

# **STAD GERAARDSBERGEN**

**Jaarrekening 2019**  
**BBC**

**K** Kengetallen

## Beleidsnota

**DR** Doelstellingenrealisatie

**J1** Doelstellingenrekening + alternatieve afdruk

**FT** Financiële toestand

## Financiële nota

**J2** De exploitatierekening (ER) over het boekjaar

**J3** De investeringsrekening (IR) over het boekjaar

**J4** Afgesloten investeringsenveloppes

**J5** De liquiditeitenrekening (LR) over het boekjaar + alternatieve afdruk

## Samenvatting van de algemene rekeningen

**J6** De balans per 31/12

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

## Toelichting bij de financiële nota

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

**TJ1** Exploitatierekening per beleidsdomein

**TJ2** Evolutie van de exploitatierekening

**BEL** Overzicht van de fiscale opbrengsten

**SUB** Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

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

**TJ3** Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

**TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen

**TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe

**INV** Overzicht van de investeringen en desinvesteringen

**TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening + alternatieve afdruk

**KTF** Korte termijn financiering

## Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

**TJ7** Toelichting bij de balans + alternatieve afdruk

**PS** De proef- en saldi balans per 31/12

**WR** Waarderingsregels

**RP** 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

**PAT** Verantwoording meer- en minderwaarden

## Boekjaar in grafiek

### Exploitatieuitgaven boekjaar in evolutie en grafiek

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

### Exploitatieontvangsten boekjaar in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatieontvangsten - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de exploitatieontvangsten
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten
- 4 Evolutie van de werkingsubsidies
- 5 Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld
- 6 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld
- 7 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld

### Investeringsuitgaven boekjaar in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld

### Investeringsontvangsten boekjaar in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld

### Balans boekjaar in grafiek

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



## **K** Kengetallen

2019



**Kastoestand per 31/12/2019**  
**Openstaande vorderingen op KT**  
**Openstaande schulden op KT**

10.848.150

6.485.216

10.321.994



**Exploitatieuitgaven in het boekjaar**  
**Exploitatieontvangsten in het boekjaar**  
**Budgettair resultaat van het boekjaar**  
**Gecumuleerd budgettair resultaat**  
**Autofinancieringsmarge**

33.186.066

39.447.828

12.302.471

12.764.510

1.997.891



**Investerings in het boekjaar**  
**Desinvesterings in het boekjaar**  
**Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar**  
**Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar**

9.949.985

435.852

448.316

93.084



**Nieuw aangegane leningen**  
**Vervroegde terugbetaling van leningen**  
**Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019**  
**Openstaande schuld per inwoner**  
**Periodieke aflossingen op leningen**  
**Intresten op leningen**  
**Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar**

18.502.489

62.390.243

1.865,79

4.591.462

885.936

4.676.073



## Beleidsnota

- DR** Doelstellingenrealisatie
- J1** Doelstellingenrekening + alternatieve afdruk
- FT** Financiële toestand



## **DR** Doelstellingenrealisatie

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Strategische Doelstelling: Veilige stad</b> |
|------------------------------------------------|

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

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritaire Doelstelling: De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|

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 | 4.986.681,10 | 30.743,30   | 5.029.046,00 | 54.801,46   | 5.037.795,96    | 53.836,53   |
| INV | 4.989,44     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 50.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

*Actieplan APP01: Ondersteunen van de veiligheidsdiensten*Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 4.662.385,00 | 0,00        | 4.662.385,00 | 0,00        | 4.662.385,00    | 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:

- ACTP001: Toelage PZ

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 4.662.385,00 | 0,00        | 4.662.385,00 | 0,00        | 4.662.385,00    | 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                               |
|------------|------------|------------------------------------|
| 2015-01-01 |            | Startwaarde                        |
| 2015-12-31 |            | Toelage werd geleidelijk verhoogd. |
| 2016-12-31 |            | Toelage werd geleidelijk verhoogd. |

|            |  |                                    |
|------------|--|------------------------------------|
| 2017-12-31 |  | Toelage werd geleidelijk verhoogd. |
| 2018-12-31 |  | Toelage werd geleidelijk verhoogd. |
| 2019-12-31 |  | Toelage werd geleidelijk verhoogd. |

*Actieplan APP02: Verbeteren van de verkeersveiligheid*

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 42.307,06    | 0,00        | 70.000,00  | 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 | 42.307,06    | 0,00        | 70.000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015-01-01 | true       | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2015-12-31 | true       | Verkeersveiligheid in de schoolomgeving is aangepakt en uitgerust met alle nodige verkeersuitrusting.<br>Trage wegen - aandacht bereikbaarheid centrum met fiets en openbaar vervoer.<br>Het weren van zwaar verkeer uit de dorpskern en stadscentrum. |
| 2016-12-31 | true       | Schoolomgeving Akrenstraat in studie, start uitvoering gepland najaar 2017.                                                                                                                                                                            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | Overige schoolomgevingen zijn uitgerust.<br>Trage wegen: principe opmaak trage wegenplan goedgekeurd, fase 1 start voorjaar 2017.<br>studie betere aanduiding parkings in de binnenstad lopende (signalisatie op gewestwegen-ring en invalswegen).<br>Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan lopende. |
| 2017-12-31 | false | Aanbestedingsdossier goedgekeurd in december 2017.<br>Bouwvergunning afgeleverd.<br>Aanbesteding januari 2018, uitvoering te starten voorjaar 2018.                                                                                                                                                   |
| 2018-12-31 | true  | Project in uitvoering sinds september 2018.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019-09-30 | true  | Project in uitvoering sinds september 2018.                                                                                                                                                                                                                                                           |

*Actieplan APP03: Verhogen van het veiligheidsgevoel*

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 281.989,04   | 30.743,30   | 296.661,00 | 54.801,46   | 295.410,96      | 53.836,53   |
| INV | 4.989,44     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 50.000,00       | 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 | 78.644,40    | 29.720,88   | 76.379,65  | 53.845,53   | 74.379,65       | 53.836,53   |
| 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        |

| <b>Indicator: overeenkomst GAS-bemiddelaar</b> |            |                            |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Info: overeenkomst GAS-bemiddelaar             |            |                            |
| Meting op                                      | Meetwaarde | Info                       |
| 2015-01-01                                     | true       | Startwaarde                |
| 2015-12-31                                     | true       | Er is een GAS-bemiddelaar. |
| 2016-12-31                                     | true       | Er is een GAS-bemiddelaar. |
| 2017-12-31                                     | false      | Er is een GAS-bemiddelaar  |
| 2018-12-31                                     | true       | Er is een GAS-bemiddelaar. |
| 2019-12-31                                     | true       | Er is een GAS-bemiddelaar. |

- ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 202.594,64          | 1.022,42    | 219.531,35        | 955,93      | 219.531,31             | 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        |

| <b>Indicator: gemeenschapswacht</b>                                     |            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Info: Er zijn 6 gemeenschapswacht-vaststellers in de formatie opgenomen |            |                                            |
| Meting op                                                               | Meetwaarde | Info                                       |
| 2015-01-01                                                              | true       | Startwaarde                                |
| 2015-12-31                                                              | true       | Momenteel zijn er 5 VTE in dienst.         |
| 2016-12-31                                                              | true       | Er zijn 6 gemeenschapswachten in dienst.   |
| 2017-12-31                                                              | false      | Er zijn 4 VTE gemeenschapswacht in dienst. |
| 2018-12-31                                                              | true       | Er zijn 4 VTE gemeenschapswacht in dienst. |
| 2019-12-31                                                              | true       | Er zijn 4 gemeenschapswachten in dienst.   |

- ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 750,00              | 0,00        | 750,00            | 0,00        | 1.500,00               | 0,00        |
| INV | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

| <b>Indicator: meer BIN's in Geraardsbergen</b>                 |            |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Info: Er is een subsidie voorzien voor het oprichten van BIN's |            |                                                                                  |
| Meting op                                                      | Meetwaarde | Info                                                                             |
| 2015-01-01                                                     |            | Startwaarde                                                                      |
| 2015-12-31                                                     |            | Subsidie ter motivatie tot oprichting van BIN's.<br>Oprichting in 2015 - BIN-Z . |
| 2016-12-31                                                     |            | subsidies BIN-Z en BIN Den Achterhoek zijn uitbetaald in 2016.                   |
| 2017-12-31                                                     |            | subsidie BINZ en BIN Den Achterhoek zijn uitbetaald.                             |
| 2018-12-31                                                     |            | subsidie BIN Z en BIN Den Achterhoek zijn uitbetaald.                            |
| 2019-12-31                                                     |            | subsidie BIN Z is uitbetaald. BIN De achterhoek heeft zijn werking stopgezet.    |

- ACTP005: Camerabewaking

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 4.989,44            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 50.000,00              | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

| <b>Indicator: camera</b> |            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                            |
| 2015-01-01               |            | Startwaarde                                                                                                                                                                                     |
| 2015-12-31               |            | Bijkomende camera's geplaatst op het Stationsplein en op het Skaterpark "The Hills".                                                                                                            |
| 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.                                      |
| 2017-12-31               |            | Er werden 5 extra camera's besteld, die zullen geïnstalleerd worden in 2018.<br>Momenteel zijn er 25 camera's.                                                                                  |
| 2018-12-31               |            | Bijkomend: voorziening voor grondwerken voor camerabewaking in het abdijpark. Cameraplan opgemaakt, wachtbuizen voor kabels worden reeds voorzien bij heraanleg van de paden in het Abdijparkt. |
| 2019-12-31               |            | Cameraplan is opgemaakt en bijgestuurd.                                                                                                                                                         |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Actieplan APP04: Beheersen van de waterkwantiteit |
|---------------------------------------------------|

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- ACTP007: Dijkwerken Benedestraat

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| Indicator: dijkwerken                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info: Dijkwerken Benedenstraat i.s.m. Aquafin en VMM |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meting op                                            | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2015-01-01                                           | true       | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015-12-31                                           | false      | Werken zijn uitgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2016-12-31                                           | true       | Dossier in studie, problemen owille van verschil in visie tussen ANB, W&Z en VMM.<br>W&Z wenst de afwering 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.<br>Nieuw voorontwerp te verwachten in voorjaar 2017.                                                                                                                          |
| 2017-12-31                                           | false      | Dossier nog steeds in studie.<br>W&Z wenst de studie rond de ORBP's af te wachten vooraleer een verder standpunt rond de dijk in te nemen. Ondertussen is Aquafin betrokken in project, zij onderzoeken of een combinatie met hun afkoppelingsproject in de Nuchten mogelijk is. Concreet werd onderzocht of de noodzakelijke buffering van de onverharde oppervlakte Benedenstraat kon worden gevonden in de nabije Nuchten. Hun voorstel ligt ter goedkeuring bij de VMM. |
| 2018-12-31                                           | false      | Project ligt stil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019-12-31                                           | false      | Project ligt nog steeds stil, wordt op termijn wellicht gecombineerd met afkoppelingsproject in Nuchten, ook te bezien in context ORBP denderbekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Strategische Doelstelling: Burgergerichte stad</b> |
|-------------------------------------------------------|

De burger staat centraal bij de dienstverlening door de stad.

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overige Doelstelling: Samen werken aan klantgerichte dienstverlening met OCMW</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 27.447,06    | 0,00        | 36.069,40  | 0,00        | 250.000,00      | 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 |
| 2017-12-31 | false      | Een focusgroep heeft het gehad over de toegankelijkheid van onze communicatie onder andere de website.              | Lopend       |
| 2018-12-31 | true       | Nieuwe website is gelanceerd. Controle op toegankelijkheid is een blijvende opdracht.                               | Lopend       |

|            |      |                                                                                         |        |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2019-12-31 | true | Controle op toegankelijkheid is een blijvende opdracht. Read speaker blijft aangeboden. | Lopend |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|

*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 | 27.447,06    | 0,00        | 36.069,40  | 0,00        | 250.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- ACT0122: onderbrengen stads- en OCMW diensten 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 | 27.447,06    | 0,00        | 36.069,40  | 0,00        | 250.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overige Doelstelling: Burgers participeren en hebben inspraak bij projecten</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 20,00        | 0,00        | 590,00     | 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        |

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

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 20,00        | 0,00        | 590,00     | 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        |

Gekoppelde acties:

- ACT0002: Er worden verschillende inspraakmomenten georganiseerd

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 20,00        | 0,00        | 590,00     | 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: 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 |
| 2017-12-31                                                          | 3          | Tijdens het beleidscafé van 2016 kwamen enkele signalen naar boven waar de dienst integratie met een kleinere focusgroep in 2018 graag dieper op in zou willen gaan teneinde meer verfijnde beleidssuggesties te kunnen formuleren.<br>De Parketzaal in de Spiraal werd afgehuurd voor de volgende focusgroep bevragingen:<br>- 3 oktober 2017, nood aan ontmoetingskansen;<br>- 7 november 2017, informatiedoorstroming;<br>- 28 november, deelname aan sport in Geraardsbergen.<br>Er werd een focusgroep samengesteld met enkele brugfiguren en individuele anderstaligen nieuwkomers afkomstig uit verschillende landen. | Lopend |
| 2018-12-31                                                          | 3          | Er werden verschillende focusgroepen georganiseerd rond specifieke thema's zoals sport, toegankelijke communicatie,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lopend |
| 2019-12-31                                                          | 1          | In kader van de opmaak van het meerjarenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lopend |

|  |  |                                                          |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | werden specifiek etnisch culturele minderheden bevraagd. |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|--|

- 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 Beleidscafé (4 oktober 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lopend |
| 2017-12-31                              | false      | ECM worden regelmatig bevraagd, zo werden bestaande projecten geëvalueerd en aangepast naar hun adviezen, en nieuwe projecten opgestart (bv. Babbelplus).<br>Tijdens het beleidscafé van 2016 kwamen enkele signalen naar boven waar de dienst integratie met een kleinere focusgroep in 2018 graag dieper op in zou willen gaan teneinde meer verfijnde beleidssuggesties te kunnen formuleren.<br>De Parketzaal in de Spiraal werd afgehuurd voor de volgende focusgroep bevragingen:<br>- 3 oktober 2017, nood aan ontmoetingskansen;<br>- 7 november 2017, informatiedoorstroming;<br>- 28 november, deelname aan sport in Geraardsbergen.<br>Er werd een focusgroep samengesteld met enkele brugfiguren en individuele anderstaligen nieuwkomers afkomstig uit verschillende landen. | Lopend |
| 2018-12-31                              | true       | ECM worden regelmatig bevraagd, zo werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lopend |

|            |      |                                                                                                                                                           |        |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |      | bestaande projecten geëvalueerd en aangepast naar hun adviezen, en nieuwe projecten opgestart (bv. Babbelplus).                                           |        |
| 2019-12-31 | true | ECM worden regelmatig bevraagd, zo werden bestaande projecten geëvalueerd en aangepast naar hun adviezen, en nieuwe projecten opgestart (bv. Babbelplus). | 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 |
| 2017-12-31                                         | false      | Regionaal overleg integratiediensten georganiseerd door het Agentschap integratie en inburgering; Regionaal Welzijnsoverleg; Jeugdwelzijnsoverleg. Concordia.   | Lopend |
| 2018-12-31                                         | true       | Regionaal overleg integratiediensten georganiseerd door het Agentschap integratie en inburgering; Regionaal Welzijnsoverleg; Jeugdwelzijnsoverleg. Concordia.   | Lopend |
| 2019-12-31                                         | true       | Regionaal overleg integratiediensten georganiseerd door het Agentschap integratie en inburgering; Regionaal Welzijnsoverleg; Jeugdwelzijnsoverleg. Concordia.   | Lopend |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Strategische Doelstelling: Bedrijvige stad</b> |
|---------------------------------------------------|

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

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overige Doelstelling: Economische bedrijvigheid en tewerkstelling stimuleren</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

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'.

**Doelstellingenrealisatie****Jaarrekening 2019**Overige doelstelling in cijfers:

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 94.846,30           | 60.172,17   | 114.790,29        | 90.162,55   | 101.126,43             | 51.656,40   |
| INV | 0,00                | 0,00        | 8.089,70          | 0,00        | 15.000,00              | 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:

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 6.365,04            | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00              | 0,00        |
| INV | 0,00                | 0,00        | 8.089,70          | 0,00        | 15.000,00              | 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)

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 6.365,04            | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00              | 0,00        |
| INV | 0,00                | 0,00        | 8.089,70          | 0,00        | 15.000,00              | 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 |
| 2017-12-31                                                                                                                                                       | false      | Een startersmoment is georganiseerd eind november 2017. In samenwerking met de VDAB werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd in augustus 2017.                                                                                | Lopend |
| 2018-12-31                                                                                                                                                       | true       | Een startersmoment is georganiseerd eind november 2018. In samenwerking met de VDAB werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd in augustus 2018. Een jobbeurs werd georganiseerd op 22 maart 2018.                              | Lopend |
| 2019-12-31                                                                                                                                                       | true       | Een startersmoment is georganiseerd eind november 2019. In samenwerking met de VDAB werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd in augustus 2019.                                                                                | 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 |
| 2017-12-31 | false      | e dienst economie heeft in 2017 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.                                                                                                                                                                      | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | De dienst economie heeft in 2018 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 2018 werd ook flankerend onderwijs, integratie, Constructiv, GTB en wijkwerken betrokken.                                                                        | Lopend |
| 2019-12-31 | true       | De dienst economie heeft in 2019 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, flankerend onderwijs, integratie, Constructiv, GTB en wijkwerken vertegenwoordigd. 5 november 2019 werd een brainstormsessie georganiseerd om het maatwerkplan Concordia te updaten. | Lopend |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Actieplan AP006: Uitvoering geven aan regierol sociale economie</i> |
|------------------------------------------------------------------------|

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 | 87.830,06    | 50.232,17   | 92.290,29  | 80.222,55   | 78.626,43       | 50.010,00   |
| 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 | 18.794,55    | 50.000,00   | 20.000,00  | 50.000,00   | 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:<br>- Ondersteuning bij het behalen van rijbewijzen B                                                                                                                                                                                              | Lopend |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |       | <p>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 Grikoort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Project Pak &amp; Zak Steunpunt Welzijn, eerste maal uitgetest op Dag van de Markt 31 oktober 2016 te Geraardsbergen, project in samenwerking met Aalst &amp; 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 2017-12-31 | false | <p>In 2017 werden volgende activiteiten georganiseerd om sociale economie te promoten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op regelmatige basis samenkomen met de stuurgroep van SEVA en met het beheerscomité van SEVA. De vergaderingen worden voorbereid, de uitnodigingen worden verstuurd en de verslagen worden telkens opgemaakt.</li> <li>- Nieuwjaarsdrink met tips voor Nederlands op de werkvloer door Kopa, 24 januari 2017 om 17u te Zwalm.</li> <li>- Ronde Tafel samenbrengen sociaal economische partners grondgebied SEVA 20 april 2017 om 10u te Oudenaarde. Doel: noden, verwachtingen, problematieken achterhalen. Bereik: 20 deelnemers.</li> <li>- 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 Grikoort. De financiële ondersteuning werd pas in 2018 gestort.</li> <li>- Project Pak &amp; Zak Steunpunt Welzijn, eerste maal uitgetest op Dag van de Markt 31 oktober 2016 te Geraardsbergen, project in samenwerking met Aalst &amp; Geraardsbergen, goedgekeurde subsidies 2017. Verdere uitwerking Draag &amp; Drop via LEADER project.</li> </ul> | Lopend |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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. Stad Geraardsbergen organiseerde dit eveneens in 2017 met 12 cursisten.</li> <li>- Netwerkmoment topsport en ondernemen door Ilse Heylen, ontbijtsessie in Leerhof Parike op 12 oktober 2017.</li> <li>- Ondersteuning indienen LDE dossier Huize Roborst Zwalm.</li> <li>- ESF project proeftuin voor sociale economie en centrummanagement in samenwerking met de Dagmoed, BDO Human Capital. Doel is om nieuwe markten te vinden voor tewerkstelling van sociale economie.</li> <li>- Speeddate op 11 december 2017 in TIO3 te Ronse met als doel de samenwerking tussen lokale besturen en sociaal economische bedrijven te bevorderen.</li> </ul> <p>Het budget voor stad Geraardsbergen is op dit item blijven staan, maar er werd voor 2.000 euro gebruik gemaakt van de Snel &amp; Wel. Factuur kan hiervoor worden opgevraagd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschillende bijeenkomsten in het kader van sociale economie: overleg met de provincie Oost-Vlaanderen en regierollen binnen de provincie, regionaal overleg georganiseerd door Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, overleg regierol Aalst-Geraardsbergen georganiseerd door Streekoverleg, leernetwerk VVSG, overleg ministerie in het kader van de nieuwe decreten lokale diensteneconomie en maatwerk, netwerk regierollen in Wetteren.</li> </ul> |        |
| 2018-12-31 | true | <p>In 2018 werden volgende activiteiten georganiseerd om sociale economie te promoten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op regelmatige basis samenkomen met de stuurgroep van SEVA en met het beheerscomité van SEVA. De vergaderingen worden voorbereid, de uitnodigingen worden verstuurd en de verslagen worden telkens opgemaakt.</li> <li>- Ronde Tafel samenbrengen sociaal economische partners grondgebied SEVA 19 april 2018 gecombineerd met bedrijfsbezoek bij vzw</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>'t Vierkant kringwinkel. Doel: noden, verwachtingen, problematieken achterhalen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Project Helpende Handjes van Steunpunt Welzijn, een LEADER project ter bevordering van sociale tewerkstelling in de regio en isolement. Dit kadert eveneens in de doelstelling rond leefbare kernen. Vanuit SEVA wordt expertise gegeven en samen nagedacht om dit project uit te werken.</li> <li>- 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. Stad Geraardsbergen organiseerde dit eveneens in 2018 met 13 cursisten.</li> <li>- Lerend netwerkmoment tewerkstelling van kansengroepen voor alle werkgevers in de regio bij Beauprez en dit op 17 mei 2018.</li> <li>- Kwetsbare jongeren versterken (samen met Groep Intro) in hun zoektocht naar vakantiewerk/weekendwerk.</li> <li>- Proeven van sociale economie. Nieuwe samenwerkingen tussen lokale besturen en sociale economie werden opgestart.</li> <li>- Promotie van sociale economie via de verschillende stadsmagazines/ gemeentemagazines van de verschillende deelnemende gemeenten.</li> <li>- Organisatie van infosessie rond sociaal aanbesteden voor lokale besturen. Dit gebeurde in samenwerking met HANDEL Samen &amp; Sociaal en ging door op 16 oktober 2018. Hiervoor werd The Global Picture ingeroepen.</li> <li>- Verschillende bijeenkomsten in het kader van sociale economie: overleg met de provincie Oost-Vlaanderen en regierollen binnen de provincie, regionaal overleg georganiseerd door Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, overleg regierol Aalst-Geraardsbergen georganiseerd</li> </ul> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |      | door Streekoverleg, leernetwerk VVSG, overleg ministerie in het kader van de nieuwe decreten lokale diensteneconomie en maatwerk, netwerk regierollen in Wetteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 2019-12-31 | true | <p>In 2019 werden volgende projecten goedgekeurd door de stuurgroep ter realisatie van de doelstellingen:</p> <p>1) Ondersteuning behalen rijbewijzen B van doelgroepmedewerkers, project Grijskoort in het kader van doorstroom.</p> <p>2) Leren Fietsen en aankoop fietsen, wegwerken (mobiliteits)drempels naar tewerkstelling, stad Ronse (sportdienst), grote nood aangezien het hoge aantal cursisten, aankoop fietsen bij de Kringwinkel met tussenkomst SEVA, stad Geraardsbergen.</p> <p>3) Mee uitwerken van projecten ter ondersteuning van sociaal ondernemerschap zoals helpende handjes van Steunpunt Welzijn.</p> <p>4) MVO: introductie in de SDG's, uiteenzetting door Cifal Flanders, met infomarkt over duurzaam ondernemen te Oudenaarde in Centrum Ronde Van Vlaanderen, korte uitleg over Duurzaamheidscharter van Voka.</p> <p>5) Verkennende gespreksronde met verschillende gemeenten voor uitbreiding regio SEVA.</p> <p>6) Circulaire economie en de mogelijkheden voor sociale economie verder onderzocht.</p> <p>7) Ondersteuning Kringwinkel Vlaamse Ardennen bij de fusie en bij de verhuis van het Geraardsbergse filiaal, bijkomende overleggen naar uitbreiding sociaal-economische activiteiten in voormalige gebouwen Kringwinkel.</p> | 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 vond plaats in het KA Geraardsbergen, ondersteunt door VDAB en de stad Geraardsbergen.<br>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 |
| 2017-12-31                                                                                                                                                                                                                      | false      | In augustus-september 2017 werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd door stad Geraardsbergen en VDAB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lopend |
| 2018-12-31                                                                                                                                                                                                                      | true       | In augustus-september 2018 werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd door stad Geraardsbergen en VDAB.<br>Samen met Constructiv werd het project bouwbaan voortgezet, maar werd eveneens een project rond schrijnwerk opgestart. Mensen die wilden starten als schrijnwerker kregen de kans dit te leren op de werkvloer zelf en bij de bedrijven in Geraardsbergen zelf.<br>Daarnaast zorgt de samenwerking met Constructiv jaarlijks voor meer dan 25 tewerkstellingen van kansengroepen in de bouwsector. | Lopend |
| 2019-12-31                                                                                                                                                                                                                      | true       | In augustus-september 2019 werd een mobiele opleiding poetshulp georganiseerd door stad Geraardsbergen en VDAB.<br>Samen met Constructiv werd het project bouwbaan voortgezet, maar werd eveneens een project rond schrijnwerk gedaan.<br>- Er werd een brainstorm georganiseerd om                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Concordia te updaten. Hierbij werd extra aandacht besteed aan de kansengroepen en hoe deze beter te detecteren en te ondersteunen.</p> <p>- Eveneens werd de aandacht gevestigd op de inactieven vandaag en op het principe van een levenslang leren.</p> <p>- Er werd in samenwerking met VDAB een jobbeurs speciaal voor maatwerk georganiseerd te Oudenaarde.</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- 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 |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

**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 |            | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2015-12-31 |            | <p>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:</p> <p>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,...</p> <p>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.</p> <p>3) Financiële ondersteuning voor projecten ingediend vanuit de sociale economie met het oog op het wegwerken van de taalproblematiek en het</p> | Lopend |

|            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |  | verhogen van de kans op doorstroom van de SE naar het NEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 2016-12-31 |  | <p>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:</p> <p>1) Ondersteuning behalen rijbewijzen B, project Grijskoort.</p> <p>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.</p> <p>Volgende projecten werden goedgekeurd door de stuurgroep in het kader van de pijler om tewerkstelling in de sociale economie te verhogen::</p> <p>1) Project Pak &amp; Zak Steunpunt Welzijn, eerste maal uitgetest op Dag van de Markt 31 oktober 2016 te Geraardsbergen, project in samenwerking met Aalst &amp; Geraardsbergen, goedgekeurde subsidies 2017.</p> <p>2) Tewerkstelling vluchtelingen: informatie- en netwerkmoment 4 oktober 2016 te Geraardsbergen in samenwerking met VBO Taskforce vluchtelingencrisis en de Dagmoed.</p> | Lopend |
| 2017-12-31 |  | <p>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:</p> <p>1) Ondersteuning behalen rijbewijzen B, project Grijskoort.</p> <p>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, stad Geraardsbergen aantal cursisten 12 personen.</p> <p>Volgende projecten werden goedgekeurd door de stuurgroep in het kader van de pijler om tewerkstelling in de sociale economie te verhogen::</p> <p>1) Project Pak &amp; Zak Steunpunt Welzijn, eerste maal uitgetest op Dag van de Markt 31 oktober 2016 te Geraardsbergen, project in samenwerking met Aalst &amp; Geraardsbergen, goedgekeurde subsidies 2017.</p> <p>Volgende projecten werden goedgekeurd door de</p>                                                                     | Lopend |

|            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |                                                                                                                                                                        | <p>stuurgroep in het kader van de pijler om taaldrempels weg te werken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Netwerkmoment rond Nederlands op de werkvloer januari 2017.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 2018-12-31 |                                                                                                                                                                        | <p>Volgende projecten werden goedgekeurd door de stuurgroep ter realisatie van de doelstellingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ondersteuning behalen rijbewijzen B, project Grijskoort.</li> <li>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, stad Geraardsbergen aantal cursisten 13 personen.</li> <li>3) Lerend netwerk voor alle werkgevers rond soorten tewerkstellingen en stages voor kansengroepen.</li> <li>4) De meest kwetsbare jongeren versterken in hun zoektocht naar vakantiewerk.</li> <li>5) Infosessies voor lokale besturen rond sociaal aanbesteden.</li> <li>6) Mee uitwerken van projecten ter ondersteuning van sociaal ondernemerschap zoals helpende handjes.</li> <li>7) Proeven van sociale economie: Nederlands op de werkvloer, nieuwe samenwerkingen tussen sociale economie en lokale besturen,...</li> </ol> | Lopend |
| 2019-12-31 | Een gedifferentieerde oplijsting van acties werden uitgevoerd om te voldoen aan de doelstellingen van SEVA in het kader van de regio sociale economie Vlaamse Ardennen | <p>Volgende projecten werden goedgekeurd door de stuurgroep ter realisatie van de doelstellingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ondersteuning behalen rijbewijzen B van doelgroepmedewerkers, project Grijskoort in het kader van doorstroom.</li> <li>2) Leren Fietsen en aankoop fietsen, wegwerken (mobiliteits)drempels naar tewerkstelling, stad Ronse (sportdienst), grote nood aangezien het hoge aantal cursisten, aankoop fietsen bij de Kringwinkel met tussenkomst SEVA, stad Geraardsbergen.</li> <li>3) Mee uitwerken van projecten ter ondersteuning van sociaal ondernemerschap zoals helpende handjes van Steunpunt Welzijn.</li> <li>4) MVO: introductie in de SDG's, uiteenzetting door Cifal Flanders, met infomarkt over duurzaam ondernemen te Oudenaarde in Centrum Ronde Van Vlaanderen, korte uitleg over Duurzaamheidscharter</li> </ol>                                                                                                                                                              | Lopend |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | van Voka.<br>5) Verkennende gespreksronde met verschillende gemeenten voor uitbreiding regio SEVA.<br>6) Circulaire economie en de mogelijkheden voor sociale economie verder onderzocht.<br>7) Ondersteuning Kringwinkel Vlaamse Ardennen bij de fusie en bij de verhuis van het Geraardsbergse filiaal, bijkomende overleggen naar uitbreiding sociaal-economische activiteiten in voormalige gebouwen Kringwinkel.<br>8) Er werd in samenwerking met VDAB en GTB een jobbeurs georganiseerd speciaal voor maatwerk te Oudenaarde op 14 november. |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- ACT0085: Aanwerving econometist

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 69.035,51    | 232,17      | 72.290,29  | 30.222,55   | 58.626,43       | 30.010,00   |
| 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        |

- 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.<br>Op 23 november organiseerden we een grote netwerkvond waar alle bedrijven van Oudenaarde, Geraardsbergen, Ronse, Brakel, Zwalm werden uitgenodigd. De eerste spreker was Herman | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |    | 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.                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 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.<br>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 |
| 2017-12-31 | 4  | Nieuwjaarsdrink met tips voor Nederlands op de werkvloer door Kopa, 24 januari 2017 om 17u te Zwalm.<br>Ronde Tafel samenbrengen sociaal economische partners grondgebied SEVA 20 april 2017 om 10u te Oudenaarde. Doel: noden, verwachtingen, problematieken achterhalen. Bereik: 20 deelnemers.<br>Netwerkmoment topsport en ondernemen door Ilse Heylen, ontbijtsessie in Leerhof Parike op 12 oktober 2017.<br>Speeddate op 11 december 2017 in TIO3 te Ronse met als doel de samenwerking tussen lokale besturen en sociaal economische bedrijven te bevorderen. | Lopend |
| 2018-12-31 | 4  | 19 april 2018: ronde tafel en bedrijfsbezoek Kringwinkel 't Vierkant.<br>17 mei 2018: lerend netwerk tewerkstellen van kansengroepen bij Beauprez.<br>Oktober 2018: infosessies kennismaking sociaal aanbesteden.<br>December 2018: proeven van sociale economie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lopend |
| 2019-12-31 | 12 | 22 maart 2019: TIO3 Ronse.<br>14 mei 2019: ronde tafel en bedrijfsbezoek Goed Wonen Zottegem.<br>17 juni 2019: Zottegem overleg SEVA.<br>19 november 2019: introductie in de SDG's, uiteenzetting door Cifal Flanders te Oudenaarde.<br>Provinciaal overleggen sociale economie: 27                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend |

|  |  |                                                                                                                                                                |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | februari, 19 juni, 23 oktober.<br>VMSG overlegtafels 22 oktober.<br>Overleg SEVA-HANDEL 21 januari .<br>Stuurgroepen SEVA 18 januari, 14 juni en 20 september. |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- 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:<br>Stuurgroep: 26 februari en 6 mei in Zwalm, 18 juni in Ronse en 12 november in Geraardsbergen.<br>Beheerscomité: 18 maart in Geraardsbergen, 6 mei in Zwalm en 2 december in Brakel.                               | Lopend |
| 2016-12-31 | 6          | In 2016 werden op volgende tijdstippen een stuurgroep gehouden:<br>14 januari 2016;<br>16 februari 2016 (+ beheerscomité);<br>19 april 2016;<br>21 juni 2016;<br>27 september 2016;<br>13 december 2016.<br>De stuurgroep is uitgebreid met vertegenwoordigers vanuit de Sociaal | Lopend |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |   | economische bedrijven en VDAB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 2017-12-31 | 6 | Er werden 6 samenkomsten rond SEVA georganiseerd stuurgroepen en beheerscomités.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lopend |
| 2018-12-31 | 6 | Er werden op zes verschillende tijdstippen stuurgroepen en bijeenkomsten gehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lopend |
| 2019-12-31 | 6 | Op volgende tijdstippen werden stuurgroepen georganiseerd: 18 januari, 14 juni en 20 september.<br>Daarnaast werden de statuten van SEVA vernieuwd.<br>Er werd gezamenlijk een nieuw sociaal-economische beleidsplan voor de regio SEVA opgesteld.<br>Op verschillende tijdstippen zijn ook afstemmingen met andere regierollen provinciaal. 27 februari, 19 juni en 23 oktober. | Lopend |

- ACT0151: Bevorderen maatschappelijk verantwoord ondernemen

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### Actieplan AP099: Ondersteuning handel en middenstand

Ondersteuning handel en middenstand

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 651,20       | 9.940,00    | 12.500,00  | 9.940,00    | 12.500,00       | 1.646,40    |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- ACT09901: Kernversterking detailhandel

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 651,20       | 9.940,00    | 12.500,00  | 9.940,00    | 12.500,00       | 1.646,40    |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

**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 | 1.196.744,46 | 41.285,09   | 1.288.260,65 | 42.344,38   | 1.398.100,82    | 53.400,00   |
| 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 AP007: Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

Ontwikkelen van een kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 871.104,33   | 41.285,09   | 958.099,32 | 42.344,38   | 1.085.644,82    | 53.400,00   |
| 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 stuurgroep vergaderingen.                                                                                               | 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 |
| 2017-12-31 | true       | Op 26.01.2016 werd een Interlokale Vereniging cultureel erfgoed opgericht. De statuten werden goedgekeurd door de Gemeenteraad op 17.05.2016. Er waren verschillende samenkomsten georganiseerd n.a.v. de werking. | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | In 2018 waren 2 stuurgroep vergaderingen (20/03 en 23/10), beheerscomité op (24/5 en 22/11) een algemene vergadering op 31/05 en                                                                                   | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |      |                                                                                                                  |            |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |      | werkgroep moment op 20/09.                                                                                       |            |
| 2019-12-31 | true | In 2019 werd, naast Eva, de projectvereniging Variant opgericht met als doel een erfgoedconvenant aan te vragen. | Uitgevoerd |

- 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 | 24.326,56    | 20.901,50   | 38.019,50  | 24.300,00   | 37.700,00       | 24.300,00   |
| 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:<br>- organisatie speelpleinwerking<br>- organisatie speelpleinwerking voor kinderen met een beperking<br>- vormingsweekend<br>- infomomenten<br>- animatorenavonden<br>- bedanking animatoren<br>- speelpleincafé | Lopend |
| 2016-12-31 | true       | Er vonden volgende activiteiten plaats:<br>- organisatie speelpleinwerking<br>- organisatie speelpleinwerking voor kinderen met een beperking<br>- vormingsweekend<br>- infomomenten                                                                      | Lopend |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- animatorenavonden</li> <li>- bedanking animatoren</li> <li>- speelpleincafé</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 2017-12-31 | false | <p>Er vonden volgende activiteiten plaats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organisatie speelpleinwerking</li> <li>- organisatie speelpleinwerking voor kinderen met een beperking</li> <li>- vormingsweekend</li> <li>- infomomenten</li> <li>- animatorenavonden</li> <li>- bedanking animatoren</li> <li>- speelpleincafé</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lopend     |
| 2018-12-31 | true  | <p>Er vonden volgende activiteiten plaats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organisatie speelpleinwerking</li> <li>- organisatie speelpleinwerking voor kinderen met een beperking</li> <li>- vormingsweekend</li> <li>- infomomenten</li> <li>- animatorenavonden</li> <li>- bedanking animatoren</li> <li>- speelpleincafé</li> <li>- 10 jaar speelplein</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lopend     |
| 2019-12-31 | true  | <p>De speelpleinwerking is toegankelijk voor iedereen. Er worden heel wat maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereikt binnen de speelpleinwerking. Er is aandacht voor etnisch culturele minderheden.</p> <p>Organisatie van een speelpleinwerking gedurende 2 weken in de paasvakantie en 6 weken in de zomervakantie. Er is een groot plein (6-15 jaar), een kleuterplein (2,5-6 jaar) en een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking (speelplein Ondersteboven).</p> <p>Speelplein Ondersteboven komt ook een aantal keer tijdens het jaar bij elkaar voor een activiteit en gaat op kamp in de Paasvakantie.</p> <p>Binnenstebuiten werd opgericht voor jongeren met een beperking. Zij komende een aantal keer samen tijdens het jaar voor een activiteit en gaan in de zomervakantie op kamp.</p> | Uitgevoerd |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 13.554,64    | 12.589,30   | 19.300,00  | 12.800,00   | 25.800,00       | 18.100,00   |
| 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         | Dankzij medewerking van de sportclubs namen meer aangesloten leden deel. | Lopend |
| 2017-12-31 | 20         | Grootste deel is lid van een sportclub.                                  | Lopend |
| 2018-12-31 | 22         | Grootste deel is lid van een sportclub.                                  | Lopend |
| 2019-12-31 | 22         | Grootste deel is lid van een sportclub.                                  | 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                                                                                                                      | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |   | 11.02.2016, 01.02.2016, 21.03.2016, 26.04.2016 met alle vrijetijdsdiensten.<br>Overleg met CC Consult en vrijetijdsdiensten over een nieuwe organisatiestructuur voor het Departement vrije tijd op 8 en 16 december 2016.                                   |            |
| 2017-12-31 | 4 | Er werden 4 vergaderingen georganiseerd op 27.11.2017 met alle vrijetijdsdiensten, 4 Overlegvergaderingen met CC Consult en vrijetijdsdiensten over een nieuwe organisatiestructuur voor het Departement vrije tijd op 09.03.2017, 09.05.2017 en 01.06.2017. | Lopend     |
| 2018-12-31 | 0 | Er zijn geen vergaderingen geweest omwille van de reorganisatie en herstructurering van het organogram.                                                                                                                                                      | Lopend     |
| 2019-12-31 | 4 | In 2019 werden 4 overlegmomenten georganiseerd: 29/4, 27/5, 24/6 en 25/11.                                                                                                                                                                                   | Uitgevoerd |

- ACT0027: Opzetten van integrale of transversale cultuureducatieve projecten

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 7.000,00   | 0,00        | 7.000,00        | 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 Zondagnoen 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                                                                                             | Lopend |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            |       | <p>gesprek met drie interessante schrijvers of theatermakers die vertellen over en voorlezen uit hun werk.</p> <p>21/02: met Mathias Sercu: 34 bezoekers; 17/04: met Annelies Verbeke: 22 bezoekers; 04/12: met Saskia De Coster: 30 bezoekers.</p> <p>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).</p> |                          |
| 2017-12-31 | true  | <p>Een Zondagnoon met tapas &amp; ... (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.</p> <p>Er waren 3 lezingen georganiseerd met 156 deelnemers.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend                   |
| 2018-12-31 | true  | De tapaslezingen worden vanaf 2018 georganiseerd door AGB Geraardsbergen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niet meer van toepassing |
| 2019-12-31 | false | De tapaslezingen werden vanaf 2018 georganiseerd door AGB Geraardsbergen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niet meer van toepassing |

- 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 | 327.666,20   | 832,76      | 376.358,18 | 767,77      | 417.355,03      | 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: Personeel |            |                                                                                         |        |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Info: Personeel      |            |                                                                                         |        |
| Meting op            | Meetwaarde | Info                                                                                    | Status |
| 2015-01-01           | 110.000,00 | Startwaarde                                                                             |        |
| 2015-12-31           | 110.000,00 | Personeelskosten Cultuurfunctionaris en gesubsidieerd personeel Cultuurcentrum in 2015. | Lopend |
| 2016-12-31           | 125.081,33 | Personeelskosten Cultuurfunctionaris en gesubsidieerd personeel Cultuurcentrum in 2016. | Lopend |
| 2017-12-31           | 220.853,82 | Personeelskosten Cultuurfunctionaris en gesubsidieerd personeel Cultuurcentrum in 2017. | Lopend |
| 2018-12-31           | 112.301,97 | Personeelskosten Cultuurfunctionaris en gesubsidieerd personeel Cultuurcentrum in 2018. | Lopend |
| 2019-12-31           | 175.096,30 | Personeelskosten Cultuurfunctionaris en gesubsidieerd personeel Cultuurcentrum in 2019. | 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 | 502.420,98   | 1.595,76    | 512.682,64 | 1.476,61    | 590.089,79      | 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: Personeel |            |                                                                                                           |        |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Info: Personeel      |            |                                                                                                           |        |
| Meting op            | Meetwaarde | Info                                                                                                      | Status |
| 2015-01-01           | 549.590,00 | Startwaarde                                                                                               |        |
| 2015-12-31           | 578.899,00 | Er is gekwalificeerd personeel ingezet voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten.             | Lopend |
| 2016-12-31           | 596.844,29 | Gekwalificeerd personeel is ingezet voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten in Bibliotheek. | Lopend |
| 2017-12-31           | 580.935,20 | Gekwalificeerd personeel is ingezet voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten in Bibliotheek. | Lopend |
| 2018-12-31           | 226.012,34 | Gekwalificeerd personeel is ingezet voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten in              | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |            |                                                                                                           |        |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |            | Bibliotheek.                                                                                              |        |
| 2019-12-31 | 502.420,98 | Gekwalificeerd 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        |

- 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 |
| 2017-12-31 | true       | Cultuurcentrum wordt uitgebaat in samenwerking met AGB, dienst cultuur en toerisme van de stad. | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | Cultuurcentrum wordt uitgebaat in samenwerking met AGB, dienst cultuur en toerisme van de stad. | Lopend |
| 2019-12-31 | 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 |
| 2017-12-31 | true       | Bibliotheek wordt uitgebaat door AGB  | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | Bibliotheek wordt uitgebaat door AGB  | Lopend |
| 2019-12-31 | 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 |
| 2017-12-31 | true       | Bibliotheek heeft in 2017 deel genomen aan het project Bibliotheekportalen. | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | Bibliotheek heeft in 2018 deel genomen aan het project Bibliotheekportalen. | Lopend |
| 2019-12-31 | false      | Bibliotheek heeft in 2018 deel genomen aan het project Bibliotheekportalen. | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

- 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 | 3.066,53     | 3.865,77    | 4.539,00   | 3.000,00    | 7.500,00        | 11.000,00   |
| 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: sportparticipatie senioren**

Info: Sportparticipatie senioren

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                       | Status |
|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 2015-01-01 | 5.500      | Startwaarde                                                |        |
| 2015-12-31 | 4.570      | Maandelijkse sportwandelingen kennen groeiend succes.      | Lopend |
| 2016-12-31 | 6.518      | Extra uur spinning en bijkomende activiteit: start to gym. | Lopend |
| 2017-12-31 | 6.420      | Sport overdag.                                             | Lopend |
| 2018-12-31 | 6.720      | Sport overdag en sportwandelingen hebben succes.           | Lopend |
| 2019-12-31 | 6.750      | Sport overdag en sportwandelingen hebben succes.           | Lopend |

- ACT0149: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 69,42        | 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        |

- ACT0105: De Warmste Week voor Speelplein Ondersteboven

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 1.500,00    | 0,00       | 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        |

- ACT0105: De Warmste Week voor Speelplein Ondersteboven

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

*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 | 223.328,46   | 0,00        | 200.411,54 | 0,00        | 202.176,00      | 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:

- ACT0020: Ondersteuning verenigingen aangesloten bij cultuurraad

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 63.000,00    | 0,00        | 31.500,00  | 0,00        | 31.500,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 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                                             | 35.000,00  | Startwaarde                                                                                                                                                                                               |            |
| 2015-12-31                                             | 42.000,00  | 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                                             | 34.999,96  | In 2016 werden de volgende subsidies uitgekeerd voor het werkjaar 2015: basis- en activiteitsubsidies: 24.500 euro en projectsubsidie: 10.500 euro.                                                       | Lopend     |
| 2017-12-31                                             | 35.000,00  | In 2017 werden de volgende subsidies uitgekeerd: basis- en activiteitsubsidies: 24.500 euro (aan 78 verenigingen) en projectsubsidie: 10.500 euro (aan 10 verenigingen).                                  | Lopend     |
| 2018-12-31                                             | 35.000,00  | In 2018 werden de volgende subsidies uitgekeerd: basis- en activiteitsubsidies: 24.500 euro (aan 80 verenigingen) en projectsubsidie: 10.500 euro (aan 8 verenigingen).                                   | Lopend     |
| 2019-12-31                                             | 31.500,00  | In 2019 werden de volgende subsidies uitgekeerd: basis- en activiteitsubsidies: 31.500 waarvan 22.050 (basis en activiteiten) aan 79 verenigingen. 9.450 euro voor projectsubsidies aan 10 verenigingen.. | Uitgevoerd |

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 1,00       | 0,00        | 1,00            | 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: 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 |
| 2017-12-31 | 7          | Geen nieuwe samenwerkingen.                                    | Lopend |
| 2018-12-31 | 7          | Geen nieuwe verbanden.                                         | Lopend |
| 2019-12-31 | 8          | Samenwerking tussen ACG en Ultimate Frisbee.                   | Lopend |

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 210,54       | 0,00        | 210,54     | 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: 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 Jeugdsport-begeleider en infoavond sociale media. | Lopend |
| 2017-12-31 | true       | Dag van de jeugdsportbegeleider.                                                | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | Coachme 11 november 2018.                                                       | Lopend |
| 2019-12-31 | true       | Coachme 11 november 2019.                                                       | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

- 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 | 41.388,00    | 0,00        | 41.386,00  | 0,00        | 37.386,00       | 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: 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     |
| 2017-12-31 | 19         | Blijvend ledenaantal bij tennis- en minivoetbalclubs. | Lopend     |
| 2018-12-31 | 19         | Blijvend ledenaantal bij tennis- en minivoetbalclubs. | Lopend     |
| 2019-12-31 | 20         | Stijgend ledenaantal bij tennis- en minivoetbalclubs. | Uitgevoerd |

**Indicator: trainers**

Info: % sportgekwalficeerde 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     |
| 2017-12-31 | 72         | Meer trainers.                                        | Lopend     |
| 2018-12-31 | 75         | Meer trainers.                                        | Lopend     |
| 2019-12-31 | 80         | Meer trainers.                                        | Uitgevoerd |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 28.141,00    | 0,00        | 28.277,00  | 0,00        | 25.277,00       | 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: 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 gediplomeerde begeleiders bij voetbal.                | Lopend |
| 2017-12-31 | 69         | Meer begeleiders.                                            | Lopend |
| 2018-12-31 | 72         | Meer begeleiders.                                            | Lopend |
| 2019-12-31 | 80         | Er zijn meer begeleiders maar doelstelling nog niet behaald. | 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, | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |       | Black-Out-Bash).                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2017-12-31 | false | Deze toelagen worden toegekend aan het jeugdhuis, JAC, jeugdopbouwwerker (LAN party, Black-Out-Bash).                                                                                                                                                              | Lopend     |
| 2018-12-31 | true  | Deze toelagen worden toegekend aan het jeugdhuis, jeugdopbouwwerker (LAN party, ...).                                                                                                                                                                              | Lopend     |
| 2019-12-31 | true  | Jeugdverenigingen, jeugdhuisen en studentenclubs werden ondersteund via een basis- en werkingstoelage, kampwerking, huursubsidie en infrastructuurfonds.<br>Jongeren die een cursus tot (hoofd)animator in het jeugdwerk volgden konden een tussenkomst aanvragen. | Uitgevoerd |

- ACT0026: Ondersteunen buurt-, wijk- of dorpsactiviteiten

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 18.102,08    | 0,00        | 18.000,00  | 0,00        | 18.000,00       | 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 | 25.000,00  | Startwaarde                                                             |            |
| 2015-12-31 | 18.440,55  | In 2015 werden 21 aanvragen goedgekeurd ten bedrage van 18440.55 euro.  | Lopend     |
| 2016-12-31 | 15.413,18  | in 2016 werden 19 aanvragen goedgekeurd.                                | Lopend     |
| 2017-12-31 | 20.307,66  | In 2017 werden 23 aanvragen goedgekeurd ten bedrage van 20307,66 euro.  | Lopend     |
| 2018-12-31 | 22.156,90  | In 2018 werden 27 aanvragen goedgekeurd ten bedrage van 22.156,90 euro. | Lopend     |
| 2019-12-31 | 17.602,08  | In 2019 werden 21 aanvragen goedgekeurd ten bedrage van 17.602,08 euro. | Uitgevoerd |

- 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 | 17.955,33    | 0,00        | 26.000,00  | 0,00        | 26.000,00       | 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: 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:<br>- de ondersteuning van jeugdcultuurprojecten en jeugdcultuurorganisaties;<br>- uitbouwen van een netwerk;<br>- organiseren van jeugdcultuurprojecten al dan niet in co-organisatie met bestaande verenigingen;<br>- duidelijke infoverspreiding en communicatie;<br>- ondersteuning van lokale jonge amateurkunstenaars;<br>- ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur;<br>- de bestaande infrastructuur openstellen en herinrichten tot kleine polyvalente zaal voor organisatie van kleine evenementen;<br>- bouw van een betonnen skatepark. | Lopend |
| 2016-12-31 | true       | houdt in:<br>- de ondersteuning van jeugdcultuurprojecten en jeugdcultuurorganisaties;<br>- uitbouwen van een netwerk;<br>- organiseren van jeugdcultuurprojecten al dan niet in co-organisatie met bestaande verenigingen (Muurrock4kids, Pop up zomer, Kinderfuif,...);<br>- duidelijke infoverspreiding en communicatie;<br>- ondersteuning van lokale jonge amateurkunstenaars;<br>- ter beschikking stellen van betaalbare                                                                                                                                           | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|                                          |            | infrastructuur;<br>- de bestaande infrastructuur openstellen en herinrichten tot kleine polyvalente zaal voor organisatie van kleine evenementen.                                                                                                                               |            |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2017-12-31                               | false      | Houdt in:<br>- de ondersteuning van jeugdcultuurprojecten en jeugdcultuurorganisaties;<br>- uitbouwen van een netwerk (Giesbaargse Jeugd);<br>- organiseren van jeugdcultuurprojecten al dan niet in co-organisatie met bestaande verenigingen (Muurrock4kids, Kinderfuif,...). | Lopend     |
| 2018-12-31                               | true       | Houdt in:<br>- de ondersteuning van jeugdcultuurprojecten en jeugdcultuurorganisaties;<br>- uitbouwen van een netwerk (Giesbaargse Jeugd);<br>- organiseren van jeugdcultuurprojecten al dan niet in co-organisatie met bestaande verenigingen (Muurrock4kids, Kinderfuif,...). | Lopend     |
| 2019-12-31                               | true       | Jeugdcultuurprojecten worden georganiseerd voor en door de jeugd. Zij participeren aan de organisatie. Hierbij is het proces even belangrijk dan het resultaat. In 2019 ging dit om een tienerfuif, bezoeken aan de middelbare scholen en Muurrock 4 Kids.                      | Uitgevoerd |
| <b>Indicator: subsidies jeugdcultuur</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 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     |
| 2017-12-31                               | false      | Jeugdcultuurprojecten opzetten samen met een groep jongeren, eventueel rond bepaalde subculturen. Al dan niet in samenwerking met een bestaande vereniging.                                                                                                                     | Lopend     |
| 2018-12-31                               | true       | Jeugdcultuurprojecten opzetten samen met een groep jongeren, eventueel rond bepaalde                                                                                                                                                                                            | Lopend     |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |      | subculturen. Al dan niet in samenwerking met een bestaande vereniging.                                                                                                                                                               |            |
| 2019-12-31 | true | Jongeren die een jeugdcultuurproject indienen krijgen een toelage en organisatorische ondersteuning. Het proces is hierbij even belangrijk als het resultaat. In 2019 ging dit om de Taptoe van KSA Geraardsbergen en een LAN party. | Uitgevoerd |

- ACT0091: Ondersteunen van de cultuurraad

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 526,37       | 0,00        | 925,00     | 0,00        | 925,00          | 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 van Raad van Bestuur en 3 Algemene Vergaderingen met vormingsmomenten.<br>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.<br>Organisatie van de cultuurprijs vond plaats in december 2016.     | Lopend     |
| 2017-12-31               | true       | In 2017 waren er 10 vergaderingen Raad van Bestuur en 2 Algemene Vergaderingen met vormingsmomenten.<br>Organisatie van de cultuurprijs vond plaats op 1 december 2017.  | Lopend     |
| 2018-12-31               | true       | In 2018 waren 8 vergaderingen van de Raad van Bestuur en 2 Algemene Vergaderingen.                                                                                       | Lopend     |
| 2019-12-31               | true       | In 2018 waren 9 vergaderingen van de Raad van Bestuur en 3 Algemene Vergaderingen.                                                                                       | Uitgevoerd |

- ACT0097: Ondersteuning van het jeugdwerkbeleid

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 53.705,14    | 0,00        | 52.887,00  | 0,00        | 52.887,00       | 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: 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     |
| 2017-12-31 | false      | Jeugdverenigingen ontvangen een subsidie of een vrachtwagen wordt ter beschikking gesteld.               | Lopend     |
| 2018-12-31 | true       | Jeugdverenigingen ontvangen een subsidie of een vrachtwagen voor het kamp wordt ter beschikking gesteld. | Lopend     |
| 2019-12-31 | true       | Jeugdverenigingen kregen een toelage om de kosten in kampvervoer mee te dragen.                          | Uitgevoerd |

**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     |
| 2017-12-31 | false      | Jeugdverenigingen ontvangen een subsidie of een vrachtwagen wordt ter beschikking gesteld.                                     | Lopend     |
| 2018-12-31 | true       | Jeugdverenigingen ontvangen een subsidie of een vrachtwagen wordt ter beschikking gesteld.                                     | Lopend     |
| 2019-12-31 | true       | Kinderen jongeren in de jeugdbeweging die voldoen aan de voorwaarden konden een tussenkomst in de kosten voor lidgeld, uniform | Uitgevoerd |

|  |  |                        |  |
|--|--|------------------------|--|
|  |  | of kampgeld aanvragen. |  |
|--|--|------------------------|--|

- 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, amateurkunsten en stadsdiensten.<br>29 activiteiten in het Koetshuis, georganiseerd door lokale verenigingen, amateurkunsten en stadsdiensten.<br>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                                             | 64         | Er werden in totaal 64 activiteiten georganiseerd: 20 activiteiten in het Arjaantheater en 44 in het Koetshuis.<br>Het gaat voornamelijk over grote theaterverenigingen uit het Geraardsbergse en omgeving, jaarlijks weerkerende gebruikers die veelal (zeker de Geraardsbergse verenigingen) gedurende 2 opeenvolgende weken, geregeld ook 2 x / jaar, het Arjaantheater gebruiken.<br>In het Koetshuis zijn onze gebruikers vooral stadsdiensten en kleinere verenigingen of particulieren die voor 1 of enkele dagen het Koetshuis afhuren voor vergaderingen, infomomenten, symposia, etc. | Lopend |
| 2017-12-31                                             | 84         | In 2017 werden er in totaal 84 verschillende activiteiten georganiseerd in het Arjaantheater en het Koetshuis samen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lopend |

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |     | <p>Arjaantheater : Zo gebruikten de stadsdiensten (voornamelijk de kunstacademie voor langere periodes) het Arjaantheater 8 keer, en werd het Arjaantheater 17 x verhuurd aan externen. Dit zijn voornamelijk theaterverenigingen uit Geraardsbergen die 1 of 2 keer per jaar gedurende een periode van maximum 2 weken het Arjaantheater kunnen gebruiken.</p> <p>Koetshuis : Het Koetshuis werd 21 x gebruikt door de verschillende stadsdiensten (voornamelijk infovergaderingen en vormingen) en 38 x verhuurd aan externen. Onder deze laatste vallen ook 'reeksen' waarbij een aantal gebruikers hun activiteiten spreiden over meerdere data.</p> |        |
| 2018-12-31 | 103 | In 2018 werden 103 receptieve activiteiten georganiseerd in Arjaantheater en koetshuis samen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lopend |
| 2019-12-31 | 102 | In 2019 werden in totaal 102 activiteiten georganiseerd door derden: 48 activiteiten in het Arjaantheater en 54 activiteiten in het Koetshuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend |

- ACT0148: Uitwerken vrijwilligersbeleid

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 300,00       | 0,00        | 1.225,00   | 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        |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Actieplan AP010: Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven</i> |
|----------------------------------------------------------------------------|

Ondersteunen en ontwikkelen van gemeenschapsbevorderende initiatieven

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 102.311,67   | 0,00        | 129.749,79 | 0,00        | 110.280,00      | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- ACT0019: Organiseren of ondersteunen van initiatieven met regionale uitstraling

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 7.280,00     | 0,00        | 7.280,00   | 0,00        | 7.280,00        | 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.<br>29/8/2015: BJO in het Abdijpark.<br>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 |
| 2017-12-31 | true       | Er werden in 2017 opnieuw Geraardsbergen Jazz en parkconcerten georganiseerd.                                                                                                             | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | Er werden in 2018 opnieuw Geraardsbergen Jazz,                                                                                                                                            | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |       |                                                                         |            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |       | Denderend Klein en parkconcerten georganiseerd.                         |            |
| 2019-12-31 | false | Er werd in 2019 opnieuw Denderend Klein georganiseerd en parkconcerten. | Uitgevoerd |

- ACT0089: Organiseren Krakelingenfeest en Tonnekensbrand

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 95.031,67    | 0,00        | 122.469,79 | 0,00        | 103.000,00      | 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     |
| 2017-12-31             | true       | Thema van de Krakelingenstoet in 2017: "De Markt". Een historische stoet vond plaats op 26.02.2017. 9 eigen en 3 naburige deelgemeenten beantwoordden het Tonnekensbrand met Walmkebrand.                                       | Lopend     |
| 2018-12-31             | true       | Thema van de Krakelingenstoet in 2018: "950 jaar Stadskeure" in het kader van het feestjaar. Een historische stoet vond plaats op 25 februari 2018, er waren 10 deelgemeenten die deelnamen aan Tonnekensbrand en Walmkenbrand. | Lopend     |
| 2019-12-31             | false      | Thema van de Krakelingenstoet in 2019: Geraardsbergse hoogdagen. Een historische stoet vond plaats op 24 februari 2019. 10 deelgemeenten namen deel aan Walmkenbrand.                                                           | Uitgevoerd |

- ACT010: Uitbouw reuzenstoet in kader 500 j Processie Plaisance

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- ACT1601: Toeristisch evenement (Zimmerman)

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- ACT1600: Mattentaarten (LEADER)

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- ACT1602: Kunsttentoonstelling

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

**Overige Doelstelling: Het openbaar domein en het patrimonium aantrekkelijk maken**

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

Ontwikkelen van stadsprojecten:

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

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

- Ontwikkelen van een toekomstvisie omtrent de kerkgebouwen.
- Aanzet tot het herbestemmen van het beschermde gedeelte van het Vincent-gebouw tot museale functie.
- Opmaken en uitvoeren van een onderhoudsplan voor de gebouwen.
- Renoveren van de gebouwen privaat patrimonium:
  - \* De kunstacademie verder renoveren.
  - \* Renovatie gemeentehuis Grimminge tot buurthuis.
  - \* Renovatie ex-postgebouw Idegem.
  - \* Verhogen van de toegankelijkheid van het patrimonium.
- De stedelijke infrastructuur in stand houden en degelijk onderhouden of verkopen. De middelen die voortvloeien uit de verkoop of de verhuur kunnen 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 Renskouter en Galmaarden.
  - \* N495 - schoolomgeving Akrenstraat.
  - \* Onderhoud riolering en wegenis algemeen.
  - \* Bosberg renovatie (beschermd monument).

- \* Veldekensdreef - realisatie gescheiden rioleringsstelsel.
- \* Studiekosten diverse rioleringswerken.
- \* Trage wegen.
- \* Benedenstraat (dijken, weg en riolering).

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

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

Overige doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 161.833,96   | 0,00        | 221.467,82   | 0,00        | 169.000,00      | 0,00        |
| INV | 1.165.518,53 | 0,00        | 1.681.892,52 | 5.000,00    | 2.566.848,99    | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Actieplan AP003: Onderhoud en beheer patrimonium op efficiënte wijze</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------|

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 | 251.560,00   | 0,00        | 271.581,27 | 5.000,00    | 0,00            | 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 |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- ACT0104: Renovatie gemeentehuis Grimminge

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- 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 | 246.061,58   | 0,00        | 266.581,27 | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

- ACT0156: Renovatie HASLUD - Hasseltsestraat 15 (OPH)

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 5.498,42     | 0,00        | 5.000,00   | 5.000,00    | 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 |
|  | Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

*Actieplan AP004: Onderhoud en beheer openbaar domein op efficiënte wijze*

Onderhoud en beheer openbaar domein op efficiënte wijze

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 161.833,96   | 0,00        | 221.467,82   | 0,00        | 169.000,00      | 0,00        |
| INV | 913.958,53   | 0,00        | 1.410.311,25 | 0,00        | 2.566.848,99    | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- ACT0118: Onderhoud buurtwegen

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 91.026,81    | 0,00        | 96.000,00  | 0,00        | 76.000,00       | 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        |

**Doelstellingenrealisatie****Jaarrekening 2019**

- ACT0119: Afvoer afbraakmaterialen wegen

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 34.370,57           | 0,00        | 63.467,82         | 0,00        | 31.000,00              | 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

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 36.436,58           | 0,00        | 52.000,00         | 0,00        | 52.000,00              | 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        |

- ACT0121: Opmaak RUP's

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 14.836,90           | 0,00        | 24.850,00         | 0,00        | 12.000,00              | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

- ACT0122: Toegankelijkheid gebouwen

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 258.476,62          | 0,00        | 258.476,62        | 0,00        | 40.000,00              | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

- ACT0123: Abdijstraat - Denderstraat (saldo)

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- ACT0124: Benedenstraat: dijken, weg en riolering

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- ACT0125: Renovatiewerken (beschermd monument)

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 21.655,25    | 0,00        | 21.655,25  | 0,00        | 40.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- ACT0129: Studie- en ontwerpkosten Masterplan Stationsomgeving

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- 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 | 461.998,53   | 0,00        | 711.747,49 | 0,00        | 125.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

**Doelstellingenrealisatie****Jaarrekening 2019**

- ACT0131: N495 - fietspad Viane tussen Renskouter en Galmaarden

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 24.292,46           | 0,00        | 75.813,91         | 0,00        | 375.000,00             | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

- ACT0132: Uitbreidingen en aanpassingen aan het OV net

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 50.984,63           | 0,00        | 75.684,97         | 0,00        | 350.000,00             | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

- ACT0133: Algemeen onderhoud van de wegenis en het rioleringsnet

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 13.858,43           | 0,00        | 60.000,00         | 0,00        | 925.000,00             | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

- ACT0135: Parking Vooruizichtstraat, Papiermolenstraat

| <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| Geen                | Geen        | Geen              | Geen        | Geen                   | Geen        |

**Doelstellingenrealisatie****Jaarrekening 2019**

- ACT0136: Trage wegen

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00              | 0,00        |
| INV | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 49.848,99              | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

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

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 32.772,44           | 0,00        | 133.582,59        | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

- ACT0138: Bovenkassei - afkoppeling

| <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| Geen                | Geen        | Geen              | Geen        | Geen                   | Geen        |

- ACT0139: Buizemontstraat: aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 32.324,72           | 0,00        | 45.741,87         | 0,00        | 150.000,00             | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

**Doelstellingenrealisatie****Jaarrekening 2019**

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

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 2.758,55            | 0,00        | 2.758,55          | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

- ACT0141: Studiekosten diverse rioleringsprojecten

| <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| Geen                | Geen        | Geen              | Geen        | Geen                   | Geen        |

- ACT0142: Veldekensdreef - aanleg gescheiden riolering

| <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| Geen                | Geen        | Geen              | Geen        | Geen                   | Geen        |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Overige Doelstelling: Woonkwaliteit en huisvesting opwaarderen</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|

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

Opwaarderen van het woningenbestand en de kwaliteit van de woningen:

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

Overige doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 8.318,76     | 383.020,31  | 17.000,00  | 401.020,31  | 7.500,00        | 370.000,00  |
| 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        |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 | 8.318,76     | 383.020,31  | 17.000,00  | 401.020,31  | 7.500,00        | 370.000,00  |
| 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:

- ACT0143: Ondersteunen werking Wooninfo

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 5.226,15     | 0,00        | 7.000,00   | 0,00        | 7.500,00        | 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        |

- ACT0146: Belasting op leegstand

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 383.020,31  | 0,00       | 401.020,31  | 0,00            | 370.000,00  |
| 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

| 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 | 3.092,61     | 0,00        | 10.000,00  | 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        |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Strategische Doelstelling: Zorgzame stad</b> |
|-------------------------------------------------|

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

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Overige Doelstelling: Gelijke kansen voor iedereen</b> |
|-----------------------------------------------------------|

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 | 270.508,82   | 4.922,55    | 304.818,79 | 869,14      | 300.418,25      | 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 AP012: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 44.059,47    | 229,99      | 47.960,68  | 210,37      | 46.176,31       | 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:

- ACT0006: Beroepenhuis introduceren

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

**Indicator: Financiële tussenkomst**

Info: Financiële tussenkomst kost beroependorp

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                         | Status       |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2015-01-01 | 0,00       | Startwaarde                                                                                                                  |              |
| 2015-12-31 | 4.150,00   | Beroepenhuis werd naar Geraardsbergen gebracht als een beroepenhuis. Dit zal tweejaarlijks georganiseerd worden.             | Lopend       |
| 2016-12-31 | 4.000,00   | organisatie Beroependorp 8-10 maart 2016.                                                                                    | Lopend       |
| 2017-12-31 | 0,00       | Pop up beroependorp is een 2 jaarlijkse organisatie, telkens voor de derde graad basisonderwijs. Volgende editie is in 2018. | Niet gestart |
| 2018-12-31 | 8.000,00   | Pop up beroependorp ging door in maart 2018.                                                                                 | Lopend       |
| 2019-12-31 | 0,00       | Pop up beroependorp is een 2 jaarlijkse organisatie, volgende editie is gepland in 2020.                                     | Niet gestart |

- ACT0008: Spelothek

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

**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 |
| 2017-12-31 | false      | Wordt beheerd door Huis het Kind. jaarlijks wordt een bedrag voorzien om materiaal aan te kopen. | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | Wordt beheerd door Huis het Kind. jaarlijks wordt een bedrag voorzien om materiaal aan te kopen. | Lopend |
| 2019-12-31 | 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**

| 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 |
| 2017-12-31 | false | LOP basis: meebepalen agenda, meerjarenplan. LOP secundair: zelf organiseren van een scholenoverleg + deelname bovenlokale LOP. | Lopend |
| 2018-12-31 | true  | LOP basis: meebepalen agenda, meerjarenplan. LOP secundair: zelf organiseren van een scholenoverleg + deelname bovenlokale LOP. | Lopend |
| 2019-12-31 | 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 |
| 2017-12-31          | false      | Via het lokaal overlegplatform (LOP).                 | Lopend |
| 2018-12-31          | true       | Via taalcoach, okan, en lokaal overlegplatform (LOP). | Lopend |
| 2019-12-31          | true       | Via taalcoach, okan, en 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 |
| 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      | 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 |
| 2017-12-31                                           | false      | Samen met huis van het kind en de scholen wordt bekeken welke acties zij kunnen ondernemen ifv ouderbetrokkenheid. Alle scholen worden in het schooljaar 2017 - 2018 begeleid door sos schulden op school en een ervaringsdeskundige armoede. Binnen dit traject wordt ouderbetrokkenheid benadrukt.                                                                                                              | Lopend |
| 2018-12-31                                           | true       | Samen met huis van het kind en de scholen wordt bekeken welke acties zij kunnen ondernemen ifv ouderbetrokkenheid. Alle scholen worden in het schooljaar 2018 - 2019 begeleid door sos schulden op school en een ervaringsdeskundige armoede. Binnen dit traject wordt ouderbetrokkenheid benadrukt. Daarnaast werden ze gesubsidieerd (vanuit huis van het kind) voor specifieke acties rond ouderbetrokkenheid. | Lopend |
| 2019-12-31                                           | true       | Samen met huis van het kind en de scholen wordt bekeken welke acties zij kunnen ondernemen ifv ouderbetrokkenheid. Alle scholen worden in het schooljaar 2018 - 2019 en 2019 - 2020 begeleid door sos schulden op school en een ervaringsdeskundige armoede.                                                                                                                                                      | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|  |  |                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Binnen dit traject wordt ouderbetrokkenheid benadrukt. Daarnaast werden ze gesubsidieerd (vanuit huis van het kind) voor specifieke acties rond ouderbetrokkenheid. |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- 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 |
| 2017-12-31                           | false      | beroependorp is een 2jaarlijkse organisatie. Dus volgen jaar wordt opnieuw infoavond georganiseerd. Er wordt wel jaarlijks ingezet om technische richtingen in een positiever daglicht te plaatsen. | Lopend |
| 2018-12-31                           | true       | beroependorp is een 2jaarlijkse organisatie, dit ging in 2018 opnieuw door. Dit jaar in samenwerking met de secundaire scholen in Geraardsbergen.                                                   | Lopend |
| 2019-12-31                           | true       | beroependorp is een 2jaarlijkse organisatie, volgende editie is gepland in 2020.                                                                                                                    | 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 | 1.017,50     | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 2.600,00        | 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        |

| <b>Indicator: Gezamenlijk project</b>                   |            |                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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 |
| 2017-12-31                                              | false      | Aanbod workshops "Leren leren" aan alle scholen in Geraardsbergen.                                | Lopend |
| 2018-12-31                                              | true       | Aanbod workshops "Leren leren" aan alle scholen in Geraardsbergen en voorzien van studeerruimtes. | Lopend |
| 2019-12-31                                              | true       | Aanbod workshops "Leren leren" aan alle scholen in Geraardsbergen en voorzien van studeerruimtes. | 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        |

| <b>Indicator: Acties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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 burgercafé's i.s.m. Rode Kruis.                                                                                              | Lopend |
| 2017-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                | false      | project brugfiguren loopt verder bij het Rode Kruis. Huis van het kind is aan het bekijken om acties rond huiswerkbegeleiding over te nemen. | Lopend |
| 2018-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                | true       | Huiswerkbegeleiding (en de feedback naar scholen) wordt opgenomen vanuit huis van het kind. Onder andere via SAM werking.                    | Lopend |
| 2019-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                | true       | Huiswerkbegeleiding (en de feedback naar scholen) wordt opgenomen vanuit huis van het kind. Onder andere via SAM werking.                    | 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     |
| 2017-12-31                          | false      | Nieuwe website is opgestart. Er wordt bekeken, in eerste instantie samen met huis van het kind, de bibliotheek en de communicatiedienst, op welke manier we een nieuwsbrief kunnen genereren enkel voor onderwijsthema's. | Lopend     |
| 2018-12-31                          | true       | Er wordt op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief voor en over onderwijs in Geraardsbergen verstuurd.                                                                                                                   | Uitgevoerd |
| 2019-12-31                          | false      | Er wordt op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief voor en over onderwijs in Geraardsbergen verstuurd.                                                                                                                   | Uitgevoerd |

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.054,37     | 0,00        | 2.057,42   | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

| <b>Indicator: Stedelijk initiatief</b>                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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 |
| 2017-12-31                                                                              | false      | Vorming voor ALLE leerkrachten rond het werken met de signalenbundel armoede, inzetten op kleuterparticipatie door alle startende kleuters aan te schrijven. Er is een werkgroep samen tegen schooluitval die onder andere een infomoment naar de artsen heeft georganiseerd. | Lopend |
| 2018-12-31                                                                              | true       | Ondersteuning techniekkamp. Alle scholen konden gesubsidieerd worden als ze acties uitwerken rond veilig op internet.                                                                                                                                                         | Lopend |
| 2019-12-31                                                                              | true       | Ondersteuning techniekkamp. Alle scholen konden gesubsidieerd worden als ze acties uitwerken rond veilig op internet.                                                                                                                                                         | Lopend |

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

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 6.000,00          | 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        |

| <b>Indicator: Financiële ondersteuning</b> |            |                                                                                    |        |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Info: Financiële ondersteuning Time Out    |            |                                                                                    |        |
| Meting op                                  | Meetwaarde | Info                                                                               | Status |
| 2015-01-01                                 | 0,00       | Startwaarde na jaar 1 (min 19.000,00 Euro want voorziene subsidie niet ontvangen). |        |
| 2015-12-31                                 | 6.000,00   | Startwaarde na jaar 2 (min 19.000.00 euro want subsidie niet ontvangen).           | Lopend |
| 2016-12-31                                 | 3.000,00   | Tussenwaarde na jaar 3, afrekening De Kaai Ter                                     | Lopend |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |      | Muren                                                                                                                                                                                                                |              |
| 2017-12-31 | 0,00 | Time Out is hervormd, hetgeen we de voorbije jaren subsidiëren bestaat nu niet meer. Er wordt in 2018 bekeken op welke manier we scholen kunnen ondersteunen op basis van het bestaande aanbod.                      | Niet gestart |
| 2018-12-31 | 0,00 | Er werd een traject met de scholen aangegaan om de problematiek rond schooluitval concreet te krijgen en te groeien naar een spijbelovereenkomst.                                                                    | Lopend       |
| 2019-12-31 | 0,00 | Er werd een traject met de scholen aangegaan om de problematiek rond schooluitval concreet te krijgen en te groeien naar een spijbelovereenkomst. Leerlingbegeleiders, CLB en ondersteuningsteams zijn samengekomen. | 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 |
| 2017-12-31                     | false      | Via het lokaal overlegplatform onderwijs (LOP), zie actie Aanwerving taalcoach voor basisonderwijs. | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |      |                                                                                                     |        |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2018-12-31 | true | Via het lokaal overlegplatform onderwijs (LOP), zie actie Aanwerving taalcoach voor basisonderwijs. | Lopend |
| 2019-12-31 | 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 |
| 2017-12-31                                           | false      | Op vraag van de scholen is een taalcoach aangesteld via Het Huis van het Kind (OCMW).                                                                                                         | Lopend |
| 2018-12-31                                           | true       | Naast de taalcoach die leerkrachten ondersteund in hun pedagogische taak, is er in 2018 het project babbelpus gestart waarbij anderstalige inwoners kunnen ingezet worden om te ondersteunen. | Lopend |
| 2019-12-31                                           | true       | Naast de taalcoach die leerkrachten ondersteund in hun pedagogische taak, is er in 2018 het project babbelpus gestart waarbij anderstalige inwoners kunnen ingezet worden om te ondersteunen. | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

- 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 |
| 2017-12-31                                                                               | false      | Opvolging via het Lokaal overlegplatform onderwijs (LOP)., taalcoach i.s.m. Huis van het Kind is nog steeds aan de slag.                                                                          | Lopend |
| 2018-12-31                                                                               | true       | Opvolging via het Lokaal overlegplatform onderwijs (LOP)., taalcoach i.s.m. Huis van het Kind met materialen bibliotheek.                                                                         | Lopend |
| 2019-12-31                                                                               | true       | Opvolging via het Lokaal overlegplatform onderwijs (LOP)., taalcoach i.s.m. Huis van het Kind met materialen bibliotheek.                                                                         | Lopend |

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 41.987,60    | 229,99      | 38.903,26  | 210,37      | 36.576,31       | 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        |

| <b>Indicator: Medewerker</b>                         |            |                                                                                                                                                 |        |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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 |
| 2017-12-31                                           | false      | De taken worden opgevolgd door integratieambtenaar en medewerker flankerend onderwijsbeleid, afhankelijk van het onderwerp.                     | Lopend |
| 2018-12-31                                           | true       | De taken worden opgevolgd door integratieambtenaar en medewerker flankerend onderwijsbeleid, afhankelijk van het onderwerp.                     | Lopend |
| 2019-12-31                                           | true       | De taken worden opgevolgd door integratieambtenaar , medewerker flankerend onderwijsbeleid en huis van het kind, afhankelijk van het onderwerp. | Lopend |

- ACT0108: Voeren van een minimaal flankerend onderwijsbeleid

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| <b>Indicator: Medewerking stad aan minimaal flankerend onderwijsbeleid</b>             |            |                                                                                                                                                                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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 controles worden door de politie uitgevoerd. | Lopend |
| 2017-12-31                                                                             | false      | De werkgroep voor "Samen schooluitval voorkomen" is lopende. Samen met de                                                                                                                   | Lopend |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |      | secundaire scholen en de hulpverleningsorganisaties wordt aan een actieplan gewerkt.<br>De brief aan ouders met instapmomenten kleuters wordt nog altijd verstuurd, de controles worden door de politie uitgevoerd.                                                                           |        |
| 2018-12-31 | true | De werkgroep voor "Samen schooluitval voorkomen" is lopende. Samen met de secundaire scholen en de hulpverleningsorganisaties wordt aan een actieplan gewerkt.<br>De brief aan ouders met instapmomenten kleuters wordt nog altijd verstuurd, de controles worden door de politie uitgevoerd. | Lopend |
| 2019-12-31 | true | De werkgroep voor "Samen schooluitval voorkomen" is lopende. Samen met de secundaire scholen en de hulpverleningsorganisaties wordt aan een actieplan gewerkt.<br>De controles 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 | 1.398,73     | 0,00        | 2.300,00   | 0,00        | 3.800,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- 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       | Coaching 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 |
| 2017-12-31                                                                       | false      | Het project 'toeleiders in diversiteit' werd verder gezet. Eind januari, toen het contract artikel 60 van de enige toeleider afliep was er geen valabele kandidaat om de toeleider te vervangen. Het duurde tot begin mei eer een valabele Arabisch sprekende kandidaat kon starten. Een tweede kandidaat met kennis van een ander taal werd niet gevonden. Door de afbouw van de ondersteuning van de startende toeleiders was de integratieambtenaar genoodzaakt zelf meer coachwerk voor de teleider op te nemen. De stuurgroep van het project kwam in 2017 8 keer samen om het project in goede banen te leiden. | Lopend |
| 2018-12-31                                                                       | true       | Het project 'toeleiders in diversiteit' werd verder gezet, in 2018 hadden we 1 Arabisch sprekende toeleider in dienst via art 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lopend |
| 2019-12-31                                                                       | true       | Het project 'toeleiders in diversiteit' werd verder gezet, in 2019 hadden we 1 Arabisch sprekende toeleider in dienst via art 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.<br>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 |
| 2017-12-31                      | false      | 17/10: dag van de armoede: uithangen witte vlag en mee ondersteunen van de werkgroep Dag van de Armoede in Geraardsbergen + deelname aan RWO + opvolgen feedback ervaringsdeskundige armoede.                                                                 | Lopend |
| 2018-12-31                      | true       | Verschillende diensten (stad en OCMW) werden begeleid door ervaringsdeskundigen in armoede (TAO). Ze schreven onder andere mee aan een visie rond armoede, zowel voor interne als externe partners.                                                           | Lopend |
| 2019-12-31                      | true       | Verschillende diensten (intern en extern) organiseerden samen dag verzet tegen armoede.                                                                                                                                                                       | Lopend |

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 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        |

| <b>Indicator: Overzicht vorming</b>    |            |                                                                                                                                                   |        |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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 |
| 2017-12-31                             | true       | vorming rond ROMA werd verder gezet in 2017.                                                                                                      | Lopend |
| 2018-12-31                             | true       | de vormingen naar het welzijnsveld was in 2018 vooral gericht op maatschappelijke kwetsbaarheid in het algemeen, niet specifiek over nieuwkomers. | Lopend |
| 2019-12-31                             | true       | Vormingen voorzien rond polarisering.                                                                                                             | 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        |

| <b>Indicator: Taalbeurs</b> |            |                                                                             |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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     |
| 2017-12-31                  | true       | De volgende Taalbeurs is in 2018 - driejaarlijks.                           | Lopend     |
| 2018-12-31                  | true       | De taalbeurs ging door, rond het thema 'Nederlands leren in je vrije tijd'. | Lopend     |
| 2019-12-31                  | true       | Er is geen taalbeurs gepland in 2019.                                       | Uitgevoerd |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.398,73     | 0,00        | 1.800,00   | 0,00        | 3.300,00        | 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: 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 |
| 2017-12-31                                                                        | false      | Meewerken aan de dag verzet tegen armoede, evenementen richten op het bereiken van maatschappelijk kwetsbaren.                                                                                                              | Lopend |
| 2018-12-31                                                                        | true       | Infoavond 'opvoeding binnen éénoudergezin' ism huis van het kind, mee 'dag van de vrouw' organiseren samen met minderheidsgroepen, ook verschillende activiteiten voor ouderen, nieuwkomers,... die inzetten op ontmoeting. | Lopend |
| 2019-12-31                                                                        | true       | Roadtrip van de mattentaart om mensen samen te brengen.                                                                                                                                                                     | Lopend |

- ACT0096: Analyse van kansengroepen en uitwerken van de acties

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| Indicator: Analyse            |            |                                                        |        |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------|
| Info: Overzicht kansengroepen |            |                                                        |        |
| Meting op                     | Meetwaarde | Info                                                   | Status |
| 2015-12-31                    | 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       |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2017-12-31                 | false      | Er werd in 2016 het Subsidiereglement voor toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers goedgekeurd. Er zijn ondertussen twee aanvragen uitbetaald.                                                                                                                          | Lopend       |
| 2018-12-31                 | true       | Er werd in 2016 het Subsidiereglement voor toegankelijkheid in handelszaken goedgekeurd. Er zijn ondertussen twee aanvragen uitbetaald.                                                                                                                                  | Lopend       |
| 2019-12-31                 | true       | Er werd in 2016 het Subsidiereglement voor toegankelijkheid in handelszaken en parochiezalen goedgekeurd. In 2019 werd één aanvraag ingediend en uitbetaald.                                                                                                             | Lopend       |
| <b>Indicator: Acties</b>   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 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 |
| 2017-12-31                 | false      | Er bestaan geen cijfergegevens over Holebi gemeenschap in Geraardsbergen.                                                                                                                                                                                                | Niet gestart |
| 2018-12-31                 | false      | Er bestaan geen cijfergegevens over Holebi gemeenschap in Geraardsbergen.                                                                                                                                                                                                | Niet gestart |
| 2019-12-31                 | false      | Er bestaan geen cijfergegevens over Holebi gemeenschap in Geraardsbergen. Er wordt wel extra aandacht gegeven aan het thema door op specifieke dagen de regenboogvlag buiten te hangen, lessenpakketten aan de scholen aan te bieden,...                                 | 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 anderstaligen, toneelvoorstelling en wisselcollecties voor senioren, rondleidingen voor OKAN klassen, leesbevorderingsproject voor kansarme kinderen. | Lopend |
| 2017-12-31                   | 851        | Voorlezen aan volwassen mentaal gehandicapten, lezen voor NT2, rondleidingen en leesgroepen voor anderstaligen, rondleidingen voor OKAN klassen, leesbevorderingsproject voor kansarme kinderen.                                                       | Lopend |
| 2018-12-31                   | 776        | Voorlezen aan volwassen mentaal gehandicapten, lezen voor NT2, rondleidingen en leesgroepen voor anderstaligen, rondleidingen voor OKAN klassen, leesbevorderingsproject voor kansarme kinderen.                                                       | Lopend |
| 2019-12-31                   | 388        | Leesgroepen en lezing voor anderstaligen, Bibliotheek aan huis voor minder mobiele, Lezing voor RVT-bewoners,...                                                                                                                                       | 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 | 13.732,21    | 4.274,00    | 13.800,00  | 274,00      | 13.800,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 4.232,21     | 4.274,00    | 4.800,00   | 274,00      | 4.800,00        | 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: 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          | Erfgoed dag 'JA, ik wil, trouwen', 'Ik ben NAZA'-feest, Kouleurenfeest, Wereldcafe, 'Ontbijt met verhaal'.                                                                                                                                                              | Lopend |
| 2017-12-31                                           | 6          | Anderstaart op de Dag van de Mattentaart, Opstap wandeling, Koleurenfeest aan de Kaai, Ontbijt met een verhaal, wereldcafé, Deurke open (samen met buurtcomité De Weverij).                                                                                             | Lopend |
| 2018-12-31                                           | 9          | Deelname aan de Dag van de Mattentaart, Opstap wandeling, Ontbijt met een verhaal, wereldcafé, wapenstilstand, optreden Koyemba (samen met dorpsraad Schendelbeke), herdenking Wereldoorlog 1 (samen met dorpsraad Moerbeke), deelname aan Krakelingen, Syrische avond. | Lopend |
| 2019-12-31                                           | 8          | Deelname aan de Dag van de Mattentaart, Opstap wandeling, Ontbijt met een verhaal, wereldcafé, wapenstilstand, deelname aan Krakelingen, Syrische avond, Iftar.                                                                                                         | 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       | Vorbereiding Erfgoeddag 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lopend       |
| 2016-12-31                     | true       | Organisatie van 'Ja, Ik wil!' over rituelen in het kader van trouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lopend       |
| 2017-12-31                     | false      | 24 april: Op de Erfgoeddag zette het talentenoverleg een tentje op de productenmarkt met 'Anderstaart'. Ze boden daarbij een veelheid van zelfgemaakte stukjes heerlijk gebak uit andere culturen aan bij een kopje Chinese thee. Er was heel wat interesse en veel bezoekers kwamen een kijkje nemen in de tent. Anderzijds kwamen de mensen van de doelgroep- ECM hun vrienden een bezoekje brengen op de stand en maakten zij zo kennis met de activiteiten van de erfgoeddag. | Lopend       |
| 2018-12-31                     | true       | Op de Erfgoeddag zette het talentenoverleg een tentje op de productenmarkt met 'Anderstaart'. Ze boden daarbij een veelheid van zelfgemaakte stukjes heerlijk gebak uit andere culturen aan bij een kopje Chinese thee. Er was heel wat interesse en veel bezoekers kwamen een kijkje nemen in de tent. Anderzijds kwamen de mensen van de doelgroep- ECM hun vrienden een bezoekje brengen op de stand en maakten zij zo kennis met de activiteiten van de erfgoeddag.           | Lopend       |
| 2019-12-31                     | false      | In 2019 geen deelname aan Erfgoeddag (wel Krakelingen, dag van de mattentaart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Niet gestart |

- ACT0049: Het organiseren van conversatietafels Babbelonië

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 9.500,00     | 0,00        | 9.000,00   | 0,00        | 9.000,00        | 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: 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 |
| 2017-12-31 | 38         | Elke week buiten de schoolvakanties.                                                                       | Lopend |
| 2018-12-31 | 45         | Elke week buiten de schoolvakanties. Sinds 2018 voor de eerste keer "Babbelonië zomert".                   | Lopend |
| 2019-12-31 | 45         | Elke week buiten de schoolvakanties. Sinds 2018 voor de eerste keer "Babbelonië zomert".                   | 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                                                                                                 | Lopend |

|            |       |                                                                                                                                                                      |        |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |       | diversiteit. Inzetten van toeleiders in diversiteit in contacten tussen politie en minderheden.                                                                      |        |
| 2017-12-31 | false | Uitnodiging op activiteiten. Overleg inspecteur diversiteit. Inzetten van toeleiders in diversiteit in contacten tussen politie en minderheden. LIVC werd opgestart. |        |
| 2018-12-31 | true  | Uitnodiging op activiteiten. Overleg inspecteur diversiteit. Inzetten van toeleiders in diversiteit in contacten tussen politie en minderheden. LIVC werd opgestart. | Lopend |
| 2019-12-31 | true  | Uitnodiging op activiteiten. Overleg inspecteur diversiteit. Inzetten van toeleiders in diversiteit in contacten tussen politie en minderheden. LIVC werd opgestart. | Lopend |

- ACT0051: Het ontwikkelen van meertalige informatiematerialen

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| 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                   |
| 2017-12-31                        | 1          | Er wordt gezocht naar een alternatief voor een meertalige onthaalbrochure. Info op papier is te snel achterhaald. Taaliconen wordt nog gebruikt bij cultuurcentrum. | Lopend                   |
| 2018-12-31                        | 0          | Er wordt beslist om hiervoor geen budget meer te voorzien omdat geschreven informatie snel achterhaald is. Accent meer leggen op toeleiders in diversiteit.         | Niet meer van toepassing |
| 2019-12-31                        | 0          | Er wordt beslist om hiervoor geen budget meer te voorzien omdat geschreven informatie snel achterhaald is. Accent meer leggen op toeleiders in diversiteit.         | Niet meer van toepassing |

## 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 | 72.875,22    | 195,11      | 89.475,22  | 180,94      | 84.859,05       | 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:

- 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     |
| 2017-12-31 | false      | Project is afgesloten maar de aantal acties blijven verder lopen, bv. vormingen en wablieft.     | Lopend     |
| 2018-12-31 | true       | Project is afgesloten maar de aantal acties blijven verder lopen, bv. Wablieft.                  | Lopend     |
| 2019-12-31 | true       | Project is afgesloten maar de aantal acties blijven verder lopen.                                | Uitgevoerd |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

- 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 |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| 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 |
| 2017-12-31                    | 3          | 17/10: dag van verzet tegen armoede, 17/12 internationale dag van de migrant, dag tegen homofobie. | Lopend |
| 2018-12-31                    | 3          | 17/10: dag van verzet tegen armoede, 17/12 internationale dag van de migrant, dag tegen homofobie. | Lopend |
| 2019-12-31                    | 2          | 17/10: dag van verzet tegen armoede, , dag tegen homofobie.                                        | 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 | 393,03       | 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        |

| <b>Indicator: Overzicht vormingen</b>             |            |                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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       |
| 2017-12-31                                        | false      | In 2017 werden intervisietafels georganiseerd rond Roma gezinnen.                                               | Lopend       |
| 2018-12-31                                        | false      | In 2018 werden geen vormingen voorzien.                                                                         | Niet gestart |
| 2019-12-31                                        | true       | Vormingen rond polarisering stonden zowel voor eigen medewerkers als externen open.                             | 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 |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| <b>Indicator: Vormingen</b>                                        |            |                                                                                                             |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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 |
| 2017-12-31                                                         | 4          | Er ging in 2017 vier keer ( 2/2, 14/2, 23/3, 12/10)                                                         | Lopend |

|            |   |                                                                                                                                                          |            |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |   | een dag vorming door over 'schrijf duidelijke taal' gegeven door Wablieft. In totaal namen 45 medewerkers van de stad en het OCMW deel aan deze vorming. |            |
| 2018-12-31 | 3 | De wablieftgroep kwam nog verschillende keren samen om hun werking te evalueren.                                                                         | Lopend     |
| 2019-12-31 | 0 | De wablieftgroep komt niet meer samen. het belang van toegankelijke taal is ingebed in verschillende diensten.                                           | Uitgevoerd |

- 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 "kookware avonden", waarbij dorpsraad samen met minderheden uit de buurt een kookavonden organiseren.                                           |              |
| 2016-12-31                    | 0          | Uitgesteld naar 2017 wegens niet voldoende personeel.                                                                                                                                                                         | Niet gestart |
| 2017-12-31                    | 0          | Er wordt getracht ECM burgers toe te leiden naar dorpsraden, voorlopig zonder resultaat.                                                                                                                                      | Lopend       |
| 2018-12-31                    | 2          | Verschiedende sensibiliseringsacties: Nieuwkomers hebben samen de dorpsraad Viane een programmatie rond herdenking wereldoorlog. Koyemba koor heeft samen met koor in Schendelbeke en dorpsraad optreden in de kerk voorzien. | Lopend       |
| 2019-12-31                    | 1          | verschillende sensibiliseringsacties: samen met de dorpsraad van Goferdinge wordt een project 'buurten op de buiten' opgestart, optreden is gepland in 2020.                                                                  | Lopend       |

- 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 |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

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

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- 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 discriminerende uitspraken en rond taal. | Lopend     |
| 2017-12-31                           | false      | Project is afgesloten maar de aantal acties blijven verder lopen, bv. Vorming rond discriminerende uitspraken en rond taal. | Lopend     |
| 2018-12-31                           | true       | Project is afgesloten maar de aantal acties blijven verder lopen.                                                           | Lopend     |
| 2019-12-31                           | true       | Project is afgesloten maar de aantal acties blijven verder lopen.                                                           | Uitgevoerd |

- ACT0060: Het monitoren van kansengroepen bij het stadspersoneel

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- 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 |
| 2017-12-31 | false      | prioriteit naar andere acties  | Niet gestart |
| 2018-12-31 | false      | prioriteit naar andere acties  | Niet gestart |
| 2019-12-31 | 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. |        |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |       |                                                                                                                                                                                       |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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       |
| 2017-12-31 | false | In 2017 werd geen aanbod voorzien, staat in 2018 weer op de planning.                                                                                                                 | Niet gestart |
| 2018-12-31 | false | In 2018 werd geen aanbod voorzien.                                                                                                                                                    | Niet gestart |
| 2019-12-31 | true  | Via het jeugdwelzijnsoverleg werd een vorming rond polarisering voorzien voor interne en externe diensten.                                                                            | Lopend       |

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

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| Indicator: Overleg                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Info: Overlegmomenten externe regie<br>- 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 |
| 2017-12-31                                                                           | 8          | Ad hoc en thematisch wordt met verschillende partners samengewerkt: Vormingplus, Vlaamse Ardennen Dender, Agentschap Integratie en Inburgering, Integratiediensten in Vlaanderen, Minderhedenforum, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Unia, Leerpunt, CVO, scholen, Uit de Marge, PISAD,... | Lopend |
| 2018-12-31                                                                           | 8          | Ad hoc en thematisch wordt met verschillende partners samengewerkt: Vormingplus,                                                                                                                                                                                                        | Lopend |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |   | Vlaamse Ardennen Dender, Agentschap Integratie en Inburgering, Integratiediensten in Vlaanderen, Minderhedenforum, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Unia, Leerpunt, CVO, scholen, Uit de Marge, PISAD,...                                                                                  |        |
| 2019-12-31 | 8 | Ad hoc en thematisch wordt met verschillende partners samengewerkt: Vormingplus, Vlaamse Ardennen Dender, Agentschap Integratie en Inburgering, Integratiediensten in Vlaanderen, Minderhedenforum, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Unia, Leerpunt, CVO, scholen, Uit de Marge, PISAD,... | 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 |
| 2017-12-31                         | false      | 0.8VTE      | Lopend |
| 2018-12-31                         | true       | 0.8VTE      | Lopend |
| 2019-12-31                         | true       | 0.8VTE      | Lopend |

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

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| <b>Indicator: Financiële ondersteuning</b>                         |            |                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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             |
| 2017-12-31                                                         | 0,00       | Fe opportuiniteit heeft zich niet voorgedaan.                                                        | Niet gestart             |
| 2018-12-31                                                         | 0,00       | Geen prioriteit meer                                                                                 | Niet meer van toepassing |
| 2019-12-31                                                         | 0,00       | Wordt opgenomen via Concordia.                                                                       | Lopend                   |

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

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| <b>Indicator: Werkgroep</b>                                  |            |                                                                                                                                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Info: Werkgroep 'Team Integratie' als beleidssturend 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 |
| 2017-12-31                                                   | false      | 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 |
| 2018-12-31                                                   | true       | Er is een beleidsoverleg 'Nieuwkomers' opgestart.                                                                                                                                                    | Lopend |
| 2019-12-31                                                   | true       | Er is een beleidsoverleg nieuwkomers.                                                                                                                                                                | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

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

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

| Indicator: Datum infomoment |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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       |
| 2017-12-31                  | true       | De weverijwijk kent vele nationaliteiten, om hen met elkaar te laten kennismaken werd er in de wijk een wandeling georganiseerd "deurke open". Een wandeling voor en door bewoners van de wijk, een samenwerking tussen participatie- en integratiedienst. | Lopend       |
| 2018-12-31                  | true       | In 2018 stond Syrië in de kijker, er werden via het talentenoverleg 2 info avonden hierover georganiseerd.                                                                                                                                                 | Lopend       |
| 2019-12-31                  | false      | Omwille van praktische problemen (afhaken van enkele vrijwilligers) is deze actie niet kunnen doorgaan.                                                                                                                                                    | Niet gestart |

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 59.592,68    | 178,76      | 59.571,05  | 164,59      | 58.547,05       | 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: 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 |
| 2017-12-31 | false      | 0.8VTE      | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | 0.8VTE      | Lopend |
| 2019-12-31 | true       | 0.8VTE      | Lopend |

- ACT0152: Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst om integratie van vluchtelingen te bevorderen

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 9.193,30     | 0,00        | 22.500,00  | 0,00        | 22.500,00       | 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        |

- ACT0153: Versterken van het aanbod om integratie van vluchtelingen te bevorderen

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 70,00        | 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        |

- ACT0154: Versterken van het aanbod om integratie van vluchtelingen te bevorderen via vrijwilligerswerk

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

**Doelstellingenrealisatie****Jaarrekening 2019**

- ACT0155: Versterken van het aanbod om integratie van vluchtelingen te bevorderen door aanwerving van halftijds projectcoördinator

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 3.626,21            | 16,35       | 3.604,17          | 16,35       | 12,00                  | 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 AP016: Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven voor participatie</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

Ontwikkelen van drempelverlagende initiatieven voor participatie voor vrije tijd

Actieplan in cijfers:

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 138.443,19          | 223,45      | 151.282,89        | 203,83      | 151.782,89             | 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:

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

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | 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: Stadswandeling         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Info: Stadswandeling 1 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 |
| 2017-12-31                        | true       | OpStap: stadswandeling op 9 mei . Daarbij maken nieuwkomers (leerlingen uit de onthaalklas voor anderstalige minderjarigen, cursisten Baseducatie, deelnemers van Babbelonië en inburgeraars) kennis met de vrijetijdsdiensten: Permanensje, sport, bibliotheek, wijkcentrum De Poort, kunst, jeugd en CC De Abdij. | Lopend |
| 2018-12-31                        | true       | Opstap wandeling werd dit jaar gekoppeld aan de taalbeurs.                                                                                                                                                                                                                                                          | Lopend |
| 2019-12-31                        | true       | I.s.m. Okan klas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |
| 2017-12-31                           | false      | Flyers. Informeren van ouders. Toeleiding door toeleiders in diversiteit. schoolpoort actie voorlaatste week van juni. | Lopend |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |      |                                                                                                                        |        |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2018-12-31 | true | Flyers. Informeren van ouders. Toeleiding door toeleiders in diversiteit. schoolpoort actie voorlaatste week van juni. | Lopend |
| 2019-12-31 | true | Samenwerking tussen de jeugddienst en integratieambtenaar om vrijetijdsaanbod taaltoegankelijk te maken                | Lopend |

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 6.239,25     | 0,00        | 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: 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 |
| 2017-12-31 | false      | Zie toelagen.                                                                                                                                                                                                                             | Lopend                   |
| 2018-12-31 | true       | Zie toelagen.                                                                                                                                                                                                                             | Lopend                   |
| 2019-12-31 | true       | Via Uit de Marge vzw is er een jeugdopbouwwerker in dienst die werkt rond en met maatschappelijk kwetsbare jeugd. Het particulier jeugdwerk wordt ondersteund. Er worden ontmoetingsmogelijkheden voorzien, alsook een ontmoetingsplaats. | Lopend                   |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

- 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        | 2,00       | 0,00        | 2,00            | 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         | Eén bijkomende vereniging (Padstappers). | Lopend |
| 2016-12-31 | 22         |                                          | Lopend |
| 2017-12-31 | 25         |                                          | Lopend |
| 2018-12-31 | 25         | Geen wijziging.                          | Lopend |
| 2019-12-31 | 25         | Niets gewijzigd.                         | Lopend |

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.708,75     | 0,00        | 3.500,00   | 0,00        | 3.500,00        | 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: 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 |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |   |                                                                                                     |        |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2017-12-31 | 7 |                                                                                                     | Lopend |
| 2018-12-31 | 7 | Zelfde gebleven, naar 2019 toe werken we meer met sportinitiaties om deze waarde omhoog te brengen. | Lopend |
| 2019-12-31 | 0 | Meer instroom door Interscholen initiaties op basisniveau.                                          | 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 | 54.709,38    | 223,45      | 59.118,29  | 203,83      | 59.118,29       | 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: 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     |
| 2017-12-31 | true       |                                                           | Lopend     |
| 2018-12-31 | true       |                                                           | Uitgevoerd |
| 2019-12-31 | true       | De sportdienst zet voldoende gekwalificeerd personeel in. | Lopend     |

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

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.820,08     | 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        |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2017-12-31 | 321        |                                                                                           | Lopend |
| 2018-12-31 | 310        | 3e editie Obstacle Run.                                                                   | Lopend |
| 2019-12-31 | 150        | Geen editie Obstacle Run.                                                                 | Lopend |

- ACT0077: Sporthappening voor andersvaliden

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 900,00     | 0,00        | 900,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

**Indicator: 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       |
| 2017-12-31 | true       |                                                                                                                                                                  | Lopend       |
| 2018-12-31 | true       |                                                                                                                                                                  | Lopend       |
| 2019-12-31 | true       | Samenwerking opgestart met Sint Vincentius Viane.                                                                                                                | Uitgevoerd   |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

- ACT0078: Uitvoering convenant Jeugdopbouwwerker

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 54.525,00    | 0,00        | 56.862,60  | 0,00        | 56.862,60       | 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 |
| 2017-12-31 | false      | Prestaties van Jeugdopbouwwerker worden betaald door stad Geraardsbergen.                                                                                                                   | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | Prestaties van Jeugdopbouwwerker worden betaald door stad Geraardsbergen.                                                                                                                   | Lopend |
| 2019-12-31 | true       | Het betreft de uitvoering van de Convenant met Uit de Marge vzw. Via een toelage aan Uit de Marge vzw is er een jeugdopbouwwerker in dienst die werkt rond maatschappelijk kwetsbare jeugd. | 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 |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

**Indicator: samenwerkingsverbanden**

Info: aantal samenwerkingsverbanden

| Meting op  | Meetwaarde | Info         | Status |
|------------|------------|--------------|--------|
| 2015-01-01 | true       | Startwaarde. |        |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

|            |       |                                                                 |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 2015-12-31 | false | Vergt specifieke aanpak. Onvoldoende personeel ter beschikking. | Niet gestart |
| 2016-12-31 | true  | Organisatie minivoetbaltornooi sm Uit De Marge.                 | Lopend       |
| 2017-12-31 | true  | Fietsinitiatie volwassenen.                                     | Lopend       |
| 2018-12-31 | true  | Fietsinitiatie, openstelling stadion op woensdag.               | Lopend       |
| 2019-12-31 | true  | Fietsen, project stadion bezig.                                 | 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 |
| 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 |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

**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 |
| 2017-12-31 | true       | Spreker algemene vergadering sportraad.                         | Lopend       |
| 2018-12-31 | true       | Start initiatie interscholen met aanwezigheid van de sportclub. | Lopend       |
| 2019-12-31 | true       | Initiatie interscholen met aanwezigheid van de sportclub.       | Lopend       |

## Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

- ACT0090: Uitvoering afsprakennota Lokaal Netwerk

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 17.781,05    | 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.<br>Het aantal niet vervallen passen bedroeg 1025. | Lopend |
| 2016-12-31               | 562        | Aantal uitgereikte vrijetijdspassen.                                                   | Lopend |
| 2017-12-31               | 690        | Aantal uitgereikte vrijetijdspassen.<br>Het aantal niet vervallen passen bedroeg 1256. | Lopend |
| 2018-12-31               | 782        | In 2018 zijn er 782 passen uitgereikt, en 1473 passen vervallen.                       | Lopend |
| 2019-12-31               | 641        | In 2019 zijn er 641 passen uitgereikt en er zijn 1.425. niet vervallen passen.         | 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 |
| EXP | 138,88       | 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: 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 zondagnoen met tapas...", leesgroepen, toneelvoorstellingen, wisselcollecties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lopend     |
| 2017-12-31                                  | 31         | Voorleesuurtsjes, lezingen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, "Een zondagnoen met tapas...", leesgroepen, toneelvoorstellingen, wisselcollecties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lopend     |
| 2018-12-31                                  | 35         | 86 voorleesmomenten voor lagere scholen, 290 baby- en peuterboeken pakketten verdeelt via Kind en Gezin, 1 vertelling met 29 aanwezigen, 9 voorleessessies door personeelslid van de bibliotheek, 1 cursus filosofie, 6 leesgroepen filosofie, 1 lezing over specerijen, 1 voorstelling over wetenschappen voor de 2e leerjaren, 1 striptekenwedstrijd voor lagere scholen, 2 workshops striptekenen voor kinderen, voorleesmomenten ism jeugddienst voor kinderen speelpleinwerking, 8 sessies leesgroep literatuur, 2 zondagnoen met tapas en auteurs, leesgroepen voor kinderen, 2 lezingen door auteurs, voorleesmomenten in het Huis van het kind. | Lopend     |
| 2019-12-31                                  | 44         | Voorleesmomenten, leesgroepen, workshops scholen,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uitgevoerd |

- ACT0150: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 520,80       | 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        |

Actieplan AP017: 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 |
| 2017-12-31 | false      | Tripple P is geïntegreerd in het werking van het Huis van het Kind. Vanuit huis van het kind worden heel wat acties ondernomen ikv opvoedingsondersteuning (gezinswerkers, buddy project, wist je dat avonden,...). | Lopend |
| 2018-12-31 | true       | Tripple P is geïntegreerd in het werking van het Huis van het Kind. Vanuit huis van het kind worden heel wat acties ondernomen ikv opvoedingsondersteuning (gezinswerkers, buddy project, wist je dat avonden,...). | Lopend |
| 2019-12-31 | true       | Tripple P is geïntegreerd in het werking van het Huis van het Kind. Vanuit huis van het kind worden heel wat acties ondernomen ikv opvoedingsondersteuning (gezinswerkers, buddy project, wist je dat avonden,...). | 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 |

**Doelstellingenrealisatie****Jaarrekening 2019**

|            |       |                                                                                                                                                                                                                     |        |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2016-12-31 | true  | Tripple P is geïntegreerd in het werking van het Huis van het Kind.                                                                                                                                                 | Lopend |
| 2017-12-31 | false | Tripple P is geïntegreerd in het werking van het Huis van het Kind. Vanuit huis van het kind worden heel wat acties ondernomen ikv opvoedingsondersteuning (gezinswerkers, buddy project, wist je dat avonden,...). | Lopend |
| 2018-12-31 | true  | In huis van het kind wordt alles rond opvoedingsondersteuning verder uitgewerkt (zoals triple P, gezinsondersteuners, wist je dat avond, loket,...).                                                                | Lopend |
| 2019-12-31 | true  | In huis van het kind wordt alles rond opvoedingsondersteuning verder uitgewerkt (zoals triple P, gezinsondersteuners, wist je dat avond, loket,...).                                                                | Lopend |



## **J1** Doelstellingenrekening + alternatieve afdruk

## J1: De financiële doelstellingenrekening

## Jaarrekening 2019

|                                   | Jaarrekening      |                   |                    | Eindbudget        |                   |                    | Initieel budget   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo              | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo              | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             |
| <b>ALGEMEEN BESTUUR</b>           | <b>10.934.431</b> | <b>777.895</b>    | <b>-10.156.536</b> | <b>11.455.426</b> | <b>1.140.834</b>  | <b>-10.314.592</b> | <b>11.222.863</b> | <b>1.591.932</b>  | <b>-9.630.931</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Exploitatie                       |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Investerings                      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Overig beleid                     | 10.934.431        | 777.895           | -10.156.536        | 11.455.426        | 1.140.834         | -10.314.592        | 11.222.863        | 1.591.932         | -9.630.931        |
| Exploitatie                       | 9.955.223         | 772.895           | -9.182.328         | 10.408.152        | 1.130.834         | -9.277.318         | 10.094.363        | 1.098.416         | -8.995.947        |
| Investerings                      | 979.208           |                   | -979.208           | 1.047.274         | 5.000             | -1.042.274         | 1.128.500         | 488.516           | -639.984          |
| Andere                            |                   | 5.000             | 5.000              |                   | 5.000             | 5.000              |                   | 5.000             | 5.000             |
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>      | <b>5.988.109</b>  | <b>51.660.875</b> | <b>45.672.766</b>  | <b>6.448.249</b>  | <b>45.736.349</b> | <b>39.288.100</b>  | <b>6.502.274</b>  | <b>44.130.540</b> | <b>37.628.265</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Exploitatie                       |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Investerings                      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Overig beleid                     | 5.988.109         | 51.660.875        | 45.672.766         | 6.448.249         | 45.736.349        | 39.288.100         | 6.502.274         | 44.130.540        | 37.628.265        |
| Exploitatie                       | 1.222.434         | 32.798.592        | 31.576.158         | 1.564.063         | 32.865.611        | 31.301.548         | 1.587.874         | 31.249.191        | 29.661.316        |
| Investerings                      |                   | 37.203            | 37.203             |                   | 18.000            | 18.000             |                   |                   |                   |
| Andere                            | 4.765.675         | 18.825.080        | 14.059.405         | 4.884.186         | 12.852.737        | 7.968.551          | 4.914.400         | 12.881.349        | 7.966.949         |
| <b>CULTUUR EN VRIJE TIJD</b>      | <b>10.339.631</b> | <b>131.348</b>    | <b>-10.208.283</b> | <b>12.220.413</b> | <b>1.081.065</b>  | <b>-11.139.348</b> | <b>9.518.048</b>  | <b>1.144.057</b>  | <b>-8.373.990</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Exploitatie                       |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Investerings                      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Overig beleid                     | 10.339.631        | 131.348           | -10.208.283        | 12.220.413        | 1.081.065         | -11.139.348        | 9.518.048         | 1.144.057         | -8.373.990        |
| Exploitatie                       | 3.216.357         | 121.348           | -3.095.009         | 3.591.525         | 131.690           | -3.459.835         | 3.681.468         | 184.682           | -3.496.785        |
| Investerings                      | 7.123.274         |                   | -7.123.274         | 8.628.888         | 949.375           | -7.679.513         | 5.836.580         | 959.375           | -4.877.205        |
| Andere                            |                   | 10.000            | 10.000             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>LEREN EN ONDERWIJS</b>         | <b>1.303.559</b>  | <b>231.788</b>    | <b>-1.071.772</b>  | <b>1.580.500</b>  | <b>428.136</b>    | <b>-1.152.364</b>  | <b>1.626.506</b>  | <b>477.806</b>    | <b>-1.148.701</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Exploitatie                       |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Investerings                      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Overig beleid                     | 1.303.559         | 231.788           | -1.071.772         | 1.580.500         | 428.136           | -1.152.364         | 1.626.506         | 477.806           | -1.148.701        |
| Exploitatie                       | 942.740           | 231.788           | -710.952           | 1.169.788         | 428.136           | -741.651           | 1.046.506         | 245.336           | -801.171          |
| Investerings                      | 360.820           |                   | -360.820           | 410.713           |                   | -410.713           | 580.000           | 232.470           | -347.530          |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |

## J1: De financiële doelstellingenrekening

## Jaarrekening 2019

|                                   | Jaarrekening     |                  |                   | Eindbudget       |                  |                   | Initieel budget  |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
| <b>NATUUR EN MILIEUBEHEER</b>     | <b>4.117.966</b> | <b>3.022.334</b> | <b>-1.095.632</b> | <b>4.383.092</b> | <b>2.974.968</b> | <b>-1.408.124</b> | <b>7.502.881</b> | <b>3.867.474</b> | <b>-3.635.407</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Exploitatie                       |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Investerings                      |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Andere                            |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Overig beleid                     | 4.117.966        | 3.022.334        | -1.095.632        | 4.383.092        | 2.974.968        | -1.408.124        | 7.502.881        | 3.867.474        | -3.635.407        |
| Exploitatie                       | 3.721.559        | 2.994.884        | -726.675          | 3.869.207        | 2.947.518        | -921.689          | 3.892.881        | 3.070.390        | -822.490          |
| Investerings                      | 396.407          | 27.450           | -368.957          | 513.885          | 27.450           | -486.435          | 3.610.000        | 797.084          | -2.812.916        |
| Andere                            |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>ONDERNEMEN EN WERKEN</b>       | <b>541.000</b>   | <b>592.952</b>   | <b>51.952</b>     | <b>599.281</b>   | <b>576.256</b>   | <b>-23.025</b>    | <b>634.060</b>   | <b>234.605</b>   | <b>-399.455</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Exploitatie                       |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Investerings                      |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Andere                            |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Overig beleid                     | 541.000          | 592.952          | 51.952            | 599.281          | 576.256          | -23.025           | 634.060          | 234.605          | -399.455          |
| Exploitatie                       | 541.000          | 300.631          | -240.368          | 598.381          | 283.936          | -314.445          | 634.060          | 234.605          | -399.455          |
| Investerings                      |                  | 292.321          | 292.321           | 900              | 292.321          | 291.421           |                  |                  |                   |
| Andere                            |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SOCIALE DIENSTVERLENING</b>    | <b>5.290.230</b> | <b>1.392.174</b> | <b>-3.898.056</b> | <b>5.293.869</b> | <b>2.159</b>     | <b>-5.291.710</b> | <b>5.284.689</b> | <b>1.586</b>     | <b>-5.283.103</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Exploitatie                       |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Investerings                      |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Andere                            |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Overig beleid                     | 5.290.230        | 1.392.174        | -3.898.056        | 5.293.869        | 2.159            | -5.291.710        | 5.284.689        | 1.586            | -5.283.103        |
| Exploitatie                       | 5.290.230        | 4.822            | -5.285.409        | 5.293.869        | 2.159            | -5.291.710        | 5.284.689        | 1.586            | -5.283.103        |
| Investerings                      |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Andere                            |                  | 1.387.353        | 1.387.353         |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>VEILIGHEIDSZORG</b>            | <b>6.418.617</b> | <b>153.156</b>   | <b>-6.265.461</b> | <b>6.463.685</b> | <b>494.943</b>   | <b>-5.968.743</b> | <b>6.818.170</b> | <b>423.449</b>   | <b>-6.394.721</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 4.949.363        | 30.743           | -4.918.620        | 4.959.046        | 54.801           | -4.904.245        | 5.007.796        | 53.837           | -4.953.959        |
| Exploitatie                       | 4.944.374        | 30.743           | -4.913.631        | 4.959.046        | 54.801           | -4.904.245        | 4.957.796        | 53.837           | -4.903.959        |
| Investerings                      | 4.989            |                  | -4.989            |                  |                  |                   | 50.000           |                  | -50.000           |
| Andere                            |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| Overig beleid                     | 1.469.254        | 122.413          | -1.346.841        | 1.504.639        | 440.141          | -1.064.498        | 1.810.374        | 369.613          | -1.440.762        |
| Exploitatie                       | 1.200.014        | 28.610           | -1.171.404        | 1.234.574        | 346.339          | -888.235          | 1.537.513        | 369.613          | -1.167.900        |
| Investerings                      | 269.240          | 93.803           | -175.437          | 270.066          | 93.803           | -176.263          | 272.862          |                  | -272.862          |
| Andere                            |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |

## J1: De financiële doelstellingenrekening

## Jaarrekening 2019

|                                       | Jaarrekening      |                   |                   | Eindbudget        |                   |                   | Initieel budget   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             |
| <b>ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT</b> | <b>1.612.158</b>  | <b>679.764</b>    | <b>-932.394</b>   | <b>2.111.156</b>  | <b>534.947</b>    | <b>-1.576.209</b> | <b>2.817.362</b>  | <b>653.726</b>    | <b>-2.163.636</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen     | 42.307            |                   | -42.307           | 70.000            |                   | -70.000           | 80.000            |                   | -80.000           |
| Exploitatie                           | 42.307            |                   | -42.307           | 70.000            |                   | -70.000           | 80.000            |                   | -80.000           |
| Investerings                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andere                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overig beleid                         | 1.569.851         | 679.764           | -890.087          | 2.041.156         | 534.947           | -1.506.209        | 2.737.362         | 653.726           | -2.083.636        |
| Exploitatie                           | 845.713           | 601.603           | -244.109          | 938.097           | 534.947           | -403.150          | 808.551           | 454.629           | -353.922          |
| Investerings                          | 724.138           | 78.160            | -645.978          | 1.103.059         |                   | -1.103.059        | 1.928.811         | 199.097           | -1.729.714        |
| Andere                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING</b>  | <b>758.398</b>    | <b>1.214.703</b>  | <b>456.305</b>    | <b>796.403</b>    | <b>1.254.231</b>  | <b>457.827</b>    | <b>761.418</b>    | <b>1.221.249</b>  | <b>459.831</b>    |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Exploitatie                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investerings                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andere                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overig beleid                         | 758.398           | 1.214.703         | 456.305           | 796.403           | 1.254.231         | 457.827           | 761.418           | 1.221.249         | 459.831           |
| Exploitatie                           | 742.661           | 1.214.703         | 472.042           | 771.553           | 1.254.231         | 482.677           | 749.418           | 1.221.249         | 471.831           |
| Investerings                          | 15.737            |                   | -15.737           | 24.850            |                   | -24.850           | 12.000            |                   | -12.000           |
| Andere                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>ZORG</b>                           | <b>597.627</b>    | <b>347.209</b>    | <b>-250.418</b>   | <b>898.778</b>    | <b>316.047</b>    | <b>-582.731</b>   | <b>1.015.641</b>  | <b>318.554</b>    | <b>-697.087</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Exploitatie                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investerings                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andere                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overig beleid                         | 597.627           | 347.209           | -250.418          | 898.778           | 316.047           | -582.731          | 1.015.641         | 318.554           | -697.087          |
| Exploitatie                           | 521.456           | 347.209           | -174.246          | 806.748           | 316.047           | -490.701          | 980.641           | 318.554           | -662.087          |
| Investerings                          | 76.172            |                   | -76.172           | 92.030            |                   | -92.030           | 35.000            |                   | -35.000           |
| Andere                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totalen</b>                        | <b>47.901.726</b> | <b>60.204.197</b> | <b>12.302.471</b> | <b>52.250.852</b> | <b>54.539.934</b> | <b>2.289.082</b>  | <b>53.703.912</b> | <b>54.064.978</b> | <b>361.066</b>    |
| Exploitatie                           | 33.186.066        | 39.447.828        | 6.261.762         | 35.275.003        | 40.296.249        | 5.021.246         | 35.335.760        | 38.502.087        | 3.166.327         |
| Investerings                          | 9.949.985         | 528.936           | -9.421.049        | 12.091.664        | 1.385.948         | -10.705.716       | 13.453.752        | 2.676.541         | -10.777.211       |
| Andere                                | 4.765.675         | 20.227.433        | 15.461.758        | 4.884.186         | 12.857.737        | 7.973.551         | 4.914.400         | 12.886.349        | 7.971.949         |

## J1: De financiële doelstellingenrekening

ALTERNATIEVE AFDRUK

## Jaarrekening 2019

|                                                        | Jaarrekening      |                   |                   | Eindbudget        |                   |                   | Initieel budget   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             |
| <b>De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen</b> | <b>4.991.671</b>  | <b>30.743</b>     | <b>-4.960.927</b> | <b>5.029.046</b>  | <b>54.801</b>     | <b>-4.974.245</b> | <b>5.087.796</b>  | <b>53.837</b>     | <b>-5.033.959</b> |
| Exploitatie                                            | 4.986.681         | 30.743            | -4.955.938        | 5.029.046         | 54.801            | -4.974.245        | 5.037.796         | 53.837            | -4.983.959        |
| Investerings                                           | 4.989             |                   | -4.989            |                   |                   |                   | 50.000            |                   | -50.000           |
| Andere                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen</b>  | <b>4.991.671</b>  | <b>30.743</b>     | <b>-4.960.927</b> | <b>5.029.046</b>  | <b>54.801</b>     | <b>-4.974.245</b> | <b>5.087.796</b>  | <b>53.837</b>     | <b>-5.033.959</b> |
| Exploitatie                                            | 4.986.681         | 30.743            | -4.955.938        | 5.029.046         | 54.801            | -4.974.245        | 5.037.796         | 53.837            | -4.983.959        |
| Investerings                                           | 4.989             |                   | -4.989            |                   |                   |                   | 50.000            |                   | -50.000           |
| Andere                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Overig beleid</b>                                   | <b>42.910.055</b> | <b>60.173.454</b> | <b>17.263.398</b> | <b>47.221.806</b> | <b>54.485.133</b> | <b>7.263.326</b>  | <b>48.616.116</b> | <b>54.011.141</b> | <b>5.395.025</b>  |
| Exploitatie                                            | 28.199.385        | 39.417.085        | 11.217.700        | 30.245.957        | 40.241.447        | 9.995.491         | 30.297.964        | 38.448.251        | 8.150.287         |
| Investerings                                           | 9.944.996         | 528.936           | -9.416.059        | 12.091.664        | 1.385.948         | -10.705.716       | 13.403.752        | 2.676.541         | -10.727.211       |
| Andere                                                 | 4.765.675         | 20.227.433        | 15.461.758        | 4.884.186         | 12.857.737        | 7.973.551         | 4.914.400         | 12.886.349        | 7.971.949         |
| <b>Totalen</b>                                         | <b>47.901.726</b> | <b>60.204.197</b> | <b>12.302.471</b> | <b>52.250.852</b> | <b>54.539.934</b> | <b>2.289.082</b>  | <b>53.703.912</b> | <b>54.064.978</b> | <b>361.066</b>    |
| Exploitatie                                            | 33.186.066        | 39.447.828        | 6.261.762         | 35.275.003        | 40.296.249        | 5.021.246         | 35.335.760        | 38.502.087        | 3.166.327         |
| Investerings                                           | 9.949.985         | 528.936           | -9.421.049        | 12.091.664        | 1.385.948         | -10.705.716       | 13.453.752        | 2.676.541         | -10.777.211       |
| Andere                                                 | 4.765.675         | 20.227.433        | 15.461.758        | 4.884.186         | 12.857.737        | 7.973.551         | 4.914.400         | 12.886.349        | 7.971.949         |



**FT** Financiële toestand

**Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening**  
Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019**

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Jaarrekening      | Eindbudget         | Initieel budget    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                          | <b>6.261.762</b>  | <b>5.021.246</b>   | <b>3.166.327</b>   |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 33.186.066        | 35.275.003         | 35.335.760         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 39.447.828        | 40.296.249         | 38.502.087         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 22.661.904        | 22.616.629         | 21.024.932         |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |                   |                    |                    |
| 1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar |                   |                    |                    |
| 2. Overige                                                  | 16.785.924        | 17.679.620         | 17.477.156         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-9.421.049</b> | <b>-10.705.716</b> | <b>-10.777.211</b> |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 9.949.985         | 12.091.664         | 13.453.752         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 528.936           | 1.385.948          | 2.676.541          |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>15.461.758</b> | <b>7.973.551</b>   | <b>7.971.949</b>   |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 4.765.675         | 4.884.186          | 4.914.400          |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 4.591.462         | 4.644.291          | 4.160.000          |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 4.591.462         | 4.644.291          | 4.160.000          |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              |                   |                    |                    |
| 2. Toegestane leningen                                      | 174.213           | 239.895            | 754.400            |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                    |                    |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 20.227.433        | 12.857.737         | 12.886.349         |
| 1. Op te nemen leningen en leasing                          | 18.502.489        | 12.500.000         | 12.500.000         |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden   | 1.724.944         | 357.737            | 386.349            |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 327.591           | 357.737            | 386.349            |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 1.397.353         |                    |                    |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                    |                    |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>12.302.471</b> | <b>2.289.082</b>   | <b>361.066</b>     |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 462.038           | 462.038            | 605.667            |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>12.764.510</b> | <b>2.751.120</b>   | <b>966.733</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                   |                    |                    |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                  |                   |                    |                    |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                |                   |                    |                    |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>         |                   |                    |                    |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>12.764.510</b> | <b>2.751.120</b>   | <b>966.733</b>     |

**Autofinanciering: vergelijking budget-rekening**  
Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019**

| <b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>                                              | <b>Jaarrekening</b> | <b>Eindbudget</b> | <b>Initieel budget</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                       | <b>7.127.908</b>    | <b>6.176.672</b>  | <b>4.345.158</b>       |
| <i>A. Exploitatieontvangsten</i>                                           | 39.447.828          | 40.296.249        | 38.502.087             |
| <i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i> | 32.319.920          | 34.119.577        | 34.156.930             |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                                    | 33.186.066          | 35.275.003        | 35.335.760             |
| 2. Nettokosten van de schulden                                             | 866.146             | 1.155.426         | 1.178.830              |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                          | <b>5.130.017</b>    | <b>5.441.979</b>  | <b>4.952.481</b>       |
| <i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>                                   | 4.263.871           | 4.286.554         | 3.773.651              |
| <i>B. Nettokosten van schulden</i>                                         | 866.146             | 1.155.426         | 1.178.830              |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                                       | <b>1.997.891</b>    | <b>734.692</b>    | <b>-607.324</b>        |



## Financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over het boekjaar
- J3** De investeringsrekening (IR) over het boekjaar
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over het boekjaar + alternatieve afdruk



## **J2** De exploitatierekening (ER) over het boekjaar

**J2: De exploitatierekening****Jaarrekening 2019**

|                                | Jaarrekening      |                   |                  | Eindbudget        |                   |                  | Initieel budget   |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            |
| ALGEMEEN BESTUUR               | 9.955.223         | 772.895           | -9.182.328       | 10.408.152        | 1.130.834         | -9.277.318       | 10.094.363        | 1.098.416         | -8.995.947       |
| ALGEMENE FINANCIERING          | 1.222.434         | 32.798.592        | 31.576.158       | 1.564.063         | 32.865.611        | 31.301.548       | 1.587.874         | 31.249.191        | 29.661.316       |
| CULTUUR EN VRIJE TIJD          | 3.216.357         | 121.348           | -3.095.009       | 3.591.525         | 131.690           | -3.459.835       | 3.681.468         | 184.682           | -3.496.785       |
| LEREN EN ONDERWIJS             | 942.740           | 231.788           | -710.952         | 1.169.788         | 428.136           | -741.651         | 1.046.506         | 245.336           | -801.171         |
| NATUUR EN MILIEUBEHEER         | 3.721.559         | 2.994.884         | -726.675         | 3.869.207         | 2.947.518         | -921.689         | 3.892.881         | 3.070.390         | -822.490         |
| ONDERNEMEN EN WERKEN           | 541.000           | 300.631           | -240.368         | 598.381           | 283.936           | -314.445         | 634.060           | 234.605           | -399.455         |
| SOCIALE DIENSTVERLENING        | 5.290.230         | 4.822             | -5.285.409       | 5.293.869         | 2.159             | -5.291.710       | 5.284.689         | 1.586             | -5.283.103       |
| VEILIGHEIDSZORG                | 6.144.388         | 59.354            | -6.085.034       | 6.193.620         | 401.140           | -5.792.480       | 6.495.309         | 423.449           | -6.071.859       |
| ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT | 888.020           | 601.603           | -286.416         | 1.008.097         | 534.947           | -473.150         | 888.551           | 454.629           | -433.922         |
| WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING  | 742.661           | 1.214.703         | 472.042          | 771.553           | 1.254.231         | 482.677          | 749.418           | 1.221.249         | 471.831          |
| ZORG                           | 521.456           | 347.209           | -174.246         | 806.748           | 316.047           | -490.701         | 980.641           | 318.554           | -662.087         |
| <b>Totalen</b>                 | <b>33.186.066</b> | <b>39.447.828</b> | <b>6.261.762</b> | <b>35.275.003</b> | <b>40.296.249</b> | <b>5.021.246</b> | <b>35.335.760</b> | <b>38.502.087</b> | <b>3.166.327</b> |



## **J3** De investeringsrekening (IR) over het boekjaar

**J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar****Jaarrekening 2019**

|                                | Jaarrekening     |                |                   | Eindbudget        |                  |                    | Initieel budget   |                  |                    |
|--------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                | Uitgaven         | Ontvangsten    | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten      | Saldo              | Uitgaven          | Ontvangsten      | Saldo              |
| ALGEMEEN BESTUUR               | 979.208          |                | -979.208          | 1.047.274         | 5.000            | -1.042.274         | 1.128.500         | 488.516          | -639.984           |
| ALGEMENE FINANCIERING          |                  | 37.203         | 37.203            |                   | 18.000           | 18.000             |                   |                  |                    |
| CULTUUR EN VRIJE TIJD          | 7.123.274        |                | -7.123.274        | 8.628.888         | 949.375          | -7.679.513         | 5.836.580         | 959.375          | -4.877.205         |
| LEREN EN ONDERWIJS             | 360.820          |                | -360.820          | 410.713           |                  | -410.713           | 580.000           | 232.470          | -347.530           |
| NATUUR EN MILIEUBEHEER         | 396.407          | 27.450         | -368.957          | 513.885           | 27.450           | -486.435           | 3.610.000         | 797.084          | -2.812.916         |
| ONDERNEMEN EN WERKEN           |                  | 292.321        | 292.321           | 900               | 292.321          | 291.421            |                   |                  |                    |
| SOCIALE DIENSTVERLENING        |                  |                |                   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |
| VEILIGHEIDSZORG                | 274.229          | 93.803         | -180.427          | 270.066           | 93.803           | -176.263           | 322.862           |                  | -322.862           |
| ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT | 724.138          | 78.160         | -645.978          | 1.103.059         |                  | -1.103.059         | 1.928.811         | 199.097          | -1.729.714         |
| WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING  | 15.737           |                | -15.737           | 24.850            |                  | -24.850            | 12.000            |                  | -12.000            |
| ZORG                           | 76.172           |                | -76.172           | 92.030            |                  | -92.030            | 35.000            |                  | -35.000            |
| <b>Totalen</b>                 | <b>9.949.985</b> | <b>528.936</b> | <b>-9.421.049</b> | <b>12.091.664</b> | <b>1.385.948</b> | <b>-10.705.716</b> | <b>13.453.752</b> | <b>2.676.541</b> | <b>-10.777.211</b> |



## **J4** Afgesloten investeringsenveloppes

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enveloppe AGB - AGB   |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Totaal aan-rekeningen | Eindbudget     | Initieel budget  |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>600.000</b>        | <b>600.000</b> |                  |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                              | 600.000               | 600.000        |                  |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                |                  |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> |                       |                |                  |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |                  |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.703</b>          | <b>3.703</b>   | <b>9.013.190</b> |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>603.703</b>        | <b>603.703</b> | <b>9.013.190</b> |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe AGB - AGB   |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal aan-rekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |                 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        |                       |            |                 |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                       |            |                 |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |                 |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |                 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                 |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enveloppe Desinvestering - Desinvesteringen en subsidies |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Totaal aan-rekeningen                                    | Eindbudget | Initieel budget |
| <b>DEEL 1: UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |            |                 |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |            |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                              |                                                          |            |                 |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |            |                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> |                                                          |            |                 |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |            |                 |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |            |                 |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |            |                 |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe Desinvestering - Desinvesteringen en subsidies |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal aan-rekeningen                                    | Eindbudget                             | Initieel budget                        |
| <b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                        |                                        |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                        |                                        |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        |                                                          |                                        |                                        |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.222.856</b>                                         | <b>1.197.850</b>                       | <b>1.278.516</b>                       |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | 1.210.376<br>1.197.850<br>12.526<br><br>12.480<br>12.480 | 1.197.850<br>1.197.850<br><br><br><br> | 1.278.516<br>1.278.516<br><br><br><br> |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                        |                                        |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                        |                                        |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.222.856</b>                                         | <b>1.197.850</b>                       | <b>1.278.516</b>                       |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enveloppe Erediensten - Kerkfabrieken -<br>investeringsstoelagen |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Totaal aan-<br>rekeningen                                        | Eindbudget       | Initieel<br>budget |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                  |                    |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                  |                    |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                  |                    |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële<br/>vaste activa</i> |                                                                  |                  |                    |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                  |                    |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.112.497</b>                                                 | <b>2.318.214</b> | <b>1.536.257</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                  |                    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.112.497</b>                                                 | <b>2.318.214</b> | <b>1.536.257</b>   |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enveloppe Erediensten - Kerkfabrieken -<br>investeringsstoelagen |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Totaal aan-<br>rekeningen                                        | Eindbudget | Initieel<br>budget |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |            |                    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |            |                    |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |            |                    |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |            |                    |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>6. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop<br/>van materiële vaste activa</i> |                                                                  |            |                    |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |            |                    |
| <b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |            |                    |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |            |                    |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| <b>Jaarrekening 2019</b>                                                | <b>Enveloppe ICT - ICT</b>   |                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>DEEL 1: UITGAVEN</b>                                                 | <b>Totaal aan-rekeningen</b> | <b>Eindbudget</b> | <b>Initieel budget</b> |
|                                                                         |                              |                   |                        |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |                              |                   |                        |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                              |                   |                        |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                              |                   |                        |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |                              |                   |                        |
| D. OCMW-verenigingen                                                    |                              |                   |                        |
| E. Andere financiële vaste activa                                       |                              |                   |                        |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       | <b>863.513</b>               | <b>893.255</b>    | <b>588.500</b>         |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 863.513                      | 893.255           | 588.500                |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                |                              |                   |                        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      |                              |                   |                        |
| 3. Roerende goederen                                                    | 863.513                      | 893.255           | 588.500                |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                              |                   |                        |
| 5. Erfgoed                                                              |                              |                   |                        |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                              |                   |                        |
| 1. Onroerende goederen                                                  |                              |                   |                        |
| 2. Roerende goederen                                                    |                              |                   |                        |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         |                              |                   |                        |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>89.732</b>                | <b>113.631</b>    | <b>117.000</b>         |
|                                                                         |                              |                   |                        |
| <b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>                              |                              |                   |                        |
|                                                                         |                              |                   |                        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  | <b>953.245</b>               | <b>1.006.886</b>  | <b>705.500</b>         |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe ICT - ICT   |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal aan-rekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |                 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        |                       |            |                 |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                       |            |                 |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |                 |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            | <b>10.000</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |                 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            | <b>10.000</b>   |

## J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                              | Enveloppe Overige - Overige |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| DEEL 1: UITGAVEN                                                               | Totaal aan-rekeningen       | Eindbudget        | Initieel budget  |
|                                                                                |                             |                   |                  |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                            | <b>1.438.565</b>            | <b>1.436.275</b>  |                  |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                |                             |                   |                  |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 1.433.248                   | 1.433.248         |                  |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               |                             |                   |                  |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                    |                             |                   |                  |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 5.317                       | 3.028             |                  |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                            | <b>15.445.864</b>           | <b>15.781.647</b> | <b>3.910.000</b> |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        | 15.445.864                  | 15.781.647        | 3.910.000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                       | 12.629.229                  | 12.938.952        | 885.000          |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                             | 1.793.671                   | 1.795.677         | 2.045.500        |
| 3. Roerende goederen                                                           | 916.864                     | 940.918           | 979.500          |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                             |                             |                   |                  |
| 5. Erfgoed                                                                     | 106.100                     | 106.100           |                  |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |                             |                   |                  |
| 1. Onroerende goederen                                                         |                             |                   |                  |
| 2. Roerende goederen                                                           |                             |                   |                  |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>         |                             |                   |                  |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                         | <b>258.282</b>              | <b>268.295</b>    | <b>84.500</b>    |
|                                                                                |                             |                   |                  |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                    |                             |                   |                  |
|                                                                                |                             |                   |                  |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                         | <b>17.142.712</b>           | <b>17.486.218</b> | <b>3.994.500</b> |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe Overige - Overige |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal aan-rekeningen       | Eindbudget | Initieel budget |
| I. Verkoop van financiële vaste activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38                          | 38         |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        | 38                          | 38         |                 |
| II. Verkoop van materiële vaste activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |            |                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                             |            |                 |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |                 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81.889                      | 1.031.264  | 949.375         |
| TOTAAL ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81.926                      | 1.031.301  | 949.375         |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enveloppe ParochialeCentr - Parochiale Centra |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|
| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Totaal aan-rekeningen                         | Eindbudget | Initieel budget |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |            |                 |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |            |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |            |                 |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |            |                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> |                                               |            |                 |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |            |                 |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.000                                       | 200.000    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |            |                 |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200.000                                       | 200.000    |                 |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enveloppe ParochialeCentr - Parochiale Centra |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaal aan-rekeningen                         | Eindbudget | Initieel budget |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |            |                 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |            |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |                 |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |            |                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>6. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                                               |            |                 |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |            |                 |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |            |                 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |            |                 |

**J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe**

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enveloppe Patrimonium - Patrimonium        |                                            |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Totaal aan-rekeningen                      | Eindbudget                                 | Initieel budget                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                  |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                  |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                              |                                            |                                            |                                  |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.925.230</b>                           | <b>3.037.426</b>                           | <b>7.072.500</b>                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | 2.925.230<br>2.883.585<br>11.839<br>29.806 | 3.037.426<br>2.988.793<br>11.839<br>36.794 | 7.072.500<br>7.005.000<br>67.500 |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>43.683</b>                              | <b>33.849</b>                              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                  |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                  |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.968.913</b>                           | <b>3.071.275</b>                           | <b>7.072.500</b>                 |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe Patrimonium - Patrimonium                    |                                                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal aan-rekeningen                                  | Eindbudget                                             | Initieel budget  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                        |                  |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                        |                  |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |                  |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>772.352</b>                                         | <b>765.629</b>                                         |                  |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | 747.629<br>747.629<br><br><br><br><br>24.723<br>24.723 | 747.629<br>747.629<br><br><br><br><br>18.000<br>18.000 |                  |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                        |                  |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30.145</b>                                          | <b>35.145</b>                                          | <b>2.179.970</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                        |                  |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>802.497</b>                                         | <b>800.774</b>                                         | <b>2.179.970</b> |

Algemeen directeur: Veerle Alaert  
Financieel directeur: Hans Suys  
NIS-code: 41018

**J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe**

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe Prioritair - Prioritair beleid |                                          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal aan-rekeningen                    | Eindbudget                               | Initieel budget |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                          |                 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                          |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        |                                          |                                          |                 |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>93.803</b>                            | <b>93.803</b>                            |                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | 93.803<br><br><br><br><br><br><br>93.803 | 93.803<br><br><br><br><br><br><br>93.803 |                 |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                          |                 |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                          | <b>75.000</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                          |                 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>93.803</b>                            | <b>93.803</b>                            | <b>75.000</b>   |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enveloppe Riolering - Rioleringen              |                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Totaal aan-rekeningen                          | Eindbudget                                     | Initieel budget                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                |                                            |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                |                                            |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                              |                                                |                                                |                                            |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.118.190</b>                               | <b>4.121.699</b>                               | <b>771.250</b>                             |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | 4.118.190<br><br><br><br><br><br><br>4.118.190 | 4.121.699<br><br><br><br><br><br><br>4.121.699 | 771.250<br><br><br><br><br><br><br>771.250 |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14.459</b>                                  | <b>17.490</b>                                  | <b>5.000</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                |                                            |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>46.872</b>                                  | <b>57.000</b>                                  | <b>70.000</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                |                                            |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.179.521</b>                               | <b>4.196.189</b>                               | <b>846.250</b>                             |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe Riolering - Rioleringen |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal aan-rekeningen             | Eindbudget       | Initieel budget |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |                 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        |                                   |                  |                 |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                                   |                  |                 |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |                 |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.435.488</b>                  | <b>1.435.488</b> | <b>367.886</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |                 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.435.488</b>                  | <b>1.435.488</b> | <b>367.886</b>  |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enveloppe Speelpleinen - Speeltoestellen<br>speelpleinen |                                          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totaal aan-<br>rekeningen                                | Eindbudget                               | Initieel<br>budget |
| <b>DEEL 1: UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                          |                    |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                          |                    |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                  |                                                          |                                          |                    |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28.767</b>                                            | <b>53.767</b>                            |                    |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële<br/>vaste activa</i> | 28.767<br><br><br><br><br><br><br>28.767                 | 53.767<br><br><br><br><br><br><br>53.767 |                    |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                          |                    |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                          |                    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28.767</b>                                            | <b>53.767</b>                            |                    |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enveloppe Speelpleinen - Speeltoestellen<br>speelpleinen |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totaal aan-<br>rekeningen                                | Eindbudget | Initieel<br>budget |
| <b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |            |                    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |            |                    |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |            |                    |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |            |                    |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>6. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop<br/>van materiële vaste activa</i> |                                                          |            |                    |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |            |                    |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |            |                    |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |            |                    |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enveloppe Voert/mach/mat - Voertuigen, machines en materieel |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Totaal aan-rekeningen                                        | Eindbudget | Initieel budget |
| I. Investeringsen in financiële vaste activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.025                                                        |            |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                              | 2.025                                                        |            |                 |
| II. Investeringsen in materiële vaste activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.597.215                                                    | 1.618.984  | 1.383.500       |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | 1.597.215                                                    | 1.618.984  | 1.383.500       |
| III. Investeringsen in immateriële vaste activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |            |                 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |            |                 |
| TOTAAL UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.599.240                                                    | 1.618.984  | 1.383.500       |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe Voert/mach/mat - Voertuigen, machines en materieel |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal aan-rekeningen                                        | Eindbudget | Initieel budget |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |            |                 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |            |                 |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        |                                                              |            |                 |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |            |                 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                                                              |            |                 |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |            |                 |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |            |                 |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |            |                 |



**J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe**

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe Wegenis - Wegenis |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal aan-rekeningen       | Eindbudget    | Initieel budget  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |               |                  |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |               |                  |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        |                             |               |                  |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |               |                  |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                             |               |                  |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |               |                  |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>147.674</b>              | <b>82.039</b> | <b>2.375.721</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |               |                  |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>147.674</b>              | <b>82.039</b> | <b>2.375.721</b> |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enveloppe Woonbeleid - Woningen |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Totaal aan-rekeningen           | Eindbudget         | Initieel budget        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                    |                        |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                        |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                              |                                 |                    |                        |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>597.251</b>                  | <b>597.251</b>     | <b>1.800.000</b>       |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | 597.251<br>597.251              | 597.251<br>597.251 | 1.800.000<br>1.800.000 |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                    |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                    |                        |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                    |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                    |                        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>597.251</b>                  | <b>597.251</b>     | <b>1.800.000</b>       |

#### J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| Jaarrekening 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe Woonbeleid - Woningen |            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|
| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal aan-rekeningen           | Eindbudget | Initieel budget        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |            |                        |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                        |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                        |                                 |            |                        |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            | <b>1.800.000</b>       |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>6. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                                 |            | 1.800.000<br>1.800.000 |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |            |                        |
| <b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |            |                        |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |            | <b>1.800.000</b>       |



**J5** De liquiditeitenrekening (LR)  
over het boekjaar  
+ alternatieve afdruk

**J5: De liquiditeitenrekening**  
Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019**

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Jaarrekening      | Eindbudget         | Initieel budget    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>6.261.762</b>  | <b>5.021.246</b>   | <b>3.166.327</b>   |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 33.186.066        | 35.275.003         | 35.335.760         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 39.447.828        | 40.296.249         | 38.502.087         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 22.661.904        | 22.616.629         | 21.024.932         |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |                   |                    |                    |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  |                   |                    |                    |
| 2. Overige                                                  | 16.785.924        | 17.679.620         | 17.477.156         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-9.421.049</b> | <b>-10.705.716</b> | <b>-10.777.211</b> |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 9.949.985         | 12.091.664         | 13.453.752         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 528.936           | 1.385.948          | 2.676.541          |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>15.461.758</b> | <b>7.973.551</b>   | <b>7.971.949</b>   |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 4.765.675         | 4.884.186          | 4.914.400          |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 4.591.462         | 4.644.291          | 4.160.000          |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 4.591.462         | 4.644.291          | 4.160.000          |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              |                   |                    |                    |
| 2. Toegestane leningen                                      | 174.213           | 239.895            | 754.400            |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                    |                    |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 20.227.433        | 12.857.737         | 12.886.349         |
| 1. Op te nemen leningen en leasing                          | 18.502.489        | 12.500.000         | 12.500.000         |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden   | 1.724.944         | 357.737            | 386.349            |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 327.591           | 357.737            | 386.349            |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 1.397.353         |                    |                    |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                    |                    |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>12.302.471</b> | <b>2.289.082</b>   | <b>361.066</b>     |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 462.038           | 462.038            | 605.667            |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>12.764.510</b> | <b>2.751.120</b>   | <b>966.733</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                   |                    |                    |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                  |                   |                    |                    |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                |                   |                    |                    |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>         |                   |                    |                    |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>12.764.510</b> | <b>2.751.120</b>   | <b>966.733</b>     |

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

**J5: De liquiditeitenrekening**  
Geconsolideerd

**ALTERNATIEVE AFDRUK**

**Jaarrekening 2019**

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Jaarrekening      | Eindbudget         | Initieel budget    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>6.261.762</b>  | <b>5.021.246</b>   | <b>3.166.327</b>   |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 33.186.066        | 35.275.003         | 35.335.760         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 39.447.828        | 40.296.249         | 38.502.087         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 22.661.904        | 22.616.629         | 21.024.932         |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |                   |                    |                    |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  |                   |                    |                    |
| 2. Overige                                                  | 16.785.924        | 17.679.620         | 17.477.156         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-9.421.049</b> | <b>-10.705.716</b> | <b>-10.777.211</b> |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 9.949.985         | 12.091.664         | 13.453.752         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 528.936           | 1.385.948          | 2.676.541          |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>15.461.758</b> | <b>7.973.551</b>   | <b>7.971.949</b>   |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 4.765.675         | 4.884.186          | 4.914.400          |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 4.591.462         | 4.644.291          | 4.160.000          |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 4.591.462         | 4.644.291          | 4.160.000          |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              |                   |                    |                    |
| 2. Toegestane leningen                                      | 174.213           | 239.895            | 754.400            |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                    |                    |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 20.227.433        | 12.857.737         | 12.886.349         |
| 1. Op te nemen leningen en leasing                          | 18.502.489        | 12.500.000         | 12.500.000         |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden   | 1.724.944         | 357.737            | 386.349            |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 327.591           | 357.737            | 386.349            |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 1.397.353         |                    |                    |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                    |                    |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>12.302.471</b> | <b>2.289.082</b>   | <b>361.066</b>     |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 462.038           | 462.038            | 605.667            |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>12.764.510</b> | <b>2.751.120</b>   | <b>966.733</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                   |                    |                    |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                  |                   |                    |                    |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                |                   |                    |                    |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>         |                   |                    |                    |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>12.764.510</b> | <b>2.751.120</b>   | <b>966.733</b>     |
| <b>IX. Financiering op korte termijn</b>                    | <b>138.232</b>    |                    |                    |
| <b>X. Saldo</b>                                             | <b>12.902.742</b> | <b>2.751.120</b>   | <b>966.733</b>     |

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



## Samenvatting van de algemene rekeningen

- J6** De balans per 31/12
- J7** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12



**J6** De balans per 31/12

**J6: De Balans**  
Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019**

| ACTIVA                                                                  | Boekjaar           | Vorig boekjaar     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Vlottende activa</b>                                              | <b>17.672.137</b>  | <b>14.272.044</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 10.848.150         | 9.753.219          |
| B. Vorderingen op korte termijn                                         | 6.485.216          | 4.226.108          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 1.717.042          | 2.437.890          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 4.768.173          | 1.788.218          |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              |                    |                    |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                | 41.223             |                    |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen           | 297.549            | 292.717            |
| <b>II. Vaste activa</b>                                                 | <b>105.528.970</b> | <b>99.610.352</b>  |
| A. Vorderingen op lange termijn                                         | 4.955.094          | 5.123.304          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 4.955.094          | 5.123.304          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 |                    |                    |
| B. Financiële vaste activa                                              | 24.892.504         | 24.803.816         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 44.783             | 44.783             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 19.353.830         | 19.269.656         |
| 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               |                    |                    |
| 4. OCMW-verenigingen                                                    |                    |                    |
| 5. Andere financiële vaste activa                                       | 5.493.891          | 5.489.377          |
| C. Materiële vaste activa                                               | 74.882.727         | 69.008.114         |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 | 59.572.012         | 60.577.937         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 20.506.066         | 20.531.282         |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 38.177.774         | 39.367.687         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 630.999            | 512.924            |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 121.240            | 60.765             |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    |                    |
| f. Erfgoed                                                              | 135.934            | 105.280            |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 13.218.526         | 6.315.638          |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 12.639.184         | 5.685.788          |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 429.959            | 370.654            |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 149.383            | 259.196            |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    |                    |
| 3. Overige materiële vaste activa                                       | 2.092.189          | 2.114.538          |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 2.092.189          | 2.114.538          |
| b. Roerende goederen                                                    |                    |                    |
| D. Immateriële vaste activa                                             | 798.644            | 675.118            |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                                    | <b>123.201.107</b> | <b>113.882.396</b> |

**J6: De Balans**  
Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019**

| PASSIVA                                                    | Boekjaar           | Vorig boekjaar     |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Schulden</b>                                         | <b>73.768.045</b>  | <b>68.548.021</b>  |
| A. Schulden op korte termijn                               | 10.321.994         | 18.244.968         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 4.552.741          | 13.917.712         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 931.516            | 907.693            |
| b. Financiële schulden                                     | 138.232            | 8.000.000          |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties   | 3.482.993          | 5.010.019          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 1.083.462          | 557.684            |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 9.717              |                    |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4.676.073          | 3.769.572          |
| B. Schulden op lange termijn                               | 63.446.051         | 50.303.052         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 63.446.051         | 50.303.052         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 5.731.881          | 5.593.408          |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 5.731.881          | 5.593.408          |
| 2. Overige risico's en kosten                              |                    |                    |
| b. Financiële schulden                                     | 57.714.170         | 44.709.644         |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties   |                    |                    |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       |                    |                    |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>49.433.062</b>  | <b>45.334.375</b>  |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                      | <b>123.201.107</b> | <b>113.882.396</b> |



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

**J7: De staat van opbrengsten en kosten**  
Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019**

|                                                                    | Boekjaar          | Vorig boekjaar    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>37.244.210</b> | <b>39.280.929</b> |
| A. Operationele kosten                                             | 35.959.408        | 38.030.169        |
| 1. Goederen en diensten                                            | 7.600.402         | 7.540.422         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 12.043.016        | 12.541.456        |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 3.691.749         | 5.049.540         |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           |                   |                   |
| 5. Toegestane werkingsubsidies                                     | 12.534.252        | 12.890.857        |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 89.989            | 7.894             |
| B. Financiële kosten                                               | 836.487           | 1.049.868         |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 448.316           | 200.892           |
| 1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                |                   |                   |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                | 448.316           | 200.892           |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>40.306.691</b> | <b>37.380.165</b> |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 38.231.683        | 35.469.015        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 4.708.806         | 4.732.691         |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 22.661.904        | 19.873.154        |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 10.643.921        | 10.553.343        |
| a. algemene werkingssubsidies                                      | 10.090.417        | 9.906.539         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 553.504           | 646.804           |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               |                   |                   |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 217.052           | 309.827           |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 1.743.450         | 1.883.061         |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 331.558           | 28.088            |
| <b>III. Overschot/Tekort van het boekjaar</b>                      | <b>3.062.481</b>  | <b>-1.900.765</b> |
| A. Operationeel overschot/tekort                                   | 2.272.275         | -2.561.154        |
| B. Financieel overschot/tekort                                     | 906.963           | 833.193           |
| C. Uitzonderlijk overschot/tekort                                  | -116.757          | -172.804          |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>3.062.481</b>  | <b>-1.900.765</b> |
| 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             | 3.062.481         | -1.900.765        |

## Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per beleidsdomein
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- BEL** Overzicht van de fiscale opbrengsten
- SUB** Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
  
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
- TJ3** Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- INV** Overzicht van de investeringen en desinvesteringen
  
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening + alternatieve afdruk
- KTF** Korte termijn financiering



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

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |                                               | Code | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                               |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040        | Transacties in verband met de openbare schuld | 6500 | 885.936          | 1.201.000      | -315.064 | De nieuwe leningen zijn pas opgenomen op het einde van het jaar waardoor geen intresten meer aangerekend zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0982        | Ziekenhuizen                                  | 649  |                  | 245.614        | -245.614 | Dit budget werd per vergissing bij de Stad voorzien in plaats van bij het OCMW die deelgenoot is in het ASZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                      | 602  | 175.416          | 340.000        | -164.584 | Het geboekte bedrag komt overeen met de afrekening van de Vlaamse Overheid m.b.t. hun aandeel in de inschrijvingsgelden voor schooljaar 2018-2019. Het aandeel in de inschrijvingsgelden voor schooljaar 2019-2020 wordt budgettair geboekt in 2020 volgens afspraak met de kunstacademie. Het initieel budget bedroeg 160.000 EUR (een betere benadering) en werd per vergissing verhoogt met 180.000 EUR. |
| 0190        | Overig algemeen bestuur                       | 649  | 563.935          | 678.400        | -114.465 | De prijssubsidie aan het AGB valt lager uit dan voorzien doordat het AGB een beter resultaat had dan initieel gebudgetteerd was. De twee laatste maanden van 2019 werd geen prijssubsidie meer toegekend aan het AGB.                                                                                                                                                                                       |
| 0703        | Openbare bibliotheken                         | 6211 | 150.207          | 232.021        | -81.815  | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 70 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 45 % voor statutairen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0111        | Fiscale en financiële diensten                | 614  | 88.557           | 158.339        | -69.782  | Vanaf 2019 worden de uitgaven geboekt op het beleidsitem van de betrokken dienst. Er werden ook bepaalde boekhoudkundige modules stopgezet (o.a. Winbel) die niet meer in gebruik zijn.                                                                                                                                                                                                                     |
| 0670        | Straatverlichting                             | 6110 | 340.449          | 400.000        | -59.551  | Het elektriciteitsverbruik is gedaald door investeringen en omzetting van oude verlichting naar LED-verlichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0310        | Beheer van regen- en afvalwater               | 6103 | 197.399          | 255.400        | -58.001  | De budgetten worden bepaald op basis van verwachte/gewenste prestaties. Voor zowel Riopact als het onderhoud van grachten worden de facturen nogal laattijdig bezorgd (bvb. de factuur voor kolkenreiniging 2018 werd pas in 2020 ontvangen).                                                                                                                                                               |
| 0319        | Overig waterbeheer                            | 6103 | 22.599           | 80.000         | -57.401  | Voor onbevaarbare waterlopen is geen structureel pro-actief onderhoudsprogramma voorzien omwille van tekort aan personeel. De werken worden enkel uitgevoerd op basis van meldingen.                                                                                                                                                                                                                        |
| 0119        | Overige algemene diensten                     | 6202 | 2.086.347        | 2.141.882      | -55.534  | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0190        | Overig algemeen bestuur                       | 623  | 286.086          | 234.283        | 51.803   | - Er werd meer uitgegeven omwille van een stijging in de tarieven van de hospitalisatieverzekering.<br>- Er werd geen budget voor vakbondspremiebijdragen voorzien.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0629        | Overig woonbeleid                             | 604  | 82.764           | 31.500         | 51.264   | Het aantal aanvragen voor conformiteitsattesten is fors gestegen. De facturen worden bovendien laattijdig bezorgd zonder verwijzing naar het jaar van de afhandeling van het dossier.                                                                                                                                                                                                                       |
| 0100        | Politieke organen                             | 6210 | -11.140          | 35.273         | -46.412  | Er werden eind 2019 vele correcties opgemaakt m.b.t. voorgaande jaren (rechtzettingen patronale bijdragen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |                                                                    | Code | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                                                    |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0200        | Wegen                                                              | 600  | 185.044          | 227.602        | -42.558  | - De uitgaven voor sneeuw- en ijzelbestrijding zijn verminderd door een efficiënter strooiplan. De weersomstandigheden waren deze winter gunstig waardoor € 12.003,20 minder werd uitgegeven.<br>- Voor verkeerssignalisatie werd er € 27.692,94 minder uitgegeven. De borden die de randparkings aanduiden, werden gedeeltelijk slecht uitgevoerd waardoor de Stad een commerciële korting ontving van de leveranciers. Bovendien werd een deel van het project nog niet uitgevoerd, namelijk het aanduiden van de wandelafstanden vanaf de randparkings, omwille van eisen voor het ontwerp. Het laatste deel van het project loopt door in 2020. |
| 0740        | Sport                                                              | 6202 | 285.198          | 324.052        | -38.855  | Er werd minder uitgegeven wegens het uitdiensttreden van een titularis in februari 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0750        | Jeugd                                                              | 615  | 66.747           | 105.000        | -38.253  | Er werd minder uitgegeven omwille van het besparingsbeleid van de Stad. Sommige projecten werden niet of kleinschaliger uitgevoerd. Om dezelfde reden werd ook minder promotiemateriaal van Giesbaargse Jeugd aangekocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0119        | Overige algemene diensten                                          | 6201 | 798.127          | 835.516        | -37.388  | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0119        | Overige algemene diensten                                          | 615  | 190.684          | 226.374        | -35.690  | - Het stedelijk infoblad: initieel was het de bedoeling om naar 36 bladzijden te gaan waardoor de raming hoger lag (€ 17.000,61). De facturatie van de vierde editie is niet opgenomen in 2019.<br>- Activiteiten voor personeel (€ 7.515,64) werden niet opgestart.<br>- Voor huur van technische installaties werd € 4.155,07 minder uitgegeven. Het budget werd gebaseerd op het verbruik in 2018.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0300        | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                       | 613  | 2.552.228        | 2.518.166      | 34.061   | Het saldo komt overeen met de eindafrekening van ILVA (brief van 31 maart 2020). De Stad moest een bijkomende vergoeding van € 29.764,26 betalen voor geleverde prestaties (huis aan huis, recyclageparken en gemeentelijke bedrijfsvuil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0739        | Overig kunst- en cultuurbeleid                                     | 649  | 107.862          | 76.210         | 31.652   | Er werd meer uitgegeven dan voorzien aangezien de toelagen m.b.t. 2018 ook geboekt zijn in 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0119        | Overige algemene diensten                                          | 6111 | 68.373           | 99.000         | -30.627  | Er werd minder uitgegeven voor gas omwille van gunstige weersomstandigheden en ontvangen creditnota's m.b.t. vorige jaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0710        | Feesten en plechtigheden                                           | 615  | 86.812           | 116.126        | -29.314  | - Er werd specifiek budget voor Krakelingen 2020 voorzien (€ 12.721,66) dat overgedragen moest worden naar 2020. Aangezien Krakelingen 2020 afgelast werd, bleef dit budget ongebruikt en werd het ook niet overgedragen.<br>- Er werd minder uitgegeven voor de aankoop van technisch materiaal door de uitvoering van werken in eigen beheer via de technische dienst van de Stad. Sommige facturen werden bovendien op de verkeerde budget geboekt.                                                                                                                                                                                              |
| 0200        | Wegen                                                              | 6103 | 34.371           | 63.468         | -29.097  | Er werd minder uitgegeven omdat het afbraakmateriaal van wegen nu goedkoper wordt afgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0710        | Feesten en plechtigheden                                           | 613  | 86.906           | 115.900        | -28.994  | Er werd minder uitgegeven omwille van het besparingsbeleid van de Stad. Sommige projecten werden kleinschaliger uitgevoerd. Om dezelfde reden werd Krakelingen ook minder gepromoot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 6219 | -77.154          | -50.335        | -26.820  | Sociale Maribel - De opbrengsten zijn hoger dan het voorziene budget omwille van rechtzettingen in de boekhouding m.b.t. voorgaande jaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |                                              | Code | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                              |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                 |
| 0119        | Overige algemene diensten                    | 6110 | 48.475           | 75.000         | -26.525  | Het budget wordt pro rata het vorige budgetjaar voorzien en dan kan dit afwijken.                                                                                               |
| 0740        | Sport                                        | 6212 | 74.843           | 99.947         | -25.104  | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                                        |
| 0410        | Brandweer                                    | 649  | 1.082.493        | 1.105.000      | -22.507  | De toelage werd verminderd na budgetwijziging 2019 van de Hulpverleningszone.                                                                                                   |
| 0119        | Overige algemene diensten                    | 6212 | 564.762          | 587.198        | -22.435  | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                                        |
| 0130        | Administratieve dienstverlening              | 614  | 7.828            | 27.000         | -19.172  | Het budget voor de verkiezingen werden pro rata opgenomen op basis van vorige verkiezingen. Het verbruik was minder dan de raming.                                              |
| 0710        | Feesten en plechtigheden                     | 6110 | 22.848           | 42.000         | -19.152  | Het budget wordt pro rata het vorige budgetjaar voorzien en dan kan dit afwijken.                                                                                               |
| 0500        | Handel en middenstand                        | 615  | 75.076           | 94.000         | -18.924  | Het project "Kernversterking detailhandel" is in uitvoering. De kosten zijn nog niet gekend.                                                                                    |
| 0119        | Overige algemene diensten                    | 614  | 939.139          | 920.503        | 18.636   | De kosten voor de frankeermachine lagen hoger dan voorzien.                                                                                                                     |
| 0701        | Cultuurcentrum                               | 6202 | 162.291          | 180.803        | -18.513  | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                 |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                     | 6202 | 389.334          | 407.139        | -17.805  | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                 |
| 0100        | Politieke organen                            | 6200 | 499.113          | 481.569        | 17.545   | De eindejaarstoelage voor politiek personeel werd niet opgenomen in het budget.                                                                                                 |
| 0739        | Overig kunst- en cultuurbeleid               | 6211 | 28.854           | 46.129         | -17.275  | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 70 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 45 % voor statutairen.                                          |
| 0190        | Overig algemeen bestuur                      | 6211 | 168.941          | 152.888        | 16.053   | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 70 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 45 % voor statutairen.                                          |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming                  | 613  | 46.324           | 62.207         | -15.884  | Er werd minder uitgegeven dan voorzien in het kader van loonberekeningen.                                                                                                       |
| 0701        | Cultuurcentrum                               | 6212 | 44.017           | 59.634         | -15.617  | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                                        |
| 0100        | Politieke organen                            | 6240 | 241.344          | 225.800        | 15.544   | De kosten zijn hoger dan het voorziene budget omwille van rechtzettingen in de boekhouding m.b.t. voorgaande jaren.                                                             |
| 0909        | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  | 649  | 102.368          | 87.140         | 15.227   | De doorfacturatie vanuit het OCMW van het verlies van het Sociaal Huis ligt in 2019 hoger dan voorzien. De afschrijvingen werden niet meegerekend bij de opmaak van het budget. |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                     | 6100 | 3.260            | 16.900         | -13.640  | Het budget wordt pro rata het vorige budgetjaar voorzien en dan kan dit afwijken.                                                                                               |
| 0902        | Integratie van personen met vreemde herkomst | 613  | 22.926           | 36.300         | -13.374  | Sommige activiteiten zijn niet doorgegaan omwille van tekort aan personeel.                                                                                                     |
| 0670        | Straatverlichting                            | 615  | 81.347           | 68.000         | 13.347   | Er werd meer uitgegeven wegens een hoog aantal beschadigingen aan openbare verlichting waarbij de dader onbekend is.                                                            |
| 0701        | Cultuurcentrum                               | 6211 | 24.276           | 37.465         | -13.189  | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 70 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 45 % voor statutairen.                                          |
| 0300        | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 604  | 2.655            | 15.000         | -12.345  | Eind 2018 werd de voorraad van huisvuil- en PMD zakken aangevuld. Door stopzetting van de verkoop via de stadsdiensten is het verbruik ook verminderd.                          |
| 0119        | Overige algemene diensten                    | 616  | 178.474          | 190.610        | -12.136  | Het budget voor onderhoud en herstelling van voertuigen wordt pro rata het vorige budgetjaar voorzien en is moeilijk in te schatten.                                            |

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |                                                        | Code | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                                        |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                              |
| 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                     | 6212 | 59.194           | 70.853         | -11.659  | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                                                                     |
| 0220        | Parkeren                                               | 615  | 8.450            | 20.000         | -11.550  | Het contract met Parkeon is stopgezet omwille van het nieuwe parkeerbeleid.                                                                                                                                  |
| 0200        | Wegen                                                  | 6202 | 192.756          | 204.226        | -11.469  | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                                              |
| 0119        | Overige algemene diensten                              | 613  | 123.840          | 135.269        | -11.429  | Er werd minder budget uitgegeven dan voorzien voor bijstand van personeel bij de dienst Stedenbouw.                                                                                                          |
| 0701        | Cultuurcentrum                                         | 6201 | 59.131           | 70.276         | -11.145  | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                                              |
| 0703        | Openbare bibliotheken                                  | 6201 | 366.674          | 377.819        | -11.144  | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                                              |
| 0119        | Overige algemene diensten                              | 6211 | 323.970          | 335.088        | -11.118  | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 70 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 45 % voor statutairen.                                                                       |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                               | 623  | 35.805           | 46.765         | -10.960  | De tussenkomst voor woon-werkverkeer van personeel in de kunstacademie voor het 4e kwartaal van 2019 werd nog niet uitbetaald.                                                                               |
| 0340        | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 6202 | 428.980          | 439.656        | -10.676  | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                                              |
| 0119        | Overige algemene diensten                              | 604  | 149.398          | 160.000        | -10.602  | Er is een daling van de inkomsten door de verlenging van de geldigheidsduur van identiteitsdocumenten (10 jaar ipv 5 jaar).                                                                                  |
| 0739        | Overig kunst- en cultuurbeleid                         | 6201 | 69.540           | 79.984         | -10.444  | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                                              |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                | 649  | 219.215          | 229.380        | -10.165  | De toelagen bij de algemene gemeentebelasting voor gezinnen werden in 2019 verlaagd van € 10,00 naar € 7,50. Het voorziene budget werd hoger geraamd dan de werkelijke uitgave.                              |
| 0290        | Overige mobiliteit en verkeer                          | 613  |                  | 10.000         | -10.000  | Het project "opmaak Trage wegenplan" is nog in voorbereiding.                                                                                                                                                |
| 0945        | Kinderopvang                                           | 6202 | 156.661          | 166.646        | -9.986   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                                              |
| 0390        | Overige milieubescherming                              | 613  | 26.059           | 36.000         | -9.941   | - Het budget voor erelonen van advocaten (4.000 euro) werden niet opgebruikt wegens geen gerechtelijke procedures.<br>- De ondersteuning van Poezengeluk (4.500 euro) is gestopt wegens sluiting van de vzw. |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                               | 6212 | 103.696          | 113.393        | -9.698   | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                                                                     |
| 0590        | Overige economische zaken                              | 6202 | 90.265           | 99.953         | -9.688   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                                              |
| 0945        | Kinderopvang                                           | 615  | 10.593           | 19.700         | -9.107   | Er werd minder uitgegeven aan werkmiddelen wegens besparingen van de Stad.                                                                                                                                   |
| 0381        | Geïntegreerde milieuprojecten                          | 615  | 26.107           | 35.000         | -8.893   | De projecten zijn in uitvoering. Er werd minder uitgegeven dan voorzien.                                                                                                                                     |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                | 613  | 114.032          | 105.150        | 8.882    | Het bedrag van de inningskosten voor de aanvullende personenbelasting stemt overeen met de verantwoordingsstukken.                                                                                           |

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |                                                                      | Code | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                                                      |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                       |
| 0680        | Groene ruimte                                                        | 615  | 11.724           | 20.000         | -8.276   | Er werd minder uitgegeven aan onderhoud van parken en aankoop technisch materiaal.                                                                                    |
| 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                                   | 6202 | 216.883          | 225.135        | -8.251   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                       |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                              | 640  | 24.845           | 16.800         | 8.045    | Het budget werd overschreden omwille van de laattijdige ontvangst van de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing voor 2017 en 2018 van Zonnebloemstraat 7.     |
| 0115        | Welzijn op het werk                                                  | 623  | 32.703           | 40.403         | -7.700   | Er werd minder uitgegeven aan medische controles dan voorzien.                                                                                                        |
| 0111        | Fiscale en financiële diensten                                       | 6202 | 177.367          | 184.986        | -7.619   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                       |
| 0750        | Jeugd                                                                | 649  | 110.635          | 118.197        | -7.562   | De subsidie aan het JAC voor 2019 werd niet uitbetaald.                                                                                                               |
| 0341        | Erosiebestrijding                                                    | 613  | 7.689            | 15.000         | -7.312   | Er is nog geen saldo afrekening ontvangen voor 2019 van de erosiecoördinator.                                                                                         |
| 0629        | Overig woonbeleid                                                    | 613  | 8.319            | 15.500         | -7.181   | Het project "opwaarderen van het woningenbestand" is in uitvoering. Er is momenteel minder uitgegeven dan voorzien.                                                   |
| 0680        | Groene ruimte                                                        | 613  | 16.890           | 24.000         | -7.110   | Er is minder uitgegeven dan voorzien voor opkuis zwerfvuil door De Dagmoed.                                                                                           |
| 0119        | Overige algemene diensten                                            | 6205 | 9.780            | 16.827         | -7.046   | Er werden minder jobstudenten ingeschakeld dan voorzien.                                                                                                              |
| 0310        | Beheer van regen- en afvalwater                                      | 6110 | 1.037            | 8.000          | -6.963   | Het budget wordt pro rata het vorige budgetjaar voorzien en dan kan dit afwijken.                                                                                     |
| 0115        | Welzijn op het werk                                                  | 613  | 27.236           | 34.000         | -6.764   | Er werden minder preventies uitgevoerd dan voorzien wat voor minder uitgaven zorgde.                                                                                  |
| 0520        | Toerisme - Onthaal en promotie                                       | 604  | 3.268            | 10.000         | -6.732   | De aankoop van boeken, gadgets en relatiegeschenken is verlaagd wegens besparingen.                                                                                   |
| 0945        | Kinderopvang                                                         | 6205 | 26.032           | 32.738         | -6.705   | Er werden minder jobstudenten ingeschakeld dan voorzien.                                                                                                              |
| 0220        | Parkeren                                                             | 613  | 14.418           | 21.000         | -6.582   | Het ledigen van de parkeermeters is gestopt wat voor een besparing van € 6.582 zorgde.                                                                                |
| 0290        | Overige mobiliteit en verkeer                                        | 617  | 59.533           | 53.000         | 6.533    | Er werd onvoldoende budget voorzien voor de doorfacturatie van de wedde van personeel ter beschikking gesteld door de politiezone.                                    |
| 0889        | Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs | 649  |                  | 6.000          | -6.000   | De subsidie Time Out wordt niet meer uitbetaald (project is gestopt). Het nieuwe begeleidingsproject werd nog niet opgestart.                                         |
| 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                                   | 615  | 1.004            | 7.000          | -5.996   | Het drukken van een folder m.b.t. GAS is uitgesteld.                                                                                                                  |
| 0100        | Politieke organen                                                    | 614  | 5.969            |                | 5.969    | Een niet voorziene uitgave voor de webcasting van geluidsopnames voor de gemeenteraad.                                                                                |
| 0119        | Overige algemene diensten                                            | 612  | 84.076           | 90.000         | -5.924   | Er waren minder aanvragen in de tussenkomst voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van verenigingen en sommige verzekeringen zijn weggefallen. |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming                                          | 6202 | 101.491          | 107.254        | -5.763   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                       |
| 0290        | Overige mobiliteit en verkeer                                        | 615  | 11.076           | 16.700         | -5.624   | De autoloze zondag werd niet georganiseerd dus het budget werd niet gebruikt.                                                                                         |
| 0740        | Sport                                                                | 615  | 9.492            | 14.925         | -5.433   | Wegens besparingen werden bepaalde activiteiten kleinschalig georganiseerd met minder uitgaven als gevolg.                                                            |

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |                                              | Code | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                              |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                             |
| 0119        | Overige algemene diensten                    | 6103 | 96.792           | 91.403         | 5.389    | Er werd meer uitgegeven dan voorzien. Het budget voor onderhoud en herstelling van gebouwen is moeilijk in te schatten. Er wordt gebaseerd op het budget van vorige jaren.                  |
| 0030        | Financiële aangelegenheden                   | 642  | 55.375           | 60.740         | -5.365   | Oninbaarstellingen zijn moeilijk in te schatten. Er wordt gebaseerd op het budget van vorige jaren.                                                                                         |
| 0945        | Kinderopvang                                 | 6212 | 41.944           | 47.203         | -5.259   | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                                                    |
| 0719        | Overige evenementen                          | 615  | 156.431          | 161.667        | -5.236   | Het budget voor huur van nadars werd niet opgebruikt in 2019. De Stad heeft eigen materiaal aangekocht.                                                                                     |
| 0740        | Sport                                        | 613  | 14.023           | 19.200         | -5.177   | De vergoeding van monitoren werd geboekt op algemene rekening 62050000.                                                                                                                     |
| 0739        | Overig kunst- en cultuurbeleid               | 613  | 3.564            | 8.729          | -5.165   | Er werd budget voorzien voor erfgoededucatie maar de activiteiten werden uiteindelijk georganiseerd door het AGB.                                                                           |
| 0959        | Overige verrichtingen betreffende ouderen    | 615  | 13.690           | 18.800         | -5.110   | Er werd minder uitgegeven dan voorzien aan de geplande activiteiten.                                                                                                                        |
| 0750        | Jeugd                                        | 6212 | 73.282           | 68.233         | 5.049    | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                                                    |
| 0119        | Overige algemene diensten                    | 623  | 177.219          | 172.217        | 5.002    | Het budget voor de verzekering arbeidsongevallen wordt pro rata het vorige budgetjaar voorzien en dan kan dit licht afwijken.                                                               |
| 0943        | Gezinshulp                                   | 6202 | 31.416           | 26.457         | 4.959    | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak.                                                                                                                               |
| 0520        | Toerisme - Onthaal en promotie               | 615  | 18.810           | 23.714         | -4.904   | Er werd minder uitgegeven omwille van het besparingsbeleid van de Stad. Sommige projecten werden niet of kleinschaliger uitgevoerd. Om dezelfde reden werd ook minder materiaal aangekocht. |
| 0740        | Sport                                        | 6205 | 1.351            | 6.173          | -4.822   | Er werden minder jobstudenten ingeschakeld dan voorzien.                                                                                                                                    |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming                  | 614  | 15.784           | 11.081         | 4.703    | Een niet voorziene extra uitbreiding van licenties bij Amano voor werknemers.                                                                                                               |
| 0739        | Overig kunst- en cultuurbeleid               | 615  | 21.830           | 17.160         | 4.670    | Een hoog aantal tussenkomsten voor het gebruik van vrijetijdspassen.                                                                                                                        |
| 0220        | Parkeren                                     | 614  |                  | 4.600          | -4.600   | Het SAAS-contract van Q2C wordt geboekt op beleidsitem 048002.                                                                                                                              |
| 0902        | Integratie van personen met vreemde herkomst | 615  | 483              | 4.890          | -4.407   | Bepaalde acties werden niet uitgevoerd omwille van te weinig personeel.                                                                                                                     |
| 0520        | Toerisme - Onthaal en promotie               | 6202 | 131.978          | 136.315        | -4.337   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                             |
| 0680        | Groene ruimte                                | 6103 | 37.861           | 42.100         | -4.239   | Er werd minder uitgegeven dan voorzien voor bebloeming in de stad.                                                                                                                          |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                     | 614  | 10.385           | 14.450         | -4.065   | De voorziene aankoop van licenties FEM en aankopen van klein materiaal zijn uitgesteld.                                                                                                     |
| 0990        | Begraafplaatsen                              | 615  | 2.112            | 6.000          | -3.888   | Het budget voor aankoop van onderhoudsmateriaal is moeilijk in te schatten. In 2019 werd minder uitgegeven dan voorzien voor aankoop klein materiaal.                                       |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                     | 615  | 36.307           | 40.000         | -3.693   | Het budget voor onderhoud en herstelling van muziekinstrumenten wordt pro rata van vorige jaren voorzien. Er werden in 2019 minder herstellingen uitgevoerd.                                |
| 0750        | Jeugd                                        | 6205 | 23.133           | 26.689         | -3.556   | Er werden minder jobstudenten ingeschakeld dan voorzien.                                                                                                                                    |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming                  | 6201 | 180.603          | 184.106        | -3.503   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                             |
| 0629        | Overig woonbeleid                            | 615  |                  | 3.500          | -3.500   | De folder "Overzicht aanbod wonen" werd niet uitgegeven. Het budget bleef ongebruikt.                                                                                                       |

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |                                    | Code | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                    |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                   |
| 0200        | Wegen                              | 614  | 3.511            | 12             | 3.499    | Een niet voorziene aankoop van software voor inname openbaar domein.                                                                                                              |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs           | 613  | 115.818          | 112.500        | 3.318    | Er werd meer uitgegeven dan voorzien voor schoonmaak van de Kunstacademie door De Dagmoed vzw.                                                                                    |
| 0520        | Toerisme - Onthaal en promotie     | 617  | 8.947            | 12.235         | -3.289   | Er werd minder budget uitgegeven aan vrijwilligers dan voorzien.                                                                                                                  |
| 0171        | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg | 613  | 16.944           | 20.150         | -3.206   | Het participatieproject "Mensen bouwen aan het Geraardsbergen" is in uitvoering. Er werd minder uitgegeven dan voorzien.                                                          |
| 0390        | Overige milieubescherming          | 615  | 9.325            | 12.500         | -3.175   | Er werd minder uitgegeven aan algemene werkingskosten. De projecten zijn doorlopend.                                                                                              |
| 0410        | Brandweer                          | 6202 | 35.009           | 31.835         | 3.174    | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak.                                                                                                                     |
| 0750        | Jeugd                              | 614  | 7.853            | 10.953         | -3.099   | De uitgaven voor de inschrijvingsmodule van E2E worden op het algemene beleidsitem 011901 ICT geboekt omwille van het gemeenschappelijk gebruik door verschillende stadsdiensten. |
| 0710        | Feesten en plechtigheden           | 614  | 1.922            | 5.000          | -3.078   | Er werd minder uitgegeven omwille van het besparingsbeleid van de Stad. Er wordt vooral bespaard op receptiekosten, relatiegeschenken en promotiemateriaal.                       |
| 0130        | Administratieve dienstverlening    | 613  | 43.990           | 47.000         | -3.010   | Het budget voor de verkiezingen werden pro rata opgenomen op basis van vorige verkiezingen. Het verbruik was minder dan de raming.                                                |
| 0210        | Openbaar vervoer                   | 6103 |                  | 3.000          | -3.000   | Er werden geen beschadigen aan bushaltes vastgesteld in 2019.                                                                                                                     |
| 0629        | Overig woonbeleid                  | 6103 |                  | 3.000          | -3.000   | Het budget werd niet opgebruikt.                                                                                                                                                  |
| 0740        | Sport                              | 6222 | 8.778            | 11.576         | -2.798   | Er werd minder uitgegeven dan voorzien voor de 2de pensioenpijler van het contractueel personeel.                                                                                 |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming        | 6212 | 27.563           | 30.345         | -2.782   | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                                          |
| 0943        | Gezinshulp                         | 649  | 2.250            | 5.000          | -2.750   | De uitbetaling van de toelage voor gezinsvriendelijke activiteiten gebeurt op aanvraag. Er waren minder aanvragen in 2019.                                                        |
| 0629        | Overig woonbeleid                  | 614  | 7.407            | 4.739          | 2.668    | Het onderhoudscontract van Neglect-X voor 2018 is geboekt in 2019 wat een budgetoverschrijding veroorzaakte.                                                                      |
| 0710        | Feesten en plechtigheden           | 6201 |                  | 2.664          | -2.664   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                   |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming        | 623  | 14.097           | 16.678         | -2.581   | Er werd minder uitgegeven aan opleidingskosten dan voorzien.                                                                                                                      |
| 0703        | Openbare bibliotheken              | 623  | 4.190            | 6.694          | -2.504   | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. De tussenkomst in woon-werk verkeer werd dubbel voorzien.                                                           |
| 0160        | Hulp aan het buitenland            | 615  | 3.100            | 5.600          | -2.500   | Er werd minder uitgegeven omwille van het besparingsbeleid van de Stad. Er wordt vooral bespaard op receptiekosten, relatiegeschenken en promotiemateriaal.                       |
| 0590        | Overige economische zaken          | 6212 | 24.511           | 22.024         | 2.487    | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                                          |
| 0110        | Secretariaat                       | 6202 | 78.976           | 81.457         | -2.481   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                   |
| 0703        | Openbare bibliotheken              | 6202 | 30.624           | 33.104         | -2.480   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                                                   |

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |                                    | Code | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                    |      |                  |                |          |                                                                                                                                                           |
| 0701        | Cultuurcentrum                     | 6222 | 5.007            | 7.455          | -2.448   | Er werd minder uitgegeven dan voorzien voor de 2de pensioenpijler van het contractueel personeel.                                                         |
| 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 623  | 2.268            | 4.696          | -2.428   | De tussenkomst in woon-werkverkeer werd dubbel voorzien. Er werden ook minder opleidingen gevolgd.                                                        |
| 0110        | Secretariaat                       | 6212 | 20.173           | 22.491         | -2.318   | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak. Er werd 37 % werkgeversbijdrage gebudgetteerd ipv 29 % voor contractuelen.                  |
| 0740        | Sport                              | 623  | 1.836            | 4.149          | -2.313   | Foutieve berekening van de loonpakketten bij de budgetopmaak (tussenkomst in woon-werk verkeer).                                                          |
| 0990        | Begraafplaatsen                    | 616  | 4.794            | 7.100          | -2.306   | Het budget voor onderhoud en herstelling van voertuigen wordt pro rata het vorige budgetjaar voorzien en is moeilijk in te schatten.                      |
| 0119        | Overige algemene diensten          | 602  | 1.718            | 4.000          | -2.282   | Ontgravingen gebeuren op aanvraag. Het budget is moeilijk in te schatten.                                                                                 |
| 0380        | Participatie en sensibilisatie     | 6202 | 34.645           | 36.812         | -2.167   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                           |
| 0629        | Overig woonbeleid                  | 6202 | 64.917           | 67.047         | -2.129   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                           |
| 0200        | Wegen                              | 617  | 3.889            | 6.000          | -2.111   | Er is minder budget uitgegeven dan voorzien aan PWA-personeel voor opkuis van de stad.                                                                    |
| 0171        | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg | 615  | 9.939            | 12.000         | -2.061   | Er werd minder uitgegeven omwille van het besparingsbeleid van de Stad. Er wordt vooral bespaard op receptiekosten en drukwerk.                           |
| 0119        | Overige algemene diensten          | 6112 | 983              | 3.000          | -2.017   | Er is minder verbruik van mazout voor de verwarming van het buurthuis in Nieuwenhove.                                                                     |
| 0550        | Werkgelegenheid                    | 649  |                  | 2.000          | -2.000   | Geen aanvragen in 2019 voor de terugbetaling van starterskosten.                                                                                          |
| 0500        | Handel en middenstand              | 617  | 775              | 2.650          | -1.875   | Er is minder budget uitgegeven aan vrijwilligers dan voorzien.                                                                                            |
| 0114        | Organisatiebeheersing              | 6201 | 66.366           | 64.515         | 1.851    | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                           |
| 0310        | Beheer van regen- en afvalwater    | 649  | 3.182            | 5.000          | -1.818   | De uitbetaling van de premie voor een hemelwaterput/infiltratievoorziening gebeurt op aanvraag. Er waren minder aanvragen in 2019.                        |
| 0740        | Sport                              | 649  | 73.429           | 71.666         | 1.763    | Het oorspronkelijk voorziene budget werd verminderd via budgetwijziging. De aanvragen zijn daarna binnengekomen wat de budgetoverschrijding veroorzaakte. |
| 0739        | Overig kunst- en cultuurbeleid     | 6202 | 89.627           | 91.343         | -1.716   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                           |
| 0290        | Overige mobiliteit en verkeer      | 6110 | 7.701            | 9.400          | -1.699   | Het budget wordt pro rata het vorige budgetjaar voorzien en dan kan dit afwijken.                                                                         |
| 0390        | Overige milieubescherming          | 6201 | 88.432           | 90.050         | -1.618   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                           |
| 0113        | Archief                            | 6202 | 23.360           | 24.967         | -1.607   | Er werd minder uitgegeven wegens vroegtijdige uitdiensttredingen, loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof e.a.                                           |
| 0110        | Secretariaat                       | 6201 | 298.147          | 296.589        | 1.558    | Er werd minder uitgegeven dan voorzien.                                                                                                                   |

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

| ONTVANGSTEN |                                                                    | Code | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                                                    |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0119        | Overige algemene diensten                                          | 745  | 68.758           | 396.602        | -327.844 | De personeelsleden waarvoor vroeger tussenkomst in de wedde werd aangerekend, zijn nu opgenomen in het personeelsbudget van de betrokken entiteit. De doorfacturatie is afgeschaft.                                                                                                                                            |
| 0410        | Brandweer                                                          | 701  |                  | 270.000        | -270.000 | De erfpachtvergoeding voor de brandweerkazerne voor periode 2015-2019 is nog niet vereffend door de Hulpverleningszone. De akte moet nog verleden worden.                                                                                                                                                                      |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                                           | 706  | 192.272          | 380.000        | -187.728 | De inschrijvingsgelden voor schooljaar 2019-2020 worden budgettair geboekt in 2020 volgens afspraak met de kunstacademie. In boekjaar 2019 vinden we alleen de inschrijvingsgelden voor schooljaar 2018-2019. Het initieel budget bedroeg 180.000 EUR (een betere benadering) en werd per vergissing verhoogt met 200.000 EUR. |
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 7400 | 7.817.571        | 7.922.034      | -104.463 | Het saldo Gemeentefonds van € 7.817.517,00 stemt overeen met de verantwoordingsstukken.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | 7300 | 9.043.472        | 8.946.169      | 97.303   | Het saldo Opcentiemen onroerende voorheffing 2019 sluit aan met het overzicht van de Vlaamse belastingdienst.                                                                                                                                                                                                                  |
| 0220        | Parkeren                                                           | 703  | 429.455          | 360.000        | 69.455   | Meer inkomsten uit de parkeerretributies wegens nieuw parkeerbeleid.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0500        | Handel en middenstand                                              | 7405 | 84.940           | 34.940         | 50.000   | Meer inkomsten wegens de ontvangst van een saldo voor een subsidie van 2017.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0310        | Beheer van regen- en afvalwater                                    | 704  | 1.821.632        | 1.771.940      | 49.692   | Meer inkomsten uit de BOT-bijdrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                                 | 745  | 1.296            | 49.773         | -48.477  | De subsidie voor startbaners 2019 werd nog niet ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0650        | Gasvoorziening                                                     | 750  | 565.348          | 611.737        | -46.390  | Minder inkomsten uit dividenden van Intergem: saldo dividend 2018 + interim dividend 2019.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0945        | Kinderopvang                                                       | 7405 | 168.512          | 135.342        | 33.170   | Meer inkomsten uit subsidies voor de BKO wegens de ontvangen afrekening van subsidies voor 2018 + de verhoging van subsidies voor 2019.                                                                                                                                                                                        |
| 0030        | Financiële aangelegenheden                                         | 758  | 13.278           | 45.574         | -32.296  | De intresten op de doorgeeflening aan De Dagmoed vzw werden budgettair foutief op beleidsitem 00300 voorzien en te hoog ingeschat. De boeking (€ 6.511,98) werd correct uitgevoerd op het beleidsitem 055000.                                                                                                                  |
| 0510        | Nijverheid                                                         | 7405 | 50.000           | 80.000         | -30.000  | De personeelssubsidie 2019 voor de aanwerving van een econoomist werd nog niet ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | 7374 | 374.020          | 401.020        | -27.000  | Minder inkomsten uit belasting voor leegstand wegens een hoog aantal vrijstellingen.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                                 | 7405 | 29.480           | 53.600         | -24.120  | Minder ontvangsten uit de staatstegemoetkoming voor de GAS-bemiddelaar wegens laattijdige uitbetalingen van de subsidies. Het saldo voor subsidie 2017 en het voorschot voor subsidie 2018 werd pas in 2019 ontvangen. Het saldo voor subsidie 2018 werd ontvangen in 2020 en budgettair aangerekend in 2019.                  |



## **TJ1** Exploitatierkening per beleidsdomein

## TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

## Jaarrekening 2019

|                                                                 | Code       | Totaal            | ALGEMEEN<br>BESTUUR | ALGEMENE<br>FINANCIERING | CULTUUR EN<br>VRIJE TIJD | LEREN EN<br>ONDERWIJS | NATUUR EN<br>MILIEUBEHEER |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |            | <b>33.186.066</b> | <b>9.955.223</b>    | <b>1.222.434</b>         | <b>3.216.357</b>         | <b>942.740</b>        | <b>3.721.559</b>          |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |            | <i>32.299.164</i> | <i>9.954.417</i>    | <i>336.338</i>           | <i>3.216.357</i>         | <i>942.740</i>        | <i>3.721.559</i>          |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1       | 7.631.907         | 2.393.314           | 114.032                  | 578.703                  | 345.805               | 2.864.279                 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62         | 12.043.016        | 6.975.593           | -77.154                  | 1.916.019                | 596.934               | 815.693                   |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648        |                   |                     |                          |                          |                       |                           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649        | 12.534.252        | 583.900             | 219.215                  | 721.635                  |                       | 39.921                    |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7      | 89.989            | 1.611               | 80.245                   |                          |                       | 1.666                     |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | 65         | <i>886.902</i>    | <i>806</i>          | <i>886.096</i>           |                          |                       |                           |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | <i>694</i> |                   |                     |                          |                          |                       |                           |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |            | <b>39.447.828</b> | <b>772.895</b>      | <b>32.798.592</b>        | <b>121.348</b>           | <b>231.788</b>        | <b>2.994.884</b>          |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |            | <i>38.231.683</i> | <i>772.895</i>      | <i>32.759.037</i>        | <i>121.348</i>           | <i>231.788</i>        | <i>2.994.884</i>          |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70         | 4.708.806         | 568.850             | 846                      | 82.060                   | 218.327               | 2.953.297                 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 73         | 22.661.904        |                     | 22.636.424               |                          |                       |                           |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 740        | 10.643.921        | 100.276             | 10.120.402               | 23.788                   | 12.001                | 36.410                    |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW                           | 748        |                   |                     |                          |                          |                       |                           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7      | 217.052           | 103.770             | 1.364                    | 15.500                   | 1.460                 | 5.177                     |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | 75         | <i>1.216.145</i>  |                     | <i>39.555</i>            |                          |                       |                           |
| <i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i> | <i>794</i> |                   |                     |                          |                          |                       |                           |
| <b>III. Saldo</b>                                               |            | <b>6.261.762</b>  | <b>-9.182.328</b>   | <b>31.576.158</b>        | <b>-3.095.009</b>        | <b>-710.952</b>       | <b>-726.675</b>           |

## TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

## Jaarrekening 2019

|                                                                 | Code  | ONDERNEMEN<br>EN WERKEN | SOCIALE<br>DIENSTVERLENING | VEILIGHEIDS-<br>ZORG | ZICH<br>VERPLAATSEN<br>EN MOBILITEIT | WONEN EN<br>RUIMTELIJKE<br>ORDENING | ZORG            |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |       | <b>541.000</b>          | <b>5.290.230</b>           | <b>6.144.388</b>     | <b>888.020</b>                       | <b>742.661</b>                      | <b>521.456</b>  |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |       | <i>541.000</i>          | <i>5.290.230</i>           | <i>6.144.388</i>     | <i>888.020</i>                       | <i>742.661</i>                      | <i>521.456</i>  |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1  | 198.374                 | 29.770                     | 30.688               | 342.549                              | 595.448                             | 138.944         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62    | 287.876                 | 145.727                    | 317.100              | 542.253                              | 142.713                             | 380.261         |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648   |                         |                            |                      |                                      |                                     |                 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649   | 54.749                  | 5.114.734                  | 5.796.599            | 1.250                                |                                     | 2.250           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7 |                         |                            |                      | 1.968                                | 4.500                               |                 |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | 65    |                         |                            |                      |                                      |                                     |                 |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | 694   |                         |                            |                      |                                      |                                     |                 |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |       | <b>300.631</b>          | <b>4.822</b>               | <b>59.354</b>        | <b>601.603</b>                       | <b>1.214.703</b>                    | <b>347.209</b>  |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |       | <i>294.119</i>          | <i>4.703</i>               | <i>59.354</i>        | <i>601.603</i>                       | <i>44.743</i>                       | <i>347.209</i>  |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70    | 80.331                  | 274                        | 3.098                | 580.991                              | 44.097                              | 176.636         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 73    |                         |                            | 25.480               |                                      |                                     |                 |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 740   | 148.692                 | 4.000                      | 29.480               |                                      |                                     | 168.873         |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW                           | 748   |                         |                            |                      |                                      |                                     |                 |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7 | 65.097                  | 429                        | 1.296                | 20.612                               | 646                                 | 1.700           |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | 75    | 6.512                   | 118                        |                      |                                      | 1.169.960                           |                 |
| <i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794   |                         |                            |                      |                                      |                                     |                 |
| <b>III. Saldo</b>                                               |       | <b>-240.368</b>         | <b>-5.285.409</b>          | <b>-6.085.034</b>    | <b>-286.416</b>                      | <b>472.042</b>                      | <b>-174.246</b> |



## **TJ2** Evolutie van de exploitatierekening

**TJ2: Evolutie van de exploitatierekening**  
Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019**

|                                                                 | Code   | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |        | <b>33.186.066</b>    | <b>33.980.082</b>    | <b>33.190.368</b>    |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |        | <i>32.299.164</i>    | <i>32.980.629</i>    | <i>32.124.181</i>    |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1   | 7.631.907            | 7.540.422            | 7.650.078            |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62     | 12.043.016           | 12.541.456           | 12.037.512           |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648    |                      |                      |                      |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649    | 12.534.252           | 12.890.857           | 12.317.569           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7  | 89.989               | 7.894                | 119.023              |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | 65     | <i>886.902</i>       | <i>999.453</i>       | <i>1.066.187</i>     |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | 694    |                      |                      |                      |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |        | <b>39.447.828</b>    | <b>36.789.869</b>    | <b>36.858.001</b>    |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |        | <i>38.231.683</i>    | <i>35.469.015</i>    | <i>35.597.862</i>    |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70     | 4.708.806            | 4.732.691            | 4.872.957            |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                |        | 22.661.904           | 19.873.154           | 20.180.535           |
| a. Aanvullende belastingen                                      |        | 20.889.321           | 18.569.741           | 18.400.362           |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 7300   | 9.043.472            | 7.897.469            | 7.398.329            |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 7301   | 11.369.712           | 10.196.401           | 10.524.694           |
| - Andere aanvullende belasting                                  | 7302/9 | 476.138              | 475.871              | 477.338              |
| b. Andere belastingen                                           | 731/9  | 1.772.583            | 1.303.413            | 1.780.173            |
| 3. Werkingssubsidies                                            |        | 10.643.921           | 10.553.343           | 10.244.687           |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   |        | 10.090.417           | 9.906.539            | 9.446.193            |
| - Gemeente- of provinciefonds                                   | 7400   | 7.817.571            | 7.652.237            | 7.484.321            |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage                         | 7401   |                      |                      |                      |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 7402/4 | 2.272.846            | 2.254.303            | 1.961.872            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 7405/9 | 553.504              | 646.804              | 798.494              |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW            | 748    |                      |                      |                      |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7  | 217.052              | 309.827              | 299.683              |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | 75     | <i>1.216.145</i>     | <i>1.320.854</i>     | <i>1.260.139</i>     |
| <i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794    |                      |                      |                      |
| <b>III. Saldo</b>                                               |        | <b>6.261.762</b>     | <b>2.809.787</b>     | <b>3.667.633</b>     |



## **BEL** Overzicht van de fiscale opbrengsten

| 2019                                                            | Jaarrekening      | Budget            | Vershil       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 73000000 Opcentiemen onroerende voorheffing                     | 9.043.472         | 8.946.169         | 97.303        |
| 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting          | 11.369.712        | 11.380.620        | -10.909       |
| 73020000 Opdecimen verkeersbelasting                            | 476.138           | 497.052           | -20.914       |
| 73180000 Belasting op afgifte van administratieve stukken       | 0                 | 0                 | 0             |
| 73408000 Belasting op nachtwinkels en phoneshops                | 3.000             | 3.000             | 0             |
| 73414000 Taxidiensten                                           | 2.457             | 4.000             | -1.543        |
| 73419000 Verblijfsbelasting                                     | 23.892            | 23.892            | 0             |
| 73424000 Belasting op verspreiden van reclamedrukwerk           | 194.525           | 194.525           | 0             |
| 73611000 Contantbelasting op parkeren                           | 0                 | 0                 | 0             |
| 73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen          | 374.020           | 401.020           | -27.000       |
| 73750000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen          | 9.000             | 0                 | 9.000         |
| 73750000 Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen | 4.204             | 0                 | 4.204         |
| 73770000 Belasting op tweede verblijven                         | 141.921           | 150.000           | -8.079        |
| 73800000 Algemene gemeentebelasting gezinnen                    | 994.284           | 994.350           | -66           |
| 73900000 Gemeentelijke administratieve sanctie                  | 25.480            | 22.000            | 3.480         |
| 73910000 Contantbelasting tussenkomsten politie                 | -200              | 0                 | -200          |
| <b>Eindtotaal</b>                                               | <b>22.661.904</b> | <b>22.616.629</b> | <b>45.275</b> |

| Jaarrekening                                                               | 2019              | 2018              | 2017              | 2016              | 2015              | 2014              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 73000000 Opcentiemen onroerende voorheffing                                | 9.043.472         | 7.897.469         | 7.398.329         | 7.246.959         | 7.387.029         | 7.440.529         |
| 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting                     | 11.369.712        | 10.196.401        | 10.524.694        | 10.965.203        | 9.364.065         | 8.913.551         |
| 73020000 Opdecimen verkeersbelasting                                       | 476.138           | 475.871           | 477.338           | 460.547           | 454.757           | 449.870           |
| 73040000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen             |                   |                   |                   |                   |                   | 36.429            |
| 73050000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten |                   |                   |                   |                   |                   | 39.849            |
| 73180000 Belasting op afgifte van administratieve stukken                  | 0                 | -60               | 0                 | 299.848           | 314.526           | 267.232           |
| 73314000 Ontgraving                                                        |                   |                   | 0                 | 1.500             | 0                 |                   |
| 73328000 Sluikstorten                                                      |                   |                   |                   |                   |                   | 150               |
| 73402000 Belasting op drijfkracht                                          |                   |                   | 27.000            | 61.175            | 75.700            |                   |
| 73408000 Belasting op nachtwinkels en phoneshops                           | 3.000             | 0                 | 3.000             | 6.000             |                   | 9.000             |
| 73414000 Taxidiensten                                                      | 2.457             | 3.816             | 8.402             | 2.750             |                   | 2.750             |
| 73419000 Verblijfsbelasting                                                | 23.892            | 29.114            | 14.617            | 20.129            | 19.100            |                   |
| 73424000 Belasting op verspreiden van reclaimedrukwerk                     | 194.525           | 149.480           | 164.600           | 181.763           | 274.505           | 88.349            |
| 73600000 Plaatsrecht op markten                                            |                   |                   | 0                 | 50.274            | 54.245            | 0                 |
| 73610000 Andere inname openbaar domein                                     |                   |                   | 0                 | 192.913           | 192.296           | 184.017           |
| 73611000 Contantbelasting op parkeren                                      | 0                 | 663               | 162.335           | 546.428           | 364.995           | 516.516           |
| 73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen                     | 374.020           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 73750000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen                     | 9.000             | 285.269           | 545.927           | 349.871           | 51.206            | 7.028             |
| 73750000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen             | 4.204             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 73770000 Belasting op tweede verblijven                                    | 141.921           | 129.225           | 123.179           | 530               | 239.862           | 677               |
| 73800000 Algemene gemeentebelasting gezinnen                               | 994.284           | 691.471           | 710.337           | 705.528           | 705.126           | 699.003           |
| 73900000 Gemeentelijke administratieve sanctie                             | 25.480            | 14.635            | 9.450             | 13.070            | 12.618            | 10.770            |
| 73910000 Contantbelasting tussenkomsten politie                            | -200              | -200              | 11.325            | 11.350            | 15.475            | 8.769             |
| <b>Eindtotaal</b>                                                          | <b>22.661.904</b> | <b>19.873.154</b> | <b>20.180.535</b> | <b>21.115.839</b> | <b>19.525.505</b> | <b>18.674.488</b> |



## **SUB** Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

## OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PER BELEIDSVELD

[illegible]

## OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PER BELEIDSVELD

[illegible]



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

# STAD GERAARDSBERGEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

| UITGAVEN    |                                                        | Code   | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL   | VERKLARING                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                                        |        |                  |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0790        | Erediensten                                            | 664    | 167.421          | 1.373.139      | -1.205.717 | Investeringssubsidies erediensten: € 1.205.717 overschot wegens overdrachten van vorige jaren die niet uit het budget gehaald zijn.                                                                                                                         |
| 0703        | Openbare bibliotheken                                  | 2291-0 | 2.144.106        | 2.472.129      | -328.024   | De bouw van het kenniscentrum is nog in uitvoering. Het resterende budget is opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.                                                                                                                               |
| 0290        | Overige mobiliteit en verkeer                          | 224-0  | 461.999          | 711.747        | -249.749   | N495 - schoolomgeving Akrenstraat: De werken zijn nog in uitvoering. Het resterende budget is opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.                                                                                                              |
| 0340        | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 220-0  | 8.579            | 109.389        | -100.810   | De renovatiewerken van het Abdijpark werden stilgelegd omwille van een vertraging in de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning. De werken zijn opnieuw gestart en het resterende budget is opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. |
| 0200        | Wegen                                                  | 225-0  | 24.292           | 75.814         | -51.521    | N495 - fietspad Viane: De werken zijn nog in uitvoering. Het resterende budget is opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.                                                                                                                          |
| 0740        | Sport                                                  | 2291-0 | 4.738.737        | 4.687.956      | 50.781     | De bouw van Sporthal De Veldmuis is afgerond. Voor de totale kost moest nog rekening gehouden worden met de wettelijke herziening van 7,16 %.                                                                                                               |
| 0200        | Wegen                                                  | 224-0  | 13.858           | 60.000         | -46.142    | Wegen - bijzonder en structureel onderhoud: De aanbesteding gebeurde in 2019 maar de werken worden in 2020 uitgevoerd. Het budget is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.                                                                               |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                               | 221-0  | 304.512          | 348.581        | -44.070    | De renovatiewerken m.b.t. Kunstacademie fase IV en de specifieke aanpassingen aan het gebouw zijn nog in uitvoering. Het resterende budget is opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.                                                              |
| 0750        | Jeugd                                                  | 230-0  |                  | 25.000         | -25.000    | Het project is niet uitgevoerd. De geplande vernieuwing van speeltoestellen op de diverse speelpleinen wordt opnieuw gespreid opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.                                                                                     |

| ONTVANGSTEN |                                         | Code  | BOEKJAAR<br>2019 | BUDGET<br>2019 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                         |       |                  |                |          |                                                                                                                                       |
| 0740        | Sport                                   | 150-0 |                  | 949.375        | -949.375 | De subsidie voor sporthal De Veldmuis werd pas in 2020 ontvangen.                                                                     |
| 0200        | Wegen                                   | 150-0 | 65.634           |                | 65.634   | De ontvangst van de subsidie voor "N495 - schoolomgeving Akrenstraat" was voorzien in 2014 maar werd pas effectief ontvangen in 2019. |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 260-0 | 37.203           | 18.000         | 19.203   | Een onvoorziene ontvangst na verkoop van percelen grond in Viane en Gentsestraat (centrum).                                           |



## **TJ3** Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

## TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

| DEEL 1: UITGAVEN                                                                   | Code       | Totaal           | ALGEMEEN<br>BESTUUR | ALGEMENE<br>FINANCIERING | CULTUUR EN<br>VRIJE TIJD | LEREN EN<br>ONDERWIJS | NATUUR EN<br>MILIEUBEHEER |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                                  |            | <b>5.614</b>     | <b>2.025</b>        |                          |                          |                       | <b>200</b>                |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                    | 280        |                  |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i> | 281        | 1.100            |                     |                          |                          |                       | 200                       |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                                   | 282        |                  |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                        | 283        |                  |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                           | 284/8      | 4.514            | 2.025               |                          |                          |                       |                           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                                  |            | <b>9.317.938</b> | <b>895.384</b>      |                          | <b>6.914.708</b>         | <b>360.820</b>        | <b>348.390</b>            |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i>        |            | 9.317.938        | 895.384             |                          | 6.914.708                | 360.820               | 348.390                   |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                           | 220/3-9    | 7.621.652        | 349.547             |                          | 6.882.843                | 304.512               | 8.579                     |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                                 | 224/8      | 885.088          |                     |                          |                          |                       | 332.457                   |
| 3. Roerende goederen                                                               | 23/4       | 780.544          | 545.837             |                          | 1.211                    | 56.308                | 7.354                     |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                                 | 25         |                  |                     |                          |                          |                       |                           |
| 5. Erfgoed                                                                         | 27         | 30.654           |                     |                          | 30.654                   |                       |                           |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                           |            |                  |                     |                          |                          |                       |                           |
| 1. Onroerende goederen                                                             | 260/4      |                  |                     |                          |                          |                       |                           |
| 2. Roerende goederen                                                               | 265/9      |                  |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in<br/>materiële vaste activa</i>         | 2906       |                  |                     |                          |                          |                       |                           |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                               | <b>21</b>  | <b>178.117</b>   | <b>81.799</b>       |                          | <b>41.145</b>            |                       | <b>36.162</b>             |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                        | <b>664</b> | <b>448.316</b>   |                     |                          | <b>167.421</b>           |                       | <b>11.654</b>             |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                             |            | <b>9.949.985</b> | <b>979.208</b>      |                          | <b>7.123.274</b>         | <b>360.820</b>        | <b>396.407</b>            |

## TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

| DEEL 1: UITGAVEN                                                                   | Code       | ONDERNEMEN<br>EN WERKEN | SOCIALE<br>DIENSTVERLENING | VEILIGHEIDS-<br>ZORG | ZICH<br>VERPLAATSEN<br>EN MOBILITEIT | WONEN EN<br>RUIMTELIJKE<br>ORDENING | ZORG          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                                  |            |                         |                            |                      | <b>2.489</b>                         | <b>900</b>                          |               |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                    | 280        |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i> | 281        |                         |                            |                      |                                      | 900                                 |               |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                                   | 282        |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                        | 283        |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                           | 284/8      |                         |                            |                      | 2.489                                |                                     |               |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                                  |            |                         |                            | <b>4.989</b>         | <b>717.475</b>                       |                                     | <b>76.172</b> |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i>        |            |                         |                            | 4.989                | 717.475                              |                                     | 76.172        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                           | 220/3-9    |                         |                            |                      |                                      |                                     | 76.172        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                                 | 224/8      |                         |                            |                      | 552.631                              |                                     |               |
| 3. Roerende goederen                                                               | 23/4       |                         |                            | 4.989                | 164.844                              |                                     |               |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                                 | 25         |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| 5. Erfgoed                                                                         | 27         |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                           |            |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| 1. Onroerende goederen                                                             | 260/4      |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| 2. Roerende goederen                                                               | 265/9      |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in<br/>materiële vaste activa</i>         | 2906       |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                               | <b>21</b>  |                         |                            |                      | <b>4.175</b>                         | <b>14.837</b>                       |               |
|                                                                                    |            |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                        | <b>664</b> |                         |                            | <b>269.240</b>       |                                      |                                     |               |
|                                                                                    |            |                         |                            |                      |                                      |                                     |               |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                             |            |                         |                            | <b>274.229</b>       | <b>724.138</b>                       | <b>15.737</b>                       | <b>76.172</b> |

## TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                | Code                      | Totaal         | ALGEMEEN<br>BESTUUR | ALGEMENE<br>FINANCIERING | CULTUUR EN<br>VRIJE TIJD | LEREN EN<br>ONDERWIJS | NATUUR EN<br>MILIEUBEHEER |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                      |                           |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                    | 280                       |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i> | 281                       |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                                   | 282                       |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                        | 283                       |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                           | 284/8                     |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                      |                           | <b>435.852</b> |                     | <b>37.203</b>            |                          |                       |                           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i>        |                           | 398.649        |                     |                          |                          |                       |                           |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                           | 220/3-9                   | 292.321        |                     |                          |                          |                       |                           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                                 | 224/8                     |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| 3. Roerende goederen                                                               | 23/4                      | 106.329        |                     |                          |                          |                       |                           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                                 | 252                       |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| 5. Erfgoed                                                                         | 27                        |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                           |                           | 37.203         |                     | 37.203                   |                          |                       |                           |
| 1. Onroerende goederen                                                             | 260/4                     | 37.203         |                     | 37.203                   |                          |                       |                           |
| 2. Roerende goederen                                                               | 265/9                     |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van<br/>materiële vaste activa</i> | 176                       |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                   | <b>21</b>                 |                |                     |                          |                          |                       |                           |
|                                                                                    |                           |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                    | <b>150-180<br/>4951/2</b> | <b>93.084</b>  |                     |                          |                          |                       | <b>27.450</b>             |
|                                                                                    |                           |                |                     |                          |                          |                       |                           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                          |                           | <b>528.936</b> |                     | <b>37.203</b>            |                          |                       | <b>27.450</b>             |

## TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                | Code                      | ONDERNEMEN<br>EN WERKEN | SOCIALE<br>DIENSTVERLENING | VEILIGHEIDS-<br>ZORG | ZICH<br>VERPLAATSEN<br>EN MOBILITEIT | WONEN EN<br>RUIMTELIJKE<br>ORDENING | ZORG |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                      |                           |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                    | 280                       |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i> | 281                       |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                                   | 282                       |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                        | 283                       |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                           | 284/8                     |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                      |                           | <b>292.321</b>          |                            | <b>93.803</b>        | <b>12.526</b>                        |                                     |      |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i>        |                           | 292.321                 |                            | 93.803               | 12.526                               |                                     |      |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                           | 220/3-9                   | 292.321                 |                            |                      |                                      |                                     |      |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                                 | 224/8                     |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| 3. Roerende goederen                                                               | 23/4                      |                         |                            | 93.803               | 12.526                               |                                     |      |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                                 | 252                       |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| 5. Erfgoed                                                                         | 27                        |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                           |                           |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| 1. Onroerende goederen                                                             | 260/4                     |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| 2. Roerende goederen                                                               | 265/9                     |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van<br/>materiële vaste activa</i> | 176                       |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                   | <b>21</b>                 |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
|                                                                                    |                           |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                    | <b>150-180<br/>4951/2</b> |                         |                            |                      | <b>65.634</b>                        |                                     |      |
|                                                                                    |                           |                         |                            |                      |                                      |                                     |      |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                          |                           | <b>292.321</b>          |                            | <b>93.803</b>        | <b>78.160</b>                        |                                     |      |



## **TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen

**TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen**  
Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019**

| DEEL 1: UITGAVEN                                                               | Code       | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                              |            | <b>5.614</b>         | <b>191</b>           | <b>600.716</b>       |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280        |                      |                      | 600.000              |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281        | 1.100                |                      |                      |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282        |                      |                      |                      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                    | 283        |                      |                      |                      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8      | 4.514                | 191                  | 716                  |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                              |            | <b>9.317.938</b>     | <b>8.172.270</b>     | <b>4.514.409</b>     |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |            | 9.317.938            | 8.172.270            | 4.514.409            |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                       | 220/3-9    | 7.621.652            | 5.004.834            | 1.830.714            |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                             | 224/8      | 885.088              | 2.327.200            | 1.942.475            |
| 3. Roerende goederen                                                           | 23/4       | 780.544              | 766.707              | 733.858              |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                             | 25         |                      |                      |                      |
| 5. Erfgoed                                                                     | 27         | 30.654               | 73.528               | 7.362                |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |            |                      |                      |                      |
| 1. Onroerende goederen                                                         | 260/4      |                      |                      |                      |
| 2. Roerende goederen                                                           | 265/9      |                      |                      |                      |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>         | 2906       |                      |                      |                      |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                           | <b>21</b>  | <b>178.117</b>       | <b>24.273</b>        | <b>133.986</b>       |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                    | <b>664</b> | <b>448.316</b>       | <b>200.892</b>       | <b>-485.256</b>      |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                         |            | <b>9.949.985</b>     | <b>8.397.625</b>     | <b>4.763.856</b>     |

**TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen**  
Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019**

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                            | Code                      | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                  |                           |                      |                      | <b>38</b>            |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280                       |                      |                      |                      |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281                       |                      |                      | 38                   |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282                       |                      |                      |                      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                    | 283                       |                      |                      |                      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8                     |                      |                      |                      |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                  |                           | <b>435.852</b>       | <b>28.113</b>        | <b>187.386</b>       |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |                           |                      |                      |                      |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                       | 220/3-9                   | 292.321              | 28.113               | 187.386              |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                             | 224/8                     |                      |                      |                      |
| 3. Roerende goederen                                                           | 23/4                      | 106.329              |                      |                      |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                             | 25                        |                      |                      |                      |
| 5. Erfgoed                                                                     | 27                        |                      |                      |                      |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |                           | 37.203               |                      |                      |
| 1. Onroerende goederen                                                         | 260/4                     | 37.203               |                      |                      |
| 2. Roerende goederen                                                           | 265/9                     |                      |                      |                      |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | 176                       |                      |                      |                      |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                               | <b>21</b>                 |                      |                      |                      |
|                                                                                |                           |                      |                      |                      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                | <b>150-180<br/>4951/2</b> | <b>93.084</b>        | <b>378.177</b>       | <b>351.658</b>       |
|                                                                                |                           |                      |                      |                      |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                      |                           | <b>528.936</b>       | <b>406.290</b>       | <b>539.082</b>       |



## **TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe

## TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Jaarrekening 2019

| Investeringsenveloppen                             | UITGAVEN            |               |                                       |               |                                       | ONTVANGSTEN         |               |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|
|                                                    | Verbintenis-krediet | Vastleggingen | Verbintenis-krediet min vastleggingen | Aanrekeningen | Verbintenis-krediet min aanrekeningen | Verbintenis-krediet | Aanrekeningen | Verbintenis-krediet min aanrekeningen |
| AGB : AGB                                          | 603.703             | 603.703       | 0                                     | 603.703       | 0                                     |                     |               |                                       |
| Desinvestering : Desinvesteringen en subsidies     |                     |               |                                       |               |                                       | 1.197.850           | 1.222.856     | -25.006                               |
| Erediensten : Kerkfabrieken - investeringstoelagen | 2.318.214           | 1.112.497     | 1.205.717                             | 1.112.497     | 1.205.717                             |                     |               |                                       |
| ICT : ICT                                          | 1.006.886           | 953.245       | 53.641                                | 953.245       | 53.641                                |                     |               |                                       |
| Overige : Overige                                  | 17.486.218          | 17.142.712    | 343.506                               | 17.142.712    | 343.506                               | 1.031.301           | 81.926        | 949.375                               |
| ParochialeCentr : Parochiale Centra                | 200.000             | 200.000       | 0                                     | 200.000       | 0                                     |                     |               |                                       |
| Patrimonium : Patrimonium                          | 3.071.275           | 2.968.913     | 102.362                               | 2.968.913     | 102.362                               | 800.774             | 802.497       | -1.723                                |
| Prioritair : Prioritair beleid                     | 841.196             | 845.360       | -4.164                                | 845.360       | -4.164                                | 93.803              | 93.803        | 0                                     |
| Riolering : Riolerings                             | 4.196.189           | 4.179.521     | 16.668                                | 4.179.521     | 16.668                                | 1.435.488           | 1.435.488     | 0                                     |
| Speelpleinen : Speeltoestellen speelpleinen        | 53.767              | 28.767        | 25.000                                | 28.767        | 25.000                                |                     |               |                                       |
| Voert/mach/mat : Voertuigen, machines en materieel | 1.618.984           | 1.599.240     | 19.744                                | 1.599.240     | 19.744                                |                     |               |                                       |
| Wegenis : Wegenis                                  | 6.121.367           | 5.742.163     | 379.205                               | 5.742.163     | 379.205                               | 82.039              | 147.674       | -65.634                               |
| Woonbeleid : Woningen                              | 597.251             | 597.251       | 0                                     | 597.251       | 0                                     |                     |               |                                       |



## **INV** Overzicht van de investeringen en desinvesteringen

| 2019                                                          | Jaarrekening     | Budget            | Verschil          |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>O</b>                                                      | <b>528.936</b>   | <b>1.385.948</b>  | <b>-857.012</b>   |
| <b>15000000 Investeringsubsidies</b>                          | <b>93.084</b>    | <b>981.825</b>    | <b>-888.741</b>   |
| 011907 Patrimoniumbeheer                                      | 0                | 5.000             | -5.000            |
| Renovatie Haslud                                              | 0                | 5.000             | -5.000            |
| 020000 Wegen                                                  | 65.634           | 0                 | 65.634            |
| N495                                                          | 65.634           | 0                 | 65.634            |
| 031000 Beheer van regen- en afvalwater                        | 27.450           | 27.450            | 0                 |
| Hoog Waterlooos                                               | 27.450           | 27.450            | 0                 |
| 074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning               | 0                | 949.375           | -949.375          |
| Uitbreiding sporthal De Veldmuis                              | 0                | 949.375           | -949.375          |
| <b>22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen</b> | <b>292.321</b>   | <b>292.321</b>    | <b>0</b>          |
| 055000 Werkgelegenheid                                        | 292.321          | 292.321           | 0                 |
| Verkoop terrein vzw Dagmoed                                   | 292.321          | 292.321           | 0                 |
| <b>24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen</b>      | <b>106.329</b>   | <b>93.803</b>     | <b>12.526</b>     |
| 020000 Wegen                                                  | 12.526           | 0                 | 12.526            |
| Verkoop rollend materieel                                     | 12.526           | 0                 | 12.526            |
| 041000 Brandweer                                              | 93.803           | 93.803            | 0                 |
| Verkoop uitrusting brandweer                                  | 93.803           | 93.803            | 0                 |
| <b>26000000 Terreinen - overige MVA</b>                       | <b>37.203</b>    | <b>18.000</b>     | <b>19.203</b>     |
| 005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                | 37.203           | 18.000            | 19.203            |
| Verkoop grond Deplaets Viane                                  | 12.480           | 0                 | 12.480            |
| Verkoop grond Gentsestraat                                    | 6.723            | 0                 | 6.723             |
| Verkoop weiland Heete Meerschen Zandbergen                    | 18.000           | 18.000            | 0                 |
| <b>U</b>                                                      | <b>9.949.985</b> | <b>12.091.664</b> | <b>-2.141.679</b> |
| <b>21100000 Licenties</b>                                     | <b>85.973</b>    | <b>109.872</b>    | <b>-23.898</b>    |
| 011100 Fiscale en financiële diensten                         | 38.720           | 43.560            | -4.840            |
| Software licenties                                            | 38.720           | 43.560            | -4.840            |
| 011200 Personeelsdienst en vorming                            | 11.495           | 11.495            | 0                 |
| Software licenties                                            | 11.495           | 11.495            | 0                 |
| 011901 ICT                                                    | 22.324           | 46.222            | -23.898           |
| Nieuw Intranet                                                | 0                | 10.000            | -10.000           |
| Software licenties                                            | 5.505            | 14.563            | -9.058            |
| Vernieuwing website                                           | 16.819           | 21.659            | -4.840            |
| 011905 Communicatie                                           | 4.840            | 0                 | 4.840             |
| Software licenties                                            | 4.840            | 0                 | 4.840             |
| 011906 Burgerlijke zaken                                      | 1.900            | 1.900             | 0                 |
| Software licenties                                            | 1.900            | 1.900             | 0                 |
| 011908 Stedenbouw                                             | 2.520            | 2.520             | 0                 |
| Software licenties                                            | 2.520            | 2.520             | 0                 |
| 020000 Wegen                                                  | 4.175            | 4.175             | 0                 |
| Software licenties                                            | 4.175            | 4.175             | 0                 |
| <b>21400000 Plannen en studies</b>                            | <b>92.144</b>    | <b>95.354</b>     | <b>-3.210</b>     |
| 031000 Beheer van regen- en afvalwater                        | 11.969           | 15.000            | -3.031            |
| Vloerzegemstraat - gescheiden rioleringstelsel                | 11.969           | 15.000            | -3.031            |
| 034000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 24.193           | 24.193            | 0                 |
| Abdijpark - renovatie, beveiliging                            | 24.193           | 24.193            | 0                 |
| 060000 Ruimtelijke planning                                   | 14.837           | 24.850            | -10.013           |
| Opmaak RUP's                                                  | 14.837           | 24.850            | -10.013           |
| 072900 Overig beleid inzake het erfgoed                       | 41.145           | 31.311            | 9.834             |
| Bosberg - renovatie                                           | 21.655           | 21.655            | 0                 |
| Kunstacademie fase IV                                         | 19.489           | 9.656             | 9.834             |
| <b>22000000 Terreinen - gemeenschapsgoederen</b>              | <b>20.183</b>    | <b>109.389</b>    | <b>-89.206</b>    |
| 011907 Patrimoniumbeheer                                      | 11.604           | 0                 | 11.604            |
| Aankoop deel parking Vianeplein +37                           | 11.604           | 0                 | 11.604            |
| 034000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 8.579            | 109.389           | -100.810          |
| Abdijpark - renovatie, beveiliging                            | 8.579            | 109.389           | -100.810          |
| <b>22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen</b>               | <b>615.622</b>   | <b>655.174</b>    | <b>-39.552</b>    |
| 011907 Patrimoniumbeheer                                      | 311.110          | 306.593           | 4.518             |
| Herinrichten van de raadzaal                                  | 1.002            | 1.002             | 0                 |
| Onderhoud patrimonium                                         | 30.609           | 26.869            | 3.740             |
| Toegankelijkheid gebouwen                                     | 258.477          | 258.477           | 0                 |
| (leeg)                                                        | 21.022           | 20.244            | 778               |
| 082000 Deeltijds kunstonderwijs                               | 304.512          | 348.581           | -44.070           |
| Gebouw Kunstacademie                                          | 58.450           | 82.000            | -23.550           |
| Kunstacademie fase IV                                         | 246.062          | 266.581           | -20.520           |

| 2019                                                                        | Jaarrekening     | Budget           | Verschil        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>22400000 Wegen</b>                                                       | <b>475.857</b>   | <b>771.747</b>   | <b>-295.891</b> |
| 020000 Wegen                                                                | 13.858           | 60.000           | -46.142         |
| Onderhoud wegenis en riolering                                              | 13.858           | 60.000           | -46.142         |
| 029000 Overige mobiliteit en verkeer                                        | 461.999          | 711.747          | -249.749        |
| N495                                                                        | 461.999          | 711.747          | -249.749        |
| <b>22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen</b>                 | <b>75.277</b>    | <b>151.499</b>   | <b>-76.222</b>  |
| 020000 Wegen                                                                | 24.292           | 75.814           | -51.521         |
| N495                                                                        | 24.292           | 75.814           | -51.521         |
| 029000 Overige mobiliteit en verkeer                                        | 50.985           | 75.685           | -24.700         |
| Openbare verlichting                                                        | 50.985           | 75.685           | -24.700         |
| <b>22800000 Riolering</b>                                                   | <b>300.132</b>   | <b>290.224</b>   | <b>9.908</b>    |
| 031000 Beheer van regen- en afvalwater                                      | 300.132          | 290.224          | 9.908           |
| Bijzonder onderhoud rioleringen                                             | 15.308           | 14.992           | 316             |
| Hoog Waterlooos                                                             | 1.605            | 0                | 1.605           |
| Oude Steenweg                                                               | 213.380          | 213.191          | 189             |
| Pachterstraat+aansluiting Guilleminlaan                                     | 65.670           | 59.282           | 6.387           |
| Smeerebbe collector Fase 2                                                  | 2.759            | 2.759            | 0               |
| Wolvenhoek-Wallestraat-Bronstraat gescheiden stels                          | 1.411            | 0                | 1.411           |
| <b>22800007 Riolering - in uitvoering</b>                                   | <b>32.325</b>    | <b>45.742</b>    | <b>-13.417</b>  |
| 031000 Beheer van regen- en afvalwater                                      | 32.325           | 45.742           | -13.417         |
| Buizemontstraat - aanleggen gescheiden riolering                            | 32.325           | 45.742           | -13.417         |
| <b>22890000 Overige onroerende infrastructuur</b>                           | <b>1.497</b>     | <b>3.503</b>     | <b>-2.006</b>   |
| 021000 Openbaar vervoer                                                     | 1.497            | 3.503            | -2.006          |
| Weguitrusting                                                               | 1.497            | 3.503            | -2.006          |
| <b>22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA</b>                               | <b>6.985.847</b> | <b>7.272.020</b> | <b>-286.173</b> |
| 011400 Organisatiebeheersing                                                | 26.833           | 34.093           | -7.260          |
| Samenvoeging Stad-OCMW                                                      | 26.833           | 34.093           | -7.260          |
| 070300 Openbare bibliotheken                                                | 2.144.106        | 2.472.129        | -328.024        |
| Bibliotheek - belevingscentrum                                              | 2.144.106        | 2.472.129        | -328.024        |
| 074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning                             | 4.738.737        | 4.687.956        | 50.781          |
| Uitbreiding sporthal De Veldmuis                                            | 4.738.737        | 4.687.956        | 50.781          |
| 094500 Kinderopvang                                                         | 76.172           | 77.842           | -1.670          |
| Buitenschoolse kinderopvang                                                 | 76.172           | 77.842           | -1.670          |
| <b>23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen</b> | <b>444.388</b>   | <b>468.374</b>   | <b>-23.986</b>  |
| 011902 Schoonmaak                                                           | 7.238            | 7.393            | -155            |
| Wasmachine                                                                  | 7.238            | 7.393            | -155            |
| 011904 Technische dienst                                                    | 1.814            | 1.814            | 0               |
| Herinrichten van de raadzaal                                                | 1.814            | 1.814            | 0               |
| 011909 Openbare werken                                                      | 422.992          | 426.812          | -3.821          |
| Rollend materieel & toebehoren / uitrustingen                               | 422.992          | 426.812          | -3.821          |
| 039000 Overige milieubescherming                                            | 7.354            | 7.354            | 0               |
| Geluidsmeter                                                                | 7.354            | 7.354            | 0               |
| 049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid                    | 4.989            | 0                | 4.989           |
| Camerabewaking openbaar domein                                              | 4.989            | 0                | 4.989           |
| 075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                             | 0                | 25.000           | -25.000         |
| Speeltoestellen                                                             | 0                | 25.000           | -25.000         |
| <b>23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA</b>   | <b>250.039</b>   | <b>295.786</b>   | <b>-45.747</b>  |
| 011400 Organisatiebeheersing                                                | 614              | 1.976            | -1.362          |
| Samenvoeging Stad-OCMW                                                      | 614              | 1.976            | -1.362          |
| 011904 Technische dienst                                                    | 33.608           | 53.581           | -19.973         |
| Machines/materieel technische dienst                                        | 9.918            | 27.866           | -17.948         |
| Toebehoren evenementen en logistiek                                         | 23.690           | 25.715           | -2.025          |
| 022000 Parkeren                                                             | 164.844          | 171.936          | -7.092          |
| Aanleggen en inrichten parking                                              | 165.478          | 167.972          | -2.494          |
| Weguitrusting                                                               | -634             | 3.964            | -4.598          |
| 082000 Deeltijds kunstonderwijs                                             | 50.974           | 54.104           | -3.131          |
| Muziekinstrumenten                                                          | 47.198           | 47.023           | 175             |
| Uitrusting Kunstacademie                                                    | 3.775            | 7.081            | -3.306          |
| 094500 Kinderopvang                                                         | 0                | 14.188           | -14.188         |
| Buitenschoolse kinderopvang                                                 | 0                | 14.188           | -14.188         |
| <b>24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen</b>                            | <b>10.025</b>    | <b>10.025</b>    | <b>0</b>        |
| 011907 Patrimoniumbeheer                                                    | 10.025           | 10.025           | 0               |
| Herinrichten van de raadzaal                                                | 10.025           | 10.025           | 0               |

| 2019                                                                        | Jaarrekening   | Budget           | Vershil           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen</b>                 | <b>68.497</b>  | <b>98.240</b>    | <b>-29.743</b>    |
| 011000 Secretariaat                                                         | 0              | 24.594           | -24.594           |
| Hardware                                                                    | 0              | 24.594           | -24.594           |
| 011500 Welzijn op het werk                                                  | 1.189          | 1.189            | 0                 |
| Hardware                                                                    | 1.189          | 1.189            | 0                 |
| 011901 ICT                                                                  | 49.851         | 55.000           | -5.149            |
| Hardware                                                                    | 49.851         | 55.000           | -5.149            |
| 011906 Burgerlijke zaken                                                    | 13.286         | 13.286           | 0                 |
| Hardware                                                                    | 13.286         | 13.286           | 0                 |
| 075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                             | 1.211          | 1.211            | 0                 |
| Hardware                                                                    | 1.211          | 1.211            | 0                 |
| 082000 Deeltijds kunstonderwijs                                             | 2.960          | 2.960            | 0                 |
| Hardware                                                                    | 2.960          | 2.960            | 0                 |
| <b>24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen</b>                    | <b>5.221</b>   | <b>5.721</b>     | <b>-500</b>       |
| 011999 Overige algemene diensten                                            | 5.221          | 5.221            | 0                 |
| Aankoop fietsen                                                             | 5.221          | 5.221            | 0                 |
| 074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning                             | 0              | 500              | -500              |
| Aankoop fietsen                                                             | 0              | 500              | -500              |
| <b>24500000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA</b>                              | <b>2.375</b>   | <b>5.067</b>     | <b>-2.693</b>     |
| 082000 Deeltijds kunstonderwijs                                             | 2.375          | 5.067            | -2.693            |
| Meubilair Kunstacademie                                                     | 2.375          | 5.067            | -2.693            |
| <b>27500000 Roerend erfgoed</b>                                             | <b>14.319</b>  | <b>21.307</b>    | <b>-6.988</b>     |
| 072900 Overig beleid inzake het erfgoed                                     | 14.319         | 21.307           | -6.988            |
| Restauratie kunstwerken                                                     | 14.319         | 21.307           | -6.988            |
| <b>27510000 Kunstwerken</b>                                                 | <b>16.335</b>  | <b>16.335</b>    | <b>0</b>          |
| 073900 Overig kunst- en cultuurbeleid                                       | 16.335         | 16.335           | 0                 |
| Kunstenfonds                                                                | 16.335         | 16.335           | 0                 |
| <b>28110000 Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten</b> | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>     | <b>0</b>          |
| 030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                         | 200            | 200              | 0                 |
| Volstorting kapitaal                                                        | 200            | 200              | 0                 |
| 051000 Nijverheid                                                           | 0              | 900              | -900              |
| Volstorting kapitaal                                                        | 0              | 900              | -900              |
| 061000 Gebiedsontwikkeling                                                  | 900            | 0                | 900               |
| Volstorting kapitaal                                                        | 900            | 0                | 900               |
| <b>28410000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)</b>               | <b>2.489</b>   | <b>199</b>       | <b>2.290</b>      |
| 021000 Openbaar vervoer                                                     | 2.489          | 199              | 2.290             |
| Volstorting kapitaal                                                        | 2.489          | 199              | 2.290             |
| <b>28800000 Borgtochten betaald in contanten</b>                            | <b>2.025</b>   | <b>0</b>         | <b>2.025</b>      |
| 011904 Technische dienst                                                    | 2.025          | 0                | 2.025             |
| On Board Unit - (Satellic)                                                  | 2.025          | 0                | 2.025             |
| <b>66400000 Investeringsubsidies</b>                                        | <b>269.240</b> | <b>270.066</b>   | <b>-826</b>       |
| 041000 Brandweer                                                            | 269.240        | 270.066          | -826              |
| Investerings brandweerzone                                                  | 269.240        | 270.066          | -826              |
| <b>66401000 Investeringsubsidies erediensten</b>                            | <b>117.421</b> | <b>1.323.138</b> | <b>-1.205.717</b> |
| 079000 Erediensten                                                          | 117.421        | 1.323.138        | -1.205.717        |
| OL Vrouw - Grimminge                                                        | 0              | 42.500           | -42.500           |
| OL Vrouw - Zandbergen                                                       | 0              | 3.960            | -3.960            |
| OL Vrouw - Zarlardinghe                                                     | 6.282          | 6.282            | 0                 |
| St Aldegonde - Overboelare                                                  | 0              | 37.388           | -37.388           |
| St Amandus - Schendelbeke                                                   | 0              | 76.644           | -76.644           |
| St Amandus - Viane                                                          | 0              | 112              | -112              |
| St Bartholomeus - Geraardsbergen                                            | 74.840         | 73.033           | 1.806             |
| St Bavo - Goferdinge                                                        | 0              | 8.286            | -8.286            |
| St Jan-Baptist - Nieuwenhove                                                | 0              | 110.532          | -110.532          |
| St Macharius - Nederboelare                                                 | 36.300         | 36.300           | 0                 |
| St Martinus - Onkerzele                                                     | 0              | 771.356          | -771.356          |
| St Mattheus - Smeerebbe-Vloerzegem                                          | 0              | 76.069           | -76.069           |
| St Pietersbanden - Idegem                                                   | 0              | 519              | -519              |
| St Pietersbanden - Ophasselt                                                | 0              | 80.157           | -80.157           |
| <b>66402000 Private afkoppelingen</b>                                       | <b>11.654</b>  | <b>21.782</b>    | <b>-10.128</b>    |
| 031000 Beheer van regen- en afvalwater                                      | 11.654         | 21.782           | -10.128           |
| Afkoppelingen rioleringen                                                   | 11.654         | 21.782           | -10.128           |
| <b>66403000 Investeringsubsidies parochiezalen</b>                          | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>    | <b>0</b>          |
| 079000 Erediensten                                                          | 50.000         | 50.000           | 0                 |
| Infrastructuursubsidies                                                     | 50.000         | 50.000           | 0                 |



## **TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening + alternatieve afdruk

## TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

## Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

| RESULTAAT OP KASBASIS                                         | Code     | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             |          | <b>6.261.762</b>     | <b>2.809.787</b>     | <b>3.667.633</b>     |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |          | 33.186.066           | 33.980.082           | 33.190.368           |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |          | 39.447.828           | 36.789.869           | 36.858.001           |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    |          | 22.661.904           | 19.873.154           | 20.180.535           |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    |          |                      |                      |                      |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar    |          |                      |                      |                      |
| 2. Overige                                                    |          | 16.785.924           | 16.916.716           | 16.677.466           |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |          | <b>-9.421.049</b>    | <b>-7.991.335</b>    | <b>-4.224.774</b>    |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |          | 9.949.985            | 8.397.625            | 4.763.856            |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |          | 528.936              | 406.290              | 539.082              |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |          | <b>15.461.758</b>    | <b>11.127.429</b>    | <b>-4.374.725</b>    |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |          | 4.765.675            | 3.196.032            | 4.714.056            |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |          |                      |                      |                      |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 421/4    | 4.591.462            | 3.070.903            | 3.523.729            |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 171/4    |                      |                      |                      |
| 2. Toegestane leningen                                        | 2903/4   | 174.213              | 125.129              | 1.190.328            |
| 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>                                         |          | 20.227.433           | 14.323.460           | 339.331              |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 171/4    | 18.502.489           | 14.000.000           |                      |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |          |                      |                      |                      |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4   | 327.591              | 323.460              | 339.331              |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4   | 1.397.353            |                      |                      |
| 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    |                      |                      |                      |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |          | <b>12.302.471</b>    | <b>5.945.880</b>     | <b>-4.931.866</b>    |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>   |          | 462.038              | -5.483.842           | -551.976             |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |          | <b>12.764.510</b>    | <b>462.038</b>       | <b>-5.483.842</b>    |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |          |                      |                      |                      |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                    |          |                      |                      |                      |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                  |          |                      |                      |                      |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>           |          |                      |                      |                      |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   |          | <b>12.764.510</b>    | <b>462.038</b>       | <b>-5.483.842</b>    |

| Bestemde gelden                  | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatie</b>            |                      |                      |                      |
| <b>II. Investerings</b>          |                      |                      |                      |
| <b>III. Andere verrichtingen</b> |                      |                      |                      |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

ALTERNATIEVE AFDRUK

| RESULTAAT OP KASBASIS                                         | Code     | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             |          | <b>6.261.762</b>     | <b>2.809.787</b>     | <b>3.667.633</b>     |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |          | 33.186.066           | 33.980.082           | 33.190.368           |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |          | 39.447.828           | 36.789.869           | 36.858.001           |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    |          | 22.661.904           | 19.873.154           | 20.180.535           |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    |          |                      |                      |                      |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar    |          |                      |                      |                      |
| 2. Overige                                                    |          | 16.785.924           | 16.916.716           | 16.677.466           |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |          | <b>-9.421.049</b>    | <b>-7.991.335</b>    | <b>-4.224.774</b>    |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |          | 9.949.985            | 8.397.625            | 4.763.856            |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |          | 528.936              | 406.290              | 539.082              |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |          | <b>15.461.758</b>    | <b>11.127.429</b>    | <b>-4.374.725</b>    |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |          | 4.765.675            | 3.196.032            | 4.714.056            |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |          |                      |                      |                      |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 421/4    | 4.591.462            | 3.070.903            | 3.523.729            |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 171/4    |                      |                      |                      |
| 2. Toegestane leningen                                        | 2903/4   | 174.213              | 125.129              | 1.190.328            |
| 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>                                         |          | 20.227.433           | 14.323.460           | 339.331              |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 171/4    | 18.502.489           | 14.000.000           |                      |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |          |                      |                      |                      |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4   | 327.591              | 323.460              | 339.331              |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4   | 1.397.353            |                      |                      |
| 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    |                      |                      |                      |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |          | <b>12.302.471</b>    | <b>5.945.880</b>     | <b>-4.931.866</b>    |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>   |          | 462.038              | -5.483.842           | -551.976             |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |          | <b>12.764.510</b>    | <b>462.038</b>       | <b>-5.483.842</b>    |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |          |                      |                      |                      |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                    |          |                      |                      |                      |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                  |          |                      |                      |                      |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>           |          |                      |                      |                      |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   |          | <b>12.764.510</b>    | <b>462.038</b>       | <b>-5.483.842</b>    |
| <b>IX. Financiering op korte termijn</b>                      |          | <b>138.232</b>       | <b>8.000.000</b>     | <b>3.000.000</b>     |
| <b>X. Saldo</b>                                               |          | <b>12.902.742</b>    | <b>8.462.038</b>     | <b>-2.483.842</b>    |

**TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening****Jaarrekening 2019**

Geconsolideerd

**ALTERNATIEVE AFDRUK**

| <b>Bestemde gelden</b>           | <b>Jaarrekening<br/>2019</b> | <b>Jaarrekening<br/>2018</b> | <b>Jaarrekening<br/>2017</b> |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Exploitatie</b>            |                              |                              |                              |
| <b>II. Investerings</b>          |                              |                              |                              |
| <b>III. Andere verrichtingen</b> |                              |                              |                              |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |



## **KTF** Korte termijn financiering

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van korte termijn financiering. De lopende voorschotten werden in december 2019 volledig terugbetaald.

Het bedrag van 138.232 euro in de balans op 31/12/2019 betreft een tijdelijk negatief saldo op een bankrekening dat op 02/01/2020 onmiddellijk weer aangevuld werd.



## Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>TJ7</b>  | Toelichting bij de balans + alternatieve afdruk       |
| <b>PS</b>   | De proef- en saldibalans per 31/12                    |
| <b>WR</b>   | Waarderingsregels                                     |
| <b>RP</b>   | Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen |
| <b>D</b>    | Overzicht van de deelnemingen                         |
| <b>V-LT</b> | Overzicht van de vorderingen op lange termijn         |
| <b>S-LT</b> | Overzicht van de schulden op lange termijn            |
| <b>PAT</b>  | Verantwoording meer- en minderwaarden                 |



## **TJ7** Toelichting bij de balans + alternatieve afdruk

**TJ7: De toelichting bij de balans**

Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019****1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa**

|                                                                         | Boekwaarde<br>op 1/1 | Investering  | Desinvestering | Her-<br>waarderingen | Waarde-<br>verminderingen | Boekwaarde<br>op 31/12 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| A. Extern verzelfstandige agentschappen                                 | 44.783               |              |                |                      |                           | 44.783                 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 19.269.656           | 1.100        |                | 83.074               |                           | 19.353.830             |
| C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               |                      |              |                |                      |                           |                        |
| D. OCMW-verenigingen                                                    |                      |              |                |                      |                           |                        |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 5.489.377            | 4.514        |                |                      |                           | 5.493.891              |
| <b>Totaal financiële vaste activa</b>                                   | <b>24.803.816</b>    | <b>5.614</b> |                | <b>83.074</b>        |                           | <b>24.892.504</b>      |

**2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa**

|                                                      | Boekwaarde<br>op 1/1 | Investering      | Desinvestering | Her-<br>waarderingen | Afschrijvingen   | Waarde-<br>verminderingen | Boekwaarde<br>op 31/12 |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>I. Gemeenschapsgoederen</b>                       | <b>60.577.937</b>    | <b>2.079.677</b> | <b>85.594</b>  |                      | <b>3.000.008</b> |                           | <b>59.572.012</b>      |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 20.531.282           | 635.805          | 85.594         |                      | 575.427          |                           | 20.506.066             |
| B. Wegen en overige infrastructuur                   | 39.367.687           | 885.088          |                |                      | 2.075.001        |                           | 38.177.774             |
| C. Installaties, machines en uitrusting              | 512.924              | 444.388          |                |                      | 326.312          |                           | 630.999                |
| D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 60.765               | 83.742           |                |                      | 23.268           |                           | 121.240                |
| E. Leasing en soortgelijke rechten                   |                      |                  |                |                      |                  |                           |                        |
| F. Erfgoed                                           | 105.280              | 30.654           |                |                      |                  |                           | 135.934                |
| <b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>     | <b>6.315.638</b>     | <b>7.238.261</b> |                |                      | <b>335.374</b>   |                           | <b>13.218.526</b>      |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 5.685.788            | 6.985.847        |                |                      | 32.451           |                           | 12.639.184             |
| B. Installaties, machines en uitrusting              | 370.654              | 250.039          |                |                      | 190.734          |                           | 429.959                |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 259.196              | 2.375            |                |                      | 112.188          |                           | 149.383                |
| D. Leasing en soortgelijke rechten                   |                      |                  |                |                      |                  |                           |                        |
| <b>III. Overige materiële vaste activa</b>           | <b>2.114.538</b>     |                  | <b>18.700</b>  |                      | <b>3.648</b>     |                           | <b>2.092.189</b>       |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 2.114.538            |                  | 18.700         |                      | 3.648            |                           | 2.092.189              |
| B. Roerende goederen                                 |                      |                  |                |                      |                  |                           |                        |
| <b>Totaal materiële vaste activa</b>                 | <b>69.008.114</b>    | <b>9.317.938</b> | <b>104.294</b> |                      | <b>3.339.030</b> |                           | <b>74.882.727</b>      |

**TJ7: De toelichting bij de balans**

Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019****3. Mutatiestaat van de financiële schulden**

|                                                  | Boekwaarde<br>op 1/1 | Nieuwe<br>leningen/<br>leasings | Aflossingen       | Overboekingen<br>LT naar KT | Boekwaarde<br>op 31/12 |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>   | <b>44.709.644</b>    | <b>18.502.489</b>               |                   | <b>-5.497.963</b>           | <b>57.714.170</b>      |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 44.709.644           | 18.502.489                      |                   | -5.497.963                  | 57.714.170             |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur            | 44.709.644           | 18.502.489                      |                   | -5.497.963                  | 57.714.170             |
| 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                 |                      |                                 |                   |                             |                        |
| <b>II. Schulden op korte termijn</b>             | <b>11.769.572</b>    |                                 | <b>12.453.230</b> | <b>5.497.963</b>            | <b>4.814.305</b>       |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 11.769.572           |                                 | 12.453.230        | 5.497.963                   | 4.814.305              |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur            | 11.769.572           |                                 | 12.453.230        | 5.497.963                   | 4.814.305              |
| 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                 |                      |                                 |                   |                             |                        |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                | <b>56.479.216</b>    | <b>18.502.489</b>               | <b>12.453.230</b> |                             | <b>62.528.475</b>      |

**3. Mutatiestaat van de financiële schulden****ALTERNATIEVE AFDRUK**

|                                                                       | Boekwaarde<br>op 1/1 | Nieuwe<br>leningen/<br>leasings | Aflossingen       | Overboekingen<br>LT naar KT | Boekwaarde<br>op 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>                        | <b>44.709.644</b>    | <b>18.502.489</b>               |                   | <b>-5.497.963</b>           | <b>57.714.170</b>      |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur                      | 44.709.644           | 18.502.489                      |                   | -5.497.963                  | 57.714.170             |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur                                 | 44.709.644           | 18.502.489                      |                   | -5.497.963                  | 57.714.170             |
| 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                                      |                      |                                 |                   |                             |                        |
| <b>II. Financiële schulden op korte termijn</b>                       | <b>11.769.572</b>    |                                 | <b>12.453.230</b> | <b>5.497.963</b>            | <b>4.814.305</b>       |
| A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.769.572            |                                 | 4.591.462         | 5.497.963                   | 4.676.073              |
| 1. Leningen                                                           | 3.769.572            |                                 | 4.591.462         | 5.497.963                   | 4.676.073              |
| 2. Leasings                                                           |                      |                                 |                   |                             |                        |
| B. Financiële schulden op korte termijn                               | 8.000.000            |                                 | 7.861.768         |                             | 138.232                |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                     | <b>56.479.216</b>    | <b>18.502.489</b>               | <b>12.453.230</b> |                             | <b>62.528.475</b>      |

**TJ7: De toelichting bij de balans**

Geconsolideerd

**Jaarrekening 2019****4. Mutatiestaat van het nettoactief**

|                                                             | Overig<br>nettoactief | Her-<br>waarderings-<br>reserve | Gecumuleerd<br>resultaat | Investerings-<br>subsidies en<br>schenkingen | Totaal            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Balans op einde boekjaar 2017</b>                     | <b>31.592.373</b>     | <b>6.336.973</b>                | <b>-1.279.988</b>        | <b>9.719.964</b>                             | <b>46.369.321</b> |
| <b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>                      | <b>1.387.353</b>      |                                 |                          |                                              | <b>1.387.353</b>  |
| <b>III. Herwerkte balans</b>                                | <b>32.979.725</b>     | <b>6.336.973</b>                | <b>-1.279.988</b>        | <b>9.719.964</b>                             | <b>47.756.674</b> |
| <b>IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2018</b>            |                       |                                 |                          |                                              |                   |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief        |                       | 1.049.849                       |                          | -184.030                                     | 865.819           |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves                    |                       | 1.049.849                       |                          |                                              | 1.049.849         |
| 2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)               |                       |                                 |                          |                                              |                   |
| 3. Toevoeging aan investeringsubsidies en schenkingen       |                       |                                 |                          | 378.177                                      | 378.177           |
| 4. Afschrijving van investeringsubsidies en schenkingen (-) |                       |                                 |                          | -562.207                                     | -562.207          |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018                 |                       |                                 | -1.900.765               |                                              | -1.900.765        |
| <b>V. Balans op einde boekjaar 2018</b>                     | <b>31.592.373</b>     | <b>7.386.822</b>                | <b>-3.180.753</b>        | <b>9.535.933</b>                             | <b>45.334.375</b> |
| <b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019</b>        |                       | <b>83.074</b>                   | <b>3.062.481</b>         | <b>-434.221</b>                              | <b>2.711.335</b>  |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief        |                       | 83.074                          |                          | -434.221                                     | -351.146          |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves                    |                       | 83.074                          |                          |                                              | 83.074            |
| 2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)               |                       |                                 |                          |                                              |                   |
| 3. Toevoeging aan investeringsubsidies en schenkingen       |                       |                                 |                          | 93.084                                       | 93.084            |
| 4. Afschrijving van investeringsubsidies en schenkingen (-) |                       |                                 |                          | -527.305                                     | -527.305          |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019                 |                       |                                 | 3.062.481                |                                              | 3.062.481         |
| <b>VII. Balans op einde boekjaar 2019</b>                   | <b>32.979.725</b>     | <b>7.469.897</b>                | <b>-118.273</b>          | <b>9.101.713</b>                             | <b>49.433.062</b> |



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

# STAD GERAARDSBERGEN

## PROEF-EN SALDIBALANS

| AR       | AR-OMSCHRIJVING                                                            | 31/12/2018     | DEBET         | CREDIT        | 31/12/2019     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 10900000 | Saldo beginbalans                                                          | -31.592.372,63 |               | 32.979.725,35 | -32.979.725,35 |
| 12200000 | Herwaardering financiële vaste activa                                      | -7.386.822,35  |               | 7.469.896,84  | -7.469.896,84  |
| 14000000 | Resultaat van het boekjaar                                                 | 3.180.753,34   | 118.272,68    |               | 118.272,68     |
| 15000000 | Investeringsubsidies                                                       | -16.666.908,08 |               | 16.759.992,17 | -16.759.992,17 |
| 15000009 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...      | 7.531.788,07   | 8.001.263,22  |               | 8.001.263,22   |
| 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 - ...      | 1.977.246,00   | 2.035.075,55  |               | 2.035.075,55   |
| 16000000 | Voorziening pensioenen                                                     | -3.998.305,39  |               | 3.910.283,99  | -3.910.283,99  |
| 16001000 | Voorziening responsabiliseringsbijdrage                                    | -1.595.103,00  |               | 1.821.596,60  | -1.821.596,60  |
| 17330000 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur                | -40.141.645,63 |               | 53.541.236,32 | -53.541.236,32 |
| 17490000 | Overige leningen                                                           | -4.567.998,40  |               | 4.172.933,71  | -4.172.933,71  |
| 21100000 | Licenties                                                                  | 3.759,04       | 89.732,48     |               | 89.732,48      |
| 21100009 | Licenties - afschrijvingen                                                 | -751,81        |               | 18.698,31     | -18.698,31     |
| 21400000 | Plannen en studies                                                         | 2.204.370,48   | 2.332.446,16  |               | 2.332.446,16   |
| 21400007 | Plannen en studies - in uitvoering                                         | 631.296,14     | 594.868,24    |               | 594.868,24     |
| 21400009 | Plannen en studies - afschrijvingen                                        | -2.163.556,11  |               | 2.199.704,82  | -2.199.704,82  |
| 22000000 | Terreinen - gemeenschapsgoederen                                           | 3.380.074,91   | 3.400.257,95  |               | 3.400.257,95   |
| 22010000 | Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen                              | 1.398.177,85   | 1.312.584,22  |               | 1.312.584,22   |
| 22020000 | Wegzate - gemeenschapsgoederen                                             | 4.972.578,36   | 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                                            | 18.846.704,04  | 19.462.325,89 |               | 19.462.325,89  |
| 22100007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering                            | 1.461.768,47   | 1.461.768,47  |               | 1.461.768,47   |
| 22100009 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                           | -9.656.284,64  |               | 10.191.740,34 | -10.191.740,34 |
| 22200000 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                  | 1.327.223,23   | 1.327.223,23  |               | 1.327.223,23   |
| 22200009 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                 | -1.210.176,40  |               | 1.250.148,16  | -1.250.148,16  |
| 22400000 | Wegen                                                                      | 41.196.146,87  | 43.462.681,10 |               | 43.462.681,10  |
| 22400007 | Wegen - in uitvoering                                                      | 1.790.677,27   |               |               |                |
| 22400009 | Wegen - afschrijvingen                                                     | -19.764.667,57 |               | 20.973.513,23 | -20.973.513,23 |
| 22500000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen                                | 1.546.017,54   | 1.621.294,63  |               | 1.621.294,63   |
| 22500009 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen               | -565.827,87    |               | 612.699,50    | -612.699,50    |
| 22600000 | Waterlopen en waterbekkens                                                 | 344.046,22     | 344.046,22    |               | 344.046,22     |
| 22600009 | Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen                                | -343.528,68    |               | 343.632,19    | -343.632,19    |
| 22800000 | Riolering                                                                  | 24.590.761,12  | 24.890.893,40 |               | 24.890.893,40  |
| 22800007 | Riolering - in uitvoering                                                  | 26.211,50      | 58.536,22     |               | 58.536,22      |
| 22800009 | Riolering - afschrijvingen                                                 | -11.467.840,64 |               | 12.181.152,88 | -12.181.152,88 |
| 22890000 | Overige onroerende infrastructuur                                          | 4.071.622,05   | 4.073.119,12  |               | 4.073.119,12   |
| 22890009 | Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen                         | -2.055.931,03  |               | 2.161.799,21  | -2.161.799,21  |
| 22900000 | Terreinen - bedrijfsmatige MVA                                             | 28.833,54      | 28.833,54     |               | 28.833,54      |
| 22910000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA                                              | 5.814.809,63   | 12.800.656,98 |               | 12.800.656,98  |
| 22910009 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen                             | -157.854,96    |               | 190.306,20    | -190.306,20    |
| 23000000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                | 2.575.391,25   | 3.019.778,82  |               | 3.019.778,82   |
| 23000009 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsc...      | -2.062.467,29  |               | 2.388.779,45  | -2.388.779,45  |
| 23500000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA                  | 777.651,69     | 1.027.690,73  |               | 1.027.690,73   |
| 23500009 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen | -406.998,13    |               | 597.732,19    | -597.732,19    |
| 24000000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen                                           | 160.946,24     | 170.971,10    |               | 170.971,10     |
| 24000009 | Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                          | -132.457,09    |               | 141.616,45    | -141.616,45    |
| 24100000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                                | 140.122,25     | 208.619,09    |               | 208.619,09     |
| 24100009 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen               | -138.486,58    |               | 152.594,85    | -152.594,85    |
| 24300000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                   | 821.521,81     | 826.742,47    |               | 826.742,47     |
| 24300009 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                  | -790.881,67    |               | 790.881,67    | -790.881,67    |
| 24500000 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                                             | 54.798,46      | 57.173,10     |               | 57.173,10      |
| 24500009 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen                            | -10.809,75     |               | 15.211,20     | -15.211,20     |
| 24600000 | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen                             | 792.971,10     | 792.971,10    |               | 792.971,10     |
| 24600009 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen               | -577.763,47    |               | 685.550,27    | -685.550,27    |
| 26000000 | Terreinen - overige MVA                                                    | 1.822.894,14   | 1.804.193,65  |               | 1.804.193,65   |
| 26010000 | Terreinen van gebouwen - overige MVA                                       | 240.809,46     | 240.809,46    |               | 240.809,46     |
| 26100000 | Terreinen - overige MVA                                                    | 875.189,61     | 875.189,61    |               | 875.189,61     |
| 26100009 | Gebouwen - Overige MVA - afschrijvingen                                    | -824.355,09    |               | 828.003,38    | -828.003,38    |

| AR       | AR-OMSCHRIJVING                                                          | 31/12/2018    | DEBET         | CREDIT       | 31/12/2019    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 27000000 | Onroerend erfgoed                                                        | 81.880,89     | 81.880,89     |              | 81.880,89     |
| 27000009 | Onroerend erfgoed - afschrijvingen                                       | -81.878,89    |               | 81.878,89    | -81.878,89    |
| 27500000 | Roerend erfgoed                                                          | 15.512,30     | 29.831,44     |              | 29.831,44     |
| 27510000 | Kunstwerken                                                              | 89.765,20     | 106.100,20    |              | 106.100,20    |
| 28000000 | Belangen in EVA's - aanschaffingswaarde                                  | 600.000,00    | 600.000,00    |              | 600.000,00    |
| 28090000 | Belangen in en vorderingen op EVA's - geb.waardevermind. (-)             | -555.216,83   |               | 555.216,83   | -555.216,83   |
| 28100000 | Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - aanschaffingsw.             | 8.943.470,47  | 11.930.108,39 |              | 11.930.108,39 |
| 28110000 | Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten              | -45.275,00    |               | 46.175,00    | -46.175,00    |
| 28180000 | Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - geb. meerwaarde             | 10.371.460,27 | 7.469.896,84  |              | 7.469.896,84  |
| 28400000 | Andere aandelen - aanschaffingswaarde                                    | 8.596.562,98  | 8.596.562,98  |              | 8.596.562,98  |
| 28410000 | Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)                            | -3.107.185,90 |               | 3.104.697,03 | -3.104.697,03 |
| 28800000 | Borgtochten betaald in contanten                                         |               | 2.025,00      |              | 2.025,00      |
| 29030000 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde                 | 5.123.304,42  | 4.955.094,34  |              | 4.955.094,34  |
| 40000000 | Vorderingen                                                              | 2.035.611,05  | 1.087.389,69  |              | 1.087.389,69  |
| 40020000 | Aflossingen toegestane leningen                                          | 24.696,38     | 140.965,74    |              | 140.965,74    |
| 40050005 | Vorderingen in R/C                                                       | 70.275,56     | 58.747,95     |              | 58.747,95     |
| 40059999 | Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties                 |               |               |              |               |
| 40400000 | Te innen opbrengsten                                                     | 27.822,40     | 16.774,38     |              | 16.774,38     |
| 40405000 | Te ontvangen creditnota's                                                | 33.672,41     | 24.440,82     |              | 24.440,82     |
| 40500000 | Waarborgen (leveranciers)                                                | 172,29        | 400,00        |              | 400,00        |
| 40501000 | Leeggoed en verpakking (leveranciers)                                    | 132,37        | 330,86        |              | 330,86        |
| 40600000 | Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen                               | 245.507,25    | 387.992,90    |              | 387.992,90    |
| 40700000 | Vorderingen uit ruiltransacties dubieuze debiteuren                      |               | 135.831,66    |              | 135.831,66    |
| 40900000 | Vorderingen uit ruiltransacties - waardevermindering                     |               |               | 135.831,66   | -135.831,66   |
| 41100000 | Aftrekbare BTW                                                           | 15.331,90     | 53.250,49     |              | 53.250,49     |
| 41300000 | opc personenbelasting                                                    | 189.318,00    | 964.952,31    |              | 964.952,31    |
| 41310000 | opc onroerende voorheffing                                               | 24.589,95     | 19.646,63     |              | 19.646,63     |
| 41320000 | Opcentiemen motorrijtuigen                                               | 43.324,17     | 42.918,20     |              | 42.918,20     |
| 41330000 | Vorderingen uit belastingen                                              | 1.260.212,37  | 1.271.188,28  |              | 1.271.188,28  |
| 41340000 | Overige vorderingen uit fiscale opbrengsten                              |               | 4.203,80      |              | 4.203,80      |
| 41400000 | Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties                            |               | 1.565,69      |              | 1.565,69      |
| 41530000 | Geraamd aandeel gemeentefonds                                            | 167.915,70    |               |              |               |
| 41531000 | Vorderingen wegens werkingssubsidies                                     | 67.649,23     | 382.278,99    |              | 382.278,99    |
| 41600000 | Diverse uitgaven terug te ontvangen                                      | 19.876,57     | 32.568,63     |              | 32.568,63     |
| 41602000 | R/C Ocmw Geraardsbergen                                                  |               | 1.995.600,32  |              | 1.995.600,32  |
| 42330000 | Aflossingen voor leningen aangegaan door het bestuur                     | -2.975.280,67 |               | 4.278.718,72 | -4.278.718,72 |
| 42400000 | Diverse schulden uit ruiltransacties die binnen het jaar verv allen      |               |               |              |               |
| 42490000 | Overige leningen aangegaan door het bestuur                              | -794.291,40   |               | 397.354,20   | -397.354,20   |
| 43000000 | Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn             | -8.000.000,00 |               |              |               |
| 43300000 | Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant                       |               |               | 138.232,18   | -138.232,18   |
| 44000000 | Leveranciers                                                             | -3.733.904,48 |               | 1.651.307,97 | -1.651.307,97 |
| 44400000 | Te ontvangen facturen                                                    | -402.484,39   |               | 871.386,48   | -871.386,48   |
| 44405000 | Op te stellen creditnota's                                               | -1.111,25     |               |              |               |
| 44530000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest kred inst             | -294.008,08   |               | 303.113,48   | -303.113,48   |
| 44540000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen |               |               |              |               |
| 44600000 | Toegestane leningen AGB                                                  | -125.129,42   |               |              |               |
| 44910000 | Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties                           | -58.525,53    |               | 301.754,80   | -301.754,80   |
| 44930000 | Borgtochten ontvangen in contanten                                       | -17.082,50    |               | 16.595,00    | -16.595,00    |
| 45300000 | Ingehouden bedrijfsvoorheffing                                           | -262.473,43   |               | 242.943,51   | -242.943,51   |
| 45400000 | Bijdragen RSZ PPO                                                        | -88.315,14    |               | 69.983,04    | -69.983,04    |
| 45500000 | Bezoldigingen                                                            | -12.601,71    |               | 11.145,72    | -11.145,72    |
| 45910000 | Inhouding maaltijdcheques                                                | -810,70       |               | 810,70       | -810,70       |
| 45920000 | Andere inhoudingen op loon                                               | -13.549,36    |               | 13.109,84    | -13.109,84    |
| 45930000 | Loonbeslag                                                               | -22,88        |               | 842,35       | -842,35       |
| 46000000 | Voorziening pensioenen                                                   | -187.000,00   |               | 225.800,00   | -225.800,00   |
| 46001000 | Voorziening responsabiliseringsbijdrage                                  | -138.248,00   |               | 168.391,60   | -168.391,60   |
| 46100000 | Voorziening vakantiegeld                                                 | -582.445,16   |               | 537.324,75   | -537.324,75   |
| 47500000 | Te betalen BTW                                                           |               |               |              |               |
| 47500010 | Nog aan te geven btw - schuld                                            | -266.998,85   |               | 237.765,41   | -237.765,41   |
| 48200000 | Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies               | -24.725,18    |               | 1.545,32     | -1.545,32     |
| 48300000 | Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties                      | -4.448,24     |               | 1.580,32     | -1.580,32     |
| 48310000 | Voorschot Personenbelasting Voorschot op de Personenbelasting            |               |               |              |               |
| 48900000 | Te betalen toegestane subsidies                                          | -48.850,76    |               | 521.436,79   | -521.436,79   |

| AR       | AR-OMSCHRIJVING                                                        | 31/12/2018   | DEBET        | CREDIT     | 31/12/2019   |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 48903000 | R/C Agb Geraardsbergen                                                 |              |              | 273.889,30 | -273.889,30  |
| 48910000 | Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties                       | -12.865,00   |              | 25.365,40  | -25.365,40   |
| 48912000 | Ontv hulpdagboek NGB                                                   | -20.792,55   |              | 20.792,55  | -20.792,55   |
| 48990000 | Terug te storten ontvangsten                                           | -119.988,85  |              |            |              |
| 48991000 | UNIBEL - terug te betalen                                              | -59.014,95   |              | 1.087,26   | -1.087,26    |
| 49000000 | Over te dragen kosten                                                  |              | 41.129,82    |            | 41.129,82    |
| 49100000 | Verkregen opbrengsten                                                  |              | 92,79        |            | 92,79        |
| 49200000 | Toe te rekenen kosten                                                  |              |              | 9.717,49   | -9.717,49    |
| 49430000 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v ervallen  | 292.717,49   | 297.549,29   |            | 297.549,29   |
| 51011000 | Aandelen en niet-vastrentende effecten Belfius - aanschaffin gswarede  | 399.123,58   | 399.123,58   |            | 399.123,58   |
| 51911000 | Aandelen en niet-vastrentende effecten Belfius - geboekte wa ardeve... | -50.415,05   |              |            |              |
| 53011940 | Belfius Treasury                                                       |              |              |            |              |
| 55011120 | Belfius Parkeergelden                                                  | 118.557,99   | 120.477,29   |            | 120.477,29   |
| 55011140 | R/C Belfius Kunstacademie                                              | 58.525,53    | 14.511,64    |            | 14.511,64    |
| 55011170 | R/C Belfius Uitgaven                                                   | 1.103.675,10 | 917.946,60   |            | 917.946,60   |
| 55011173 | R/C Belfius Uitgaven - Kredietkaarten                                  | 4.400,12     | 3.348,98     |            | 3.348,98     |
| 55011260 | Geringe exploitatieuitgaven                                            | 195,83       | 21.874,62    |            | 21.874,62    |
| 55011320 | Belfius belastingen                                                    | 690.690,99   | 291.226,63   |            | 291.226,63   |
| 55011340 | KBC BUSINESS                                                           |              |              |            |              |
| 55011360 | Belfius dienstencheques                                                |              |              |            |              |
| 55011380 | R/C Belfius Bevolking                                                  |              |              |            |              |
| 55011400 | R/C Belfius provisie CAD                                               | 500,00       | 372,12       |            | 372,12       |
| 55011410 | R/C Belfius provisie Jeugddienst                                       | 146,60       | 148,98       |            | 148,98       |
| 55011420 | R/C Belfius provisie Kunstacademie                                     | 296,28       | 98,39        |            | 98,39        |
| 55011430 | R/C Belfius provisie BKO                                               | 212,65       | 310,81       |            | 310,81       |
| 55011440 | Belfius BKO                                                            | 13.801,62    | 13.580,82    |            | 13.580,82    |
| 55011450 | R/C Belfius provisie Cultuur                                           | 391,90       | 491,82       |            | 491,82       |
| 55011460 | R/C Belfius provisie Bodedienst                                        | 500,00       | 500,00       |            | 500,00       |
| 55011490 | R/C Belfius provisie Financiën                                         |              | 500,00       |            | 500,00       |
| 55011500 | R/C Belfius provisie Samenleving                                       | 366,09       | 374,52       |            | 374,52       |
| 55011550 | Belfius Brandweer-Dienst 100                                           | 5.834,61     | 12.958,66    |            | 12.958,66    |
| 55011610 | Belfius provisie Milieudienst                                          | 500,00       | 500,00       |            | 500,00       |
| 55011620 | Belfius Provisie Toerisme                                              | 273,12       | 470,28       |            | 470,28       |
| 55011650 | Belfius Tewerkstellingcel                                              |              |              |            |              |
| 55011770 | R/C Belfius Zichtrekening                                              | 6.282.404,65 | 3.712.857,16 |            | 3.712.857,16 |
| 55011800 | Belfius toelagen en leninggelden                                       | 285.642,71   | 48.348,65    |            | 48.348,65    |
| 55011897 | Belfius Economische dienst                                             |              |              |            |              |
| 55011898 | BELFIUS PREPAID CARD                                                   | 4.746,25     | 2.931,50     |            | 2.931,50     |
| 55011940 | R/C Belfius Spaarrekening                                              | 70,11        | 4.995.070,11 |            | 4.995.070,11 |
| 55012960 | BNP Paribas Fortis RC                                                  | 3.221,65     | 1.520,78     |            | 1.520,78     |
| 55013610 | R/C ING Huurwaarborg Denderstraat 31                                   |              |              |            |              |
| 55013720 | ING RC                                                                 | 798.432,43   |              |            |              |
| 55014340 | R/C KBC Zichtrekening                                                  | 3.726,54     | 1.047,39     |            | 1.047,39     |
| 55015690 | Bank van de Post RC                                                    | 12.409,96    | 22.924,77    |            | 22.924,77    |
| 57010010 | Kas Financiële Dienst                                                  | 9.221,86     | 11.730,60    |            | 11.730,60    |
| 57010030 | Kas Cultuur/Toerisme                                                   | 620,33       | 382,91       |            | 382,91       |
| 57010040 | Kas Jeugd                                                              | 197,64       | 29,56        |            | 29,56        |
| 57010050 | Kas Magazijn                                                           | 250,00       | 250,00       |            | 250,00       |
| 57010060 | Kas Sport                                                              |              |              |            |              |
| 57010070 | Kas Kunstacademie                                                      |              |              |            |              |
| 57010098 | Kas BKO                                                                |              |              |            |              |
| 57010100 | Kas Bevolking                                                          | 4.562,99     | 1.205,00     |            | 1.205,00     |
| 58000000 | Interne overboekingen                                                  | 135,00       | 251.035,61   |            | 251.035,61   |
| 60002000 | Technisch materiaal                                                    |              |              |            |              |
| 60002100 | Onderhoud en herstelling van wegen - eigen beheer                      | 114.515,42   | 185.043,87   |            | 185.043,87   |
| 60200100 | Aandeel derden                                                         |              | 175.415,52   |            | 175.415,52   |
| 60299999 | Diverse diensten, werk en studies                                      | 907,50       | 1.718,20     |            | 1.718,20     |
| 60400100 | Boeken ea. en audiovisueel materieel                                   |              |              |            |              |
| 60499999 | Diverse roerende goederen bestemd voor verkoop                         | 295.029,90   | 240.784,65   |            | 240.784,65   |
| 60599999 | Diverse onroerende goederen bestemd voor verkoop                       |              | 642,89       |            | 642,89       |
| 61000000 | Huur van terreinen en gebouwen                                         | 95.095,44    | 114.839,85   |            | 114.839,85   |
| 61030000 | Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen                     | 102.397,66   | 98.048,51    |            | 98.048,51    |
| 61031000 | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen                         | 341.895,43   | 285.141,08   |            | 285.141,08   |

| AR       | AR-OMSCHRIJVING                                                       | 31/12/2018   | DEBET        | CREDIT | 31/12/2019   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 61032000 | Rioleringswerken                                                      | 1.807,69     | 7.088,61     |        | 7.088,61     |
| 61100000 | Elektriciteit                                                         | 570.725,95   | 420.578,28   |        | 420.578,28   |
| 61110000 | Gas                                                                   | 93.436,68    | 70.832,36    |        | 70.832,36    |
| 61120000 | Stookolie                                                             | 703,50       | 983,00       |        | 983,00       |
| 61130000 | Water                                                                 | 17.308,40    | 25.606,96    |        | 25.606,96    |
| 61200000 | Brandverzekering                                                      | 18.524,81    | 19.091,20    |        | 19.091,20    |
| 61201000 | Burgerlijke aansprakelijkheid                                         | 69.776,50    | 64.640,93    |        | 64.640,93    |
| 61299999 | Diverse verzekeringen buiten wagenpark en personeel                   | 5.332,75     | 7.518,23     |        | 7.518,23     |
| 61300100 | Erelonen gerechtsdeurwaarders                                         | 3.299,07     | 10.738,33    |        | 10.738,33    |
| 61300200 | Erelonen externe accountants en fiscalisten                           | 24.237,52    | 4.655,48     |        | 4.655,48     |
| 61300400 | Erelonen notarissen                                                   | 1.234,28     |              |        |              |
| 61300600 | Erelonen geneesheren                                                  | 6.869,50     | 9.436,88     |        | 9.436,88     |
| 61309999 | Diverse erelonen                                                      | 92.541,67    | 65.549,18    |        | 65.549,18    |
| 61310000 | Auteursrechten en billijke vergoedingen                               | 20.205,63    | 4.615,42     |        | 4.615,42     |
| 61330000 | Vergoeding artiesten/sprekers/lesgevers                               |              | 16.026,93    |        | 16.026,93    |
| 61399999 | Diverse prestaties van derden                                         | 2.843.116,19 | 3.315.668,98 |        | 3.315.668,98 |
| 61400000 | Administratieve kosten                                                | 412,91       | 1.422,64     |        | 1.422,64     |
| 61400100 | Wettelijke bekendmakingen                                             | 1.515,04     | 562,63       |        | 562,63       |
| 61401000 | Administratief drukwerk                                               | 27.438,15    | 15.716,30    |        | 15.716,30    |
| 61402000 | Post- en verzendingskosten                                            | 158.909,89   | 160.782,57   |        | 160.782,57   |
| 61402100 | Telefoon                                                              | 30.949,66    |              |        |              |
| 61402999 | Diverse communicatiekosten                                            | 53.667,85    |              |        |              |
| 61403000 | Huur informatica                                                      | 279.765,38   | 847.179,92   |        | 847.179,92   |
| 61403100 | Onderhoud en herstelling van informatica                              | 111.784,15   |              |        |              |
| 61403200 | ICT                                                                   | 291.494,29   |              |        |              |
| 61404000 | Huur meubilair en kantoorinrichting                                   | 14.364,30    | 13.304,12    |        | 13.304,12    |
| 61404100 | Onderhoud en herstelling van meubilair en kantooruitrusting           | 27.584,20    |              |        |              |
| 61404200 | Kantoorbenodigdheden                                                  | 38.039,78    | 37.232,47    |        | 37.232,47    |
| 61405000 | Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen                         | 79.678,72    | 68.597,79    |        | 68.597,79    |
| 61406000 | Onthaal-, receptie- en representatiekosten                            | 37.318,97    | 32.611,56    |        | 32.611,56    |
| 61406100 | Giften                                                                |              | 1.105,50     |        | 1.105,50     |
| 61499999 | Overige administratie en bureaunkosten                                | 1.033,62     | 383,00       |        | 383,00       |
| 61500000 | Huur technische installaties, machines en uitrusting                  | 13.480,03    | 12.606,15    |        | 12.606,15    |
| 61500100 | Onderhoud en herstelling van technische installaties, machines en ... | 226.652,00   | 166.585,26   |        | 166.585,26   |
| 61501000 | Schoonmaak en afvalverwerking                                         | 19.537,84    | 27.235,79    |        | 27.235,79    |
| 61502000 | Activiteiten en vrijetijdsorganisatie                                 | 82.515,64    | 58.275,53    |        | 58.275,53    |
| 61502200 | Seminaries, infosessies, workshops voor derden                        | 1.693,21     | 1.688,81     |        | 1.688,81     |
| 61502300 | Prijzen, cadeaubons                                                   | 15.078,46    | 17.101,22    |        | 17.101,22    |
| 61503999 | Diverse vervoerskosten                                                |              | 604,20       |        | 604,20       |
| 61505000 | Publicitair drukwerk, advertenties en info                            | 120.292,62   | 68.737,35    |        | 68.737,35    |
| 61505999 | Citymarketing                                                         | 177.872,64   | 160.380,93   |        | 160.380,93   |
| 61506000 | Klein gereedschap                                                     | 51.368,87    | 49.920,45    |        | 49.920,45    |
| 61507000 | Technische controles en keuringen                                     |              | 90,00        |        | 90,00        |
| 61507100 | Labo analyses                                                         | 393,25       | 471,90       |        | 471,90       |
| 61599999 | Overige diensten en leveringen                                        | 619.292,91   | 364.034,53   |        | 364.034,53   |
| 61601100 | Onderhoud en herstelling voertuigen                                   | 64.273,65    | 63.458,06    |        | 63.458,06    |
| 61602100 | Brandstof voertuigen                                                  | 102.941,23   | 100.804,28   |        | 100.804,28   |
| 61603100 | Verzekering voertuigen                                                | 19.642,62    | 19.729,76    |        | 19.729,76    |
| 61609100 | Overige kosten voertuigen                                             | 162,85       | 340,75       |        | 340,75       |
| 61700300 | Personeel ter beschikking gesteld door PZ                             | 52.101,26    | 59.532,94    |        | 59.532,94    |
| 61701000 | Uitzendkrachten                                                       | 927,73       |              |        |              |
| 61702000 | Vrijwilligers                                                         | 73.000,93    | 80.274,87    |        | 80.274,87    |
| 61704000 | PWA personeel                                                         | 26.276,15    | 24.964,95    |        | 24.964,95    |
| 62000000 | Bezoldigingen politiek personeel                                      | 438.299,98   | 394.507,11   |        | 394.507,11   |
| 62001000 | Vakantiegeld politiek personeel                                       | 23.252,81    | 23.993,29    |        | 23.993,29    |
| 62002000 | Eindejaarstoelage politiek personeel                                  | 21.360,07    | 18.907,44    |        | 18.907,44    |
| 62003000 | Presentiegelden politiek personeel                                    | 50.454,76    | 61.705,35    |        | 61.705,35    |
| 62010000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                                   | 2.493.470,57 | 2.400.437,73 |        | 2.400.437,73 |
| 62011000 | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                                    | 204.420,07   | 188.305,24   |        | 188.305,24   |
| 62012000 | Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel                               | 139.356,48   | 131.168,78   |        | 131.168,78   |
| 62020000 | Bezoldigingen contractueel personeel                                  | 4.772.755,94 | 4.591.281,44 |        | 4.591.281,44 |
| 62021000 | Vakantiegeld contractueel personeel                                   | 369.551,29   | 381.830,93   |        | 381.830,93   |
| 62022000 | Eindejaarstoelage contractueel personeel                              | 312.794,92   | 298.173,70   |        | 298.173,70   |

| AR       | AR-OMSCHRIJVING                                                            | 31/12/2018    | DEBET         | CREDIT     | 31/12/2019    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 62030000 | Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel                         |               |               |            |               |
| 62031000 | Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel                          |               |               |            |               |
| 62050000 | Bezoldigingen jobstudenten                                                 | 75.193,54     | 60.296,49     |            | 60.296,49     |
| 62071000 | Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur              |               |               |            |               |
| 62100000 | Werkgeversbijdrage bezoldigingen politiek personeel                        | 36.465,02     |               | 9.809,42   | -9.809,42     |
| 62110000 | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel                     | 1.157.747,65  | 1.118.636,09  |            | 1.118.636,09  |
| 62112000 | Werkgeversbijdrage eindejaarstoelage vastbenoemd personeel                 |               |               |            |               |
| 62116000 | Responsabiliseringsbijdrage                                                | 99.068,70     | 168.941,04    |            | 168.941,04    |
| 62120000 | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel                    | 1.455.164,46  | 1.402.026,62  |            | 1.402.026,62  |
| 62122000 | Werkgeversbijdrage eindejaarstoelage contractueel personeel                |               |               |            |               |
| 62124000 | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel               | 7.820,57      | 6.513,15      |            | 6.513,15      |
| 62130000 | Werkgeversbijdrage bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel      |               |               |            |               |
| 62150000 | Werkgeversbijdrage bezoldigingen jobstudenten                              | 4.070,21      | 3.195,85      |            | 3.195,85      |
| 62190000 | Sociale maribel Sociale maribel                                            | -53.079,44    |               | 77.154,06  | -77.154,06    |
| 62220000 | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel               |               |               |            |               |
| 62221000 | 2de pensioenpijler contractueel personeel                                  | 87.847,00     | 73.155,05     |            | 73.155,05     |
| 62230000 | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler gesubsidieerd contractueel personeel |               |               |            |               |
| 62300000 | Verzekering arbeidsongevallen                                              | 91.918,69     | 99.245,54     |            | 99.245,54     |
| 62300100 | Hospitalisatieverzekering                                                  | 74.478,07     | 53.311,58     |            | 53.311,58     |
| 62301000 | Arbeidsgeneeskundige dienst en geneesmiddelen                              | 86.227,64     | 32.703,11     |            | 32.703,11     |
| 62302000 | Tussenkost woon-werkverkeer                                                | 40.912,62     | 41.542,58     |            | 41.542,58     |
| 62303000 | Vakbondpremies                                                             | 12.568,50     | 12.475,40     |            | 12.475,40     |
| 62304000 | Arbeids- en veiligheidskledij                                              | 58.018,56     | 74.394,91     |            | 74.394,91     |
| 62305000 | Maaltijdcheques                                                            | 257.311,24    | 220.299,11    |            | 220.299,11    |
| 62309999 | Overige personeelskosten                                                   |               |               |            |               |
| 62310000 | Kosten wegens politiek verlof                                              |               |               |            |               |
| 62312000 | Opleidings- en vervolmakingskosten                                         | 27.987,84     | 16.741,21     |            | 16.741,21     |
| 62392100 | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                                 | 7.486,85      | 10.410,44     |            | 10.410,44     |
| 62392999 | Diverse kosten eigen aan de werkgever                                      |               | 4.435,63      |            | 4.435,63      |
| 62400000 | Pensioenen politiek personeel                                              | 188.531,23    | 241.344,44    |            | 241.344,44    |
| 63010000 | Afschrijvingen op immateriële vaste activa                                 | 55.319,70     | 54.095,21     |            | 54.095,21     |
| 63010500 | Versnelde afschrijvingen op immateriële vaste activa                       |               | 496,22        |            | 496,22        |
| 63020000 | Afschrijvingen op materiële vaste activa                                   | 3.191.167,04  | 3.339.030,31  |            | 3.339.030,31  |
| 63070000 | Waardevermindering op financiële vaste activa                              |               |               |            |               |
| 63400000 | Waardevermindering op handelsvorderingen op korte termijn - toevoeging     |               | 135.831,66    |            | 135.831,66    |
| 63500000 | Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen toevoeging      | 1.886.192,03  | 137.778,60    |            | 137.778,60    |
| 63501000 | Voorziening voor responsabiliseringsbijdragen - toevoeging                 |               | 394.885,20    |            | 394.885,20    |
| 63510000 | Voorziening voor pensioenen - besteding en terugnemings (-)                |               |               | 187.000,00 | -187.000,00   |
| 63511000 | Voorziening voor responsabiliseringsbijdragen -besteding (-)               |               |               | 138.248,00 | -138.248,00   |
| 63600000 | Voorziening vakantiegeld                                                   |               | 537.324,75    |            | 537.324,75    |
| 63610000 | Voorziening vakantiegeld (-)                                               | -83.138,83    |               | 582.445,16 | -582.445,16   |
| 64000000 | Onroerende voorheffingen                                                   | 1.923,59      | 24.826,12     |            | 24.826,12     |
| 64000040 | Belasting leegstand e.d.                                                   |               | 4.500,00      |            | 4.500,00      |
| 64001000 | Roerende voorheffingen op creditintresten bankrekeningen                   |               |               |            |               |
| 64002000 | BTW-regularisaties                                                         |               |               |            |               |
| 64003000 | Milieubelastingen                                                          | 1.628,10      | 1.666,14      |            | 1.666,14      |
| 64020100 | Verkeersbelasting voertuigen                                               | 1.430,01      | 1.610,85      |            | 1.610,85      |
| 64099999 | Overige werkingsbelastingen                                                | 1.922,93      | 1.986,44      |            | 1.986,44      |
| 64200000 | Minderwaarde op realisatie van handelsvorderingen                          | 18.593,36     | 55.374,94     |            | 55.374,94     |
| 64300000 | Boetes                                                                     | -17.604,19    | 25,00         |            | 25,00         |
| 64780000 | Regularisaties                                                             |               |               |            |               |
| 64900000 | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen                      | 54.033,20     | 225.931,62    |            | 225.931,62    |
| 64900100 | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven                     | 108.992,46    | 48.627,23     |            | 48.627,23     |
| 64900200 | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen                  | 441.766,32    | 439.744,44    |            | 439.744,44    |
| 64900300 | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan overheidsinstellingen         | 11.749.461,31 | 11.256.014,32 |            | 11.256.014,32 |
| 64910000 | Prijssubsidies AGB                                                         | 536.603,88    | 563.934,57    |            | 563.934,57    |
| 65000000 | Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur                   | 999.579,13    | 885.909,04    |            | 885.909,04    |
| 65002000 | Intresten op rekening-courant                                              | 289,81        | 27,20         |            | 27,20         |
| 65100000 | Waardeverminderingen op vlottende activa - toevoeging                      | 50.415,05     |               |            |               |
| 65110000 | Waardeverminderingen op vlottende activa - terugnemings (-)                |               |               | 50.415,05  | -50.415,05    |
| 65700000 | Bankkosten                                                                 | 1.530,48      | 833,62        |            | 833,62        |
| 65700020 | intresten                                                                  | -2.321,48     | 9,15          |            | 9,15          |
| 65700100 | Nadelige betalingsverschillen                                              | 375,25        | 52,96         |            | 52,96         |

| AR       | AR-OMSCHRIJVING                                        | 31/12/2018     | DEBET        | CREDIT        | 31/12/2019     |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 65999999 | Diverse financiële kosten                              |                | 70,00        |               | 70,00          |
| 66400000 | Investeringsubsidies                                   |                | 269.239,90   |               | 269.239,90     |
| 66401000 | Investeringsubsidies erediensten                       | 128.367,85     | 117.421,34   |               | 117.421,34     |
| 66402000 | Private afkoppelingen                                  | 3.038,24       | 11.654,35    |               | 11.654,35      |
| 66403000 | Investeringsubsidies parochiezalen                     | 69.486,00      | 49.999,94    |               | 49.999,94      |
| 69300000 | Over te dragen overschot van het boekjaar              |                | 3.062.480,66 |               | 3.062.480,66   |
| 70000999 | Diverse verkopen                                       |                |              | 255,00        | -255,00        |
| 70002000 | Opbrengsten uit dienstverlening                        | -22.332,00     |              | 16.408,38     | -16.408,38     |
| 70002100 | Publicitaire dienstverlening / Sponsoring              | 500,00         |              |               |                |
| 70003000 | Huwelijksplechtigheid                                  | -9.420,00      |              | 11.625,00     | -11.625,00     |
| 70099999 | Diverse dienstverleningen                              | -741,41        |              | 994,42        | -994,42        |
| 70100000 | Verhuur lokalen, gebouwen en gronden                   | -67.198,21     |              | 89.015,83     | -89.015,83     |
| 70100100 | Staanplaats kramen                                     | -20.066,01     |              | 31.480,82     | -31.480,82     |
| 70102000 | Opstal                                                 | -24,79         |              |               |                |
| 70103000 | Erfdienstbaarheid                                      |                |              |               |                |
| 70199999 | Verhuur diverse roerende goederen                      | -36.700,75     |              | 20.049,50     | -20.049,50     |
| 70200000 | Opbrengsten van maaltijden                             | -4.495,12      |              | 5.652,40      | -5.652,40      |
| 70200010 | Afgifte identiteitsdocumenten                          | -285.174,01    |              | 160.398,10    | -160.398,10    |
| 70200020 | Dienstverlening - ontgraving                           | -1.657,50      |              | 1.860,70      | -1.860,70      |
| 70200030 | Verstrekken van milieuattesten                         |                |              | 7.550,00      | -7.550,00      |
| 70200040 | Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen         | -119.875,00    |              | 109.570,08    | -109.570,08    |
| 70200050 | Verstrekken van bevolkingsgegevens - opzoekingen       | -440,00        |              | 280,00        | -280,00        |
| 70200100 | Verkoop dranken en snoepgoed                           | -75,00         |              | 194,19        | -194,19        |
| 70289999 | Diverse verkopen roerende goederen                     | -1.208.131,21  |              | 1.181.658,49  | -1.181.658,49  |
| 70300000 | Opbrengsten uit concessies                             | -117.350,00    |              | 122.250,00    | -122.250,00    |
| 70301000 | Opbrengsten uit jachtrecht                             | -288,16        |              | 288,16        | -288,16        |
| 70302000 | Parkeerretributie                                      | -504.814,23    |              | 429.455,30    | -429.455,30    |
| 70303000 | Inname openbaar domein - retributie                    | -156.453,31    |              | 213.438,99    | -213.438,99    |
| 70304000 | Staanplaats kramen - retributie                        | -48.953,10     |              | 40.913,18     | -40.913,18     |
| 70306000 | Retributie weghalen/opkuisen achtergelaten afval       |                |              | 600,00        | -600,00        |
| 70399999 | Diverse opbrengsten uit verleende rechten              | -1.617,52      |              |               |                |
| 70400000 | Terugvorderingen van procedurekosten                   | -76.968,38     |              | 36.971,18     | -36.971,18     |
| 70401000 | Prestaties voor derden                                 | -1.350,00      |              | 6.111,05      | -6.111,05      |
| 70401100 | Bijdrage opvang en transport van afvalwater            | -1.837.401,08  |              | 1.821.632,15  | -1.821.632,15  |
| 70403000 | Tussenkomen in activiteiten en vrijetijdsorganisatie   | -13.440,50     |              | 8.843,45      | -8.843,45      |
| 70404000 | Tussenkomen van ouders in buitenschoolse activiteiten  | -49.081,71     |              | 45.542,85     | -45.542,85     |
| 70409999 | Diverse terugvorderingen                               | -22.923,12     |              | 22.126,04     | -22.126,04     |
| 70501000 | Doorfacturatie weddekost                               |                |              |               |                |
| 70502000 | Doorfacturatie controle overlijdens                    | -747,00        |              | 1.410,00      | -1.410,00      |
| 70503000 | Doorfacturatie elektriciteitsverbruik                  | 75,00          |              | 3.332,25      | -3.332,25      |
| 70504000 | Doorfacturatie diverse kosten                          | -63.199,17     |              | 88.110,70     | -88.110,70     |
| 70600000 | Toegang gebruik infrastructuur                         | -99,00         |              |               |                |
| 70600100 | Inkom organisaties                                     | -736,91        |              | 1.105,50      | -1.105,50      |
| 70600200 | Inschrijvingsgelden                                    | -61.511,80     |              | 229.682,41    | -229.682,41    |
| 73000000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing               | -7.897.469,31  |              | 9.043.472,01  | -9.043.472,01  |
| 73010000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting          | -10.196.401,18 |              | 11.369.711,51 | -11.369.711,51 |
| 73020000 | Motorrijtuigen                                         | -475.870,69    |              | 476.137,66    | -476.137,66    |
| 73180000 | Afgifte van administratieve stukken                    | 60,00          |              |               |                |
| 73314000 | Ontgraving                                             |                |              |               |                |
| 73402000 | Drijfkracht                                            |                |              |               |                |
| 73408000 | Nachtwinkels en phoneshops                             |                |              | 3.000,00      | -3.000,00      |
| 73414000 | Taxidiensten                                           | -3.815,68      |              | 2.457,00      | -2.457,00      |
| 73419000 | Verblijfsbelasting                                     | -29.114,00     |              | 23.892,00     | -23.892,00     |
| 73424000 | Verspreiding reclaimedrukwerk                          | -149.479,68    |              | 194.525,05    | -194.525,05    |
| 73600000 | Plaatsrecht markten                                    |                |              |               |                |
| 73610000 | Andere inname openbaar domein                          |                |              |               |                |
| 73611000 | Parkeren                                               | -663,38        |              |               |                |
| 73740000 | Belasting op leegstaande woningen en gebouwen          |                |              | 374.020,31    | -374.020,31    |
| 73750000 | Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen | -285.268,69    |              | 13.203,80     | -13.203,80     |
| 73770000 | Tweede verblijven                                      | -129.225,10    |              | 141.920,55    | -141.920,55    |
| 73800000 | Algemene gemeentebelasting gezinnen                    | -691.471,05    |              | 994.284,02    | -994.284,02    |
| 73900000 | Gemeentelijke administratieve sanctie                  | -14.635,00     |              | 25.480,00     | -25.480,00     |
| 73910000 | Contantbelasting tussenkomen politie                   | 200,00         | 200,00       |               | 200,00         |

| AR       | AR-OMSCHRIJVING                                                        | 31/12/2018    | DEBET         | CREDIT       | 31/12/2019    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 74000000 | Vlaams gemeentefonds                                                   | -7.652.236,50 |               | 7.817.571,00 | -7.817.571,00 |
| 74020000 | Loonpremies ex-contingent Gesco's                                      | -1.206.470,60 |               | 1.206.470,59 | -1.206.470,59 |
| 74020004 | Aanvullende dotatie GF - sectorale subsidies                           | -737.424,20   |               | 737.424,20   | -737.424,20   |
| 74020100 | Compensati energiezuinige woningen OV                                  | -20.114,61    |               | 38.657,62    | -38.657,62    |
| 74020200 | Eliacompensatie                                                        | -290.293,54   |               | 290.293,54   | -290.293,54   |
| 74050000 | Bijdrage gesubsidieerde contractuelen                                  |               |               |              |               |
| 74050009 | Ex contingentgescos                                                    |               |               |              |               |
| 74052000 | Subsidies Vlaamse overheid                                             | -189.599,42   |               | 272.962,04   | -272.962,04   |
| 74052100 | Personeelssubsidies Vlaamse overheid                                   | -257.719,19   |               | 160.171,95   | -160.171,95   |
| 74055000 | Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen                                    | -23.509,51    |               | 14.080,00    | -14.080,00    |
| 74057000 | Staatstegemoetkoming diverse diensten                                  | -61.257,72    |               | 29.840,35    | -29.840,35    |
| 74059000 | VIA middelen                                                           | -40.058,05    |               | 29.985,04    | -29.985,04    |
| 74059999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                   | -74.660,11    |               | 46.464,83    | -46.464,83    |
| 74200000 | Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen                     | -955,96       |               | 1.364,46     | -1.364,46     |
| 74400999 | Overige inhoudingen pensioen                                           | -32.867,73    |               | 29.599,73    | -29.599,73    |
| 74502000 | Werknemersbijdrage maaltijdcheques                                     | -42.868,61    |               | 39.780,64    | -39.780,64    |
| 74502100 | Tussenkost derden in loonkosten                                        |               |               |              |               |
| 74502299 | Overige voordelen ten gunste vd werkgelegenheid                        | -66.174,96    |               |              |               |
| 74502300 | Vergoeding arbeidsongevallen                                           | -53.277,84    |               | 32.149,37    | -32.149,37    |
| 74510100 | Schadevergoedingen: voertuigen                                         |               |               | 5.644,62     | -5.644,62     |
| 74529999 | Diverse schadevergoedingen                                             | -41.885,64    |               | 14.013,18    | -14.013,18    |
| 74599999 | Recuperatie van diverse kosten                                         | -58.674,02    |               | 21.966,90    | -21.966,90    |
| 74600000 | Positieve kassaverschillen bevolking                                   |               |               |              |               |
| 74700000 | Giften, schenkingen en legaten                                         |               |               | 8.327,79     | -8.327,79     |
| 74710000 | Verkoop schroot                                                        |               |               | 374,00       | -374,00       |
| 74780000 | Regularisaties                                                         |               |               |              |               |
| 74799999 | Diverse operationele opbrengsten                                       | -13.122,41    |               | 63.831,01    | -63.831,01    |
| 75000000 | Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)                   | -1.281.658,10 |               | 1.178.423,43 | -1.178.423,43 |
| 75101000 | Creditintresten bankrekeningen                                         |               |               |              |               |
| 75102000 | Opbrengsten uit beleggingen                                            | -14.031,86    |               | 14.616,52    | -14.616,52    |
| 75103000 | Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen                             |               |               | 1.165,24     | -1.165,24     |
| 75104000 | Intresten op rekening-courant                                          | -0,37         |               |              |               |
| 75300000 | In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen              | -562.206,97   |               | 527.304,70   | -527.304,70   |
| 75800000 | Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden              | -22.598,69    |               | 19.790,46    | -19.790,46    |
| 75900000 | Voordelige betalingsverschillen                                        | -311,40       |               | 1.316,78     | -1.316,78     |
| 75900001 | Andere financiële opbrengsten                                          |               |               |              |               |
| 75999999 | Diverse financiële opbrengsten                                         | -2.253,51     |               | 832,80       | -832,80       |
| 76300000 | Meerwaarde op realisatie van activa                                    | -28.088,24    |               | 331.558,09   | -331.558,09   |
| 79300000 | Over te dragen tekort van het boekjaar                                 | -1.900.764,85 |               |              |               |
| 01200000 | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden                              | 11.967.482,35 | 13.957.933,88 |              | 13.957.933,88 |
| 01300000 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... | -808.504,73   |               | 808.504,73   | -808.504,73   |
| 01305000 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ... |               |               | 8.221.589,90 | -8.221.589,90 |
| 01307000 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... | -1.517.053,50 |               | 4.859.672,83 | -4.859.672,83 |
| 01309000 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... | -11.155,11    |               | 5.577,50     | -5.577,50     |
| 01390000 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... | -9.630.769,01 |               | 62.588,92    | -62.588,92    |
|          |                                                                        |               |               |              |               |
|          |                                                                        |               |               |              |               |

|      |                |                |      |
|------|----------------|----------------|------|
| 0,00 | 248.313.178,69 | 248.313.178,69 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|------|



## **WR** 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 (marktwaaarde 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) ontwaarding 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 teruggenomen.

## HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaaarde. 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 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 rato 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,

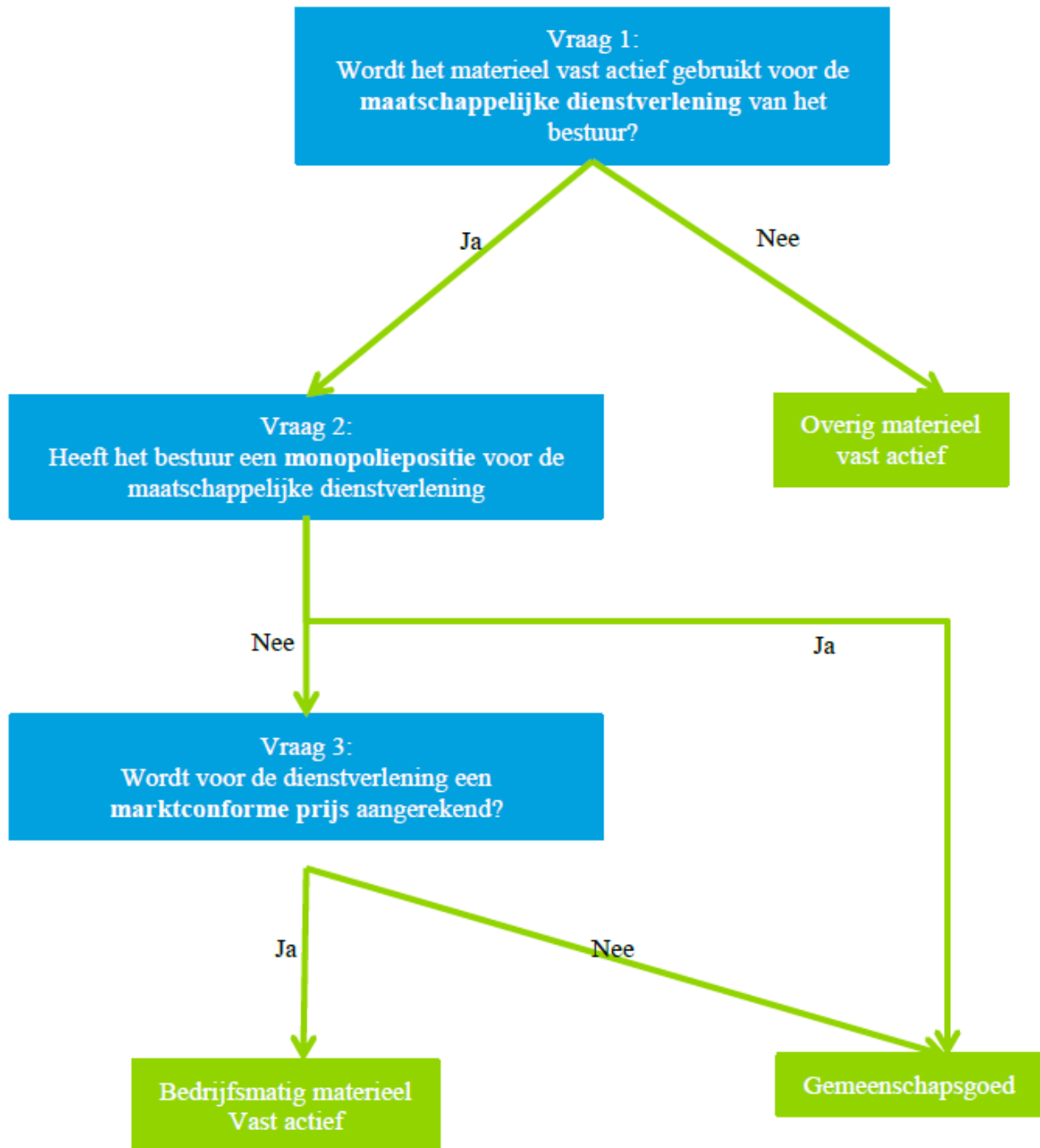
stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere 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 aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen

bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

## **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

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

## **VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

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

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

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

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

## **SCHULDEN**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

## NETTO-ACTIEF

### Investeringssubsidies, schenkingen

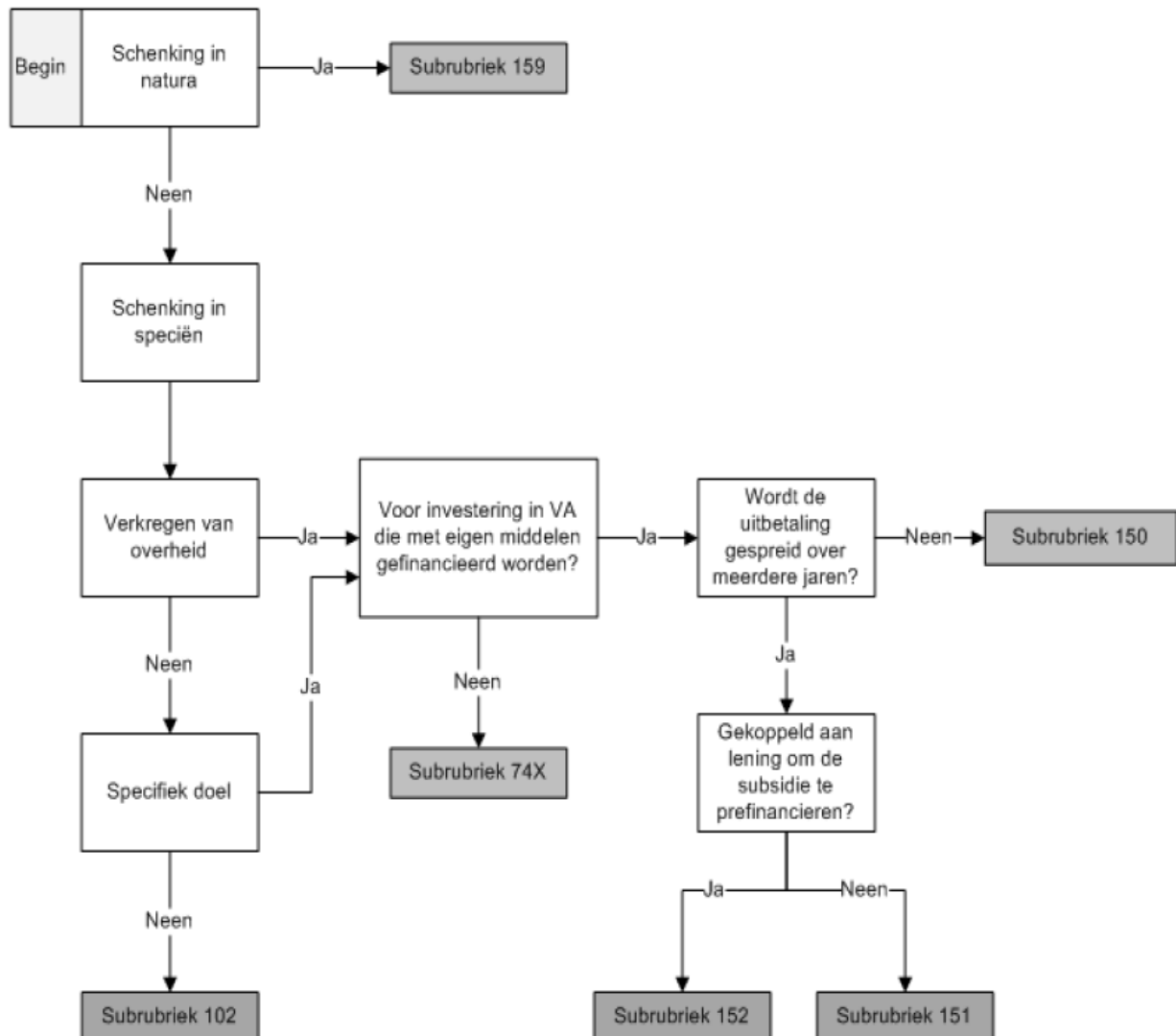
De ontvangen investeringssubsidies omvatten de subsidies die van overheidswege in contanten worden verkregen voor investeringen in vaste activa die met eigen middelen worden gefinancierd. Ze onderscheiden zich van de werkingssubsidies die direct in de staat van opbrengsten en kosten worden genomen door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

Onder de ontvangen investeringsschenkingen 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 investeringssubsidies 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 investeringsubsidie nog niet verrekend.

Investeringssubsidies 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                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p><b>Terreinen</b></p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>                                                                                                                                                                                                       | 10                                |
| <p><b>Gebouwen</b></p> <p><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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>33 jr</p> <p>10 jr</p>         |
| <p><b>Wegen</b></p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><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</p> | <p>33jr</p> <p>10</p> <p>10jr</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| op de gebruikswaarde van de weg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Waterlopen en waterbekkens</b><br><br><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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>10 jr |
| <b>Overige onroerende infrastructuur</b><br><br>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.<br><br><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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>10 jr  |
| <b>Installaties, machines en uitrusting</b><br><br>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                                               |
| <b>Meubilair</b><br><br>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 jr                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p><b>Kantooruitrusting</b></p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>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, ...</p> | <p>5 jr</p> <p>3 jr</p> |
| <p><b>Rollend materiaal</b></p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>5 jr</p>             |
| <p><b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>-</p>                |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p><b>Erfgoed</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'</li> <li>- niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'</li> </ul> | <p>Cfr. niet-erfgoed</p> <p>-</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| IMMATERIËLE VASTE ACTIVA                                                         | STAD |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>                                      | 5 jr |
| <b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b> | 5 jr |
| <b>Goodwill</b>                                                                  | 5 jr |
| <b>Plannen en studies</b>                                                        | 5 jr |



**RP** Niet in de balans opgenomen  
rechten en verplichtingen

[illegible]



## **D** Overzicht van de deelnemingen

# STAD GERAARDSBERGEN

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

| RUBRIEK<br>28 | INSTELLING                                          | AANTAL    | NOMINALE<br>WAARDE | INGESCHREVEN  | NOG TE<br>VOLSTORTEN | HER-<br>WAARDERING | WAARDE-<br>VERMINDERING | NETTO<br>BOEKWAARDE |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|               |                                                     |           |                    | 21.126.671,37 | 3.150.872,03         | 7.469.896,84       | 555.216,83              | 24.890.479,35       |
| 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                                         |           |                    | 5.551.693,42  |                      | 2.159.636,15       |                         | 7.711.329,57        |
| 281           | Intergem Ag                                         |           |                    | 2.047.151,45  |                      | 3.907.401,78       |                         | 5.954.553,23        |
| 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 P&G Waterdienst                                 | 328.006   | 25,00              | 8.200.150,00  | 3.097.099,10         |                    |                         | 5.103.050,90        |
| 281           | Solva A1                                            | 3.137     | 933,38             | 2.928.005,58  | 39.212,50            |                    |                         | 2.888.793,08        |
| 281           | Solva A2                                            | 197       | 25,00              | 4.925,00      | 2.462,50             |                    |                         | 2.462,50            |
| 284           | De Lijn - VVM                                       |           |                    | 29.226,64     |                      |                    |                         | 29.226,64           |
| 284           | Bedrijvencentrum Regio Geraardsbergen               | 24        | 6.197,34           | 148.736,11    | 0,00                 |                    |                         | 148.736,11          |
| 281           | ILvA                                                | 335       | 25,00              | 8.375,00      | 0,00                 |                    |                         | 8.375,00            |
| 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            |
| 280           | Kapitaalverhoging AGB                               |           |                    | 600.000,00    |                      |                    | 555.216,83              | 44.783,17           |
| 284           | Zefier                                              | 3.941.865 | 0,02               | 83.875,00     |                      |                    |                         | 83.875,00           |
| 284           | Zefier (uitgiftepremie)                             | 1         | 124.025,23         | 124.025,23    |                      |                    |                         | 124.025,23          |
| 281           | Intergem (Ape)                                      | 42.285    |                    | 171.468,75    |                      | 451.803,44         |                         | 623.272,19          |
| 281           | Intergem (Ate)                                      | 1         |                    | 183,43        |                      | 0,00               |                         | 183,43              |
| 281           | Intergem (Apg)                                      | 124.488   |                    | 96.306,25     |                      | 282.872,91         |                         | 379.179,16          |
| 281           | Intergem (Apt)                                      | 126.942   |                    | 266.393,75    |                      | 668.182,56         |                         | 934.576,31          |
| 281           | Intergem uitgiftepremies (Ape-Ate-Apg-Apt)          | 1         |                    | 772.758,77    |                      |                    |                         | 772.758,77          |
|               |                                                     |           |                    |               |                      |                    |                         |                     |
|               |                                                     |           |                    |               |                      |                    |                         |                     |
|               |                                                     |           |                    |               |                      |                    |                         |                     |
|               |                                                     |           |                    |               |                      |                    |                         |                     |
|               |                                                     |           |                    |               |                      |                    |                         |                     |
|               |                                                     |           |                    |               |                      |                    |                         |                     |



## **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 2019 | Voorziene aflossingen 2019 * | Werkelijke aflossingen 2019 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2020 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>2903</b>                                   | <b>Vorderingen wegens toegestane leningen</b>           | <b>BV</b> | <b>7.046.715,21</b>        | <b>7.046.715,21</b>    | <b>5.252.643,63</b>        | <b>292.717,49</b>            | <b>327.591,20</b>             | <b>34.873,71</b>              | <b>297.549,29</b>            |
|                                               | Leningen ten laste van derden                           |           | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                         |
|                                               |                                                         |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               |                                                         |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               |                                                         |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               | Andere toegestane leningen                              |           | 7.046.715,21               | 7.046.715,21           | 5.252.643,63               | 292.717,49                   | 327.591,20                    | 34.873,71                     | 297.549,29                   |
|                                               | Erfpacht AGB voor jeugdcentrum De Spiraal               |           | 3.446.465,25               | 3.446.465,25           | 3.028.711,77               | 34.812,79                    | 34.812,79                     | 0,00                          | 34.812,79                    |
|                                               | Lening AGB 2012                                         |           | 750.000,00                 | 750.000,00             | 400.830,02                 | 73.740,41                    | 73.740,41                     | 0,00                          | 75.803,67                    |
|                                               | Renteloze lening AGB investeringen 2018                 |           | 125.129,42                 | 125.129,42             | 75.736,66                  | 24.696,38                    | 24.696,38                     | 0,00                          | 24.696,40                    |
|                                               | VK Idegem + VK Idegem 4 2012                            |           | 73.383,46                  | 73.383,46              | 29.067,07                  | 3.669,15                     | 3.669,15                      | 0,00                          | 3.127,24                     |
|                                               | MIG Radio                                               |           | 25.000,00                  | 25.000,00              | 20.000,00                  | 0,00                         | 5.000,00                      | 5.000,00                      | 5.000,00                     |
|                                               | KSV Geraardsbergen 2012                                 |           | 50.000,00                  | 50.000,00              | 0,00                       | 5.000,00                     | 5.000,00                      | 0,00                          | 0,00                         |
|                                               | Chiro Sint Bartel                                       |           | 50.000,00                  | 50.000,00              | 32.500,00                  | 2.500,00                     | 2.500,00                      | 0,00                          | 2.500,00                     |
|                                               | VK Onkerzele                                            |           | 79.896,08                  | 79.896,08              | 3.993,86                   | 3.994,80                     | 3.994,80                      | 0,00                          | 3.993,86                     |
|                                               | Beschuttende werkplaats 'De Zonnebloem'/Dagmoed (L1738) |           | 400.000,00                 | 400.000,00             | 152.017,58                 | 22.239,37                    | 22.239,37                     | 0,00                          | 23.070,46                    |
|                                               | FCE Moerbeke                                            |           | 14.217,96                  | 14.217,96              | 8.217,96                   | 750,00                       | 750,00                        | 0,00                          | 750,00                       |
|                                               | Voetbalclub Jong Geraardsbergen                         |           | 50.000,00                  | 50.000,00              | 30.000,00                  | 2.500,00                     | 2.500,00                      | 0,00                          | 2.500,00                     |
|                                               | SK Zandbergen                                           |           | 29.892,43                  | 29.892,43              | 16.440,85                  | 1.494,62                     | 1.494,62                      | 0,00                          | 1.494,62                     |
|                                               | Erfpacht AGB voor parking Den Bleek                     |           | 613.190,12                 | 613.190,12             | 550.298,84                 | 15.722,82                    | 15.722,82                     | 0,00                          | 15.722,82                    |
|                                               | Renteloze lening AGB investeringen 2017                 |           | 148.020,70                 | 148.020,70             | 60.949,51                  | 29.023,73                    | 29.023,73                     | 0,00                          | 24.564,64                    |
|                                               | Omzetting kapitaalsubsidies AGB naar renteloze lening   |           | 1.017.306,87               | 1.017.306,87           | 699.540,30                 | 72.573,42                    | 72.573,42                     | 0,00                          | 49.119,08                    |
|                                               | Renteloze lening AGB investeringen 2019                 |           | 174.212,92                 | 174.212,92             | 144.339,21                 |                              | 29.873,71                     | 29.873,71                     | 30.393,71                    |

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2904</b> | <b>Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2905</b> | <b>Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |

## INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

VLT-2



## **S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn

| FINANCIËLE SCHULDEN | Som bedrag van de<br>toestand op 31-12-2012 | Som omgezette<br>toestand op 31-12-2012 | Som resterende<br>toestand op 31-12-2012 | Voorziene aflossingen<br>toestand op 31-12-2012 | Werkelijke aflossingen<br>toestand op 31-12-2012 | Verschil werkelijk -<br>toestand op 31-12-2012 | Som terug te betalen<br>toestand op 31-12-2012 |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SLT-1

## 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

STAD GERAARDSBERGEN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

Som resterende  
schuld 31/12/2019

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

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



## **PAT** Verantwoording meer- en minderwaarden



STAD GERAARDSBERGEN

PATRIMONIUM EN DIVERSE

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

| Omschrijving buitengebruikgesteld passief | AR 1... | Aanschafwaarde |  | Verrekening |  | Boekwaarde |      |
|-------------------------------------------|---------|----------------|--|-------------|--|------------|------|
|                                           |         | 0,00           |  | 0,00        |  |            | 0,00 |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |
|                                           |         |                |  |             |  |            |      |



## Boekjaar in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar in evolutie en grafiek

Balans boekjaar in grafiek



## Exploitatieuitgaven boekjaar in evolutie en grafiek

## STAD GERAARDSBERGEN

## EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

31/12/2019

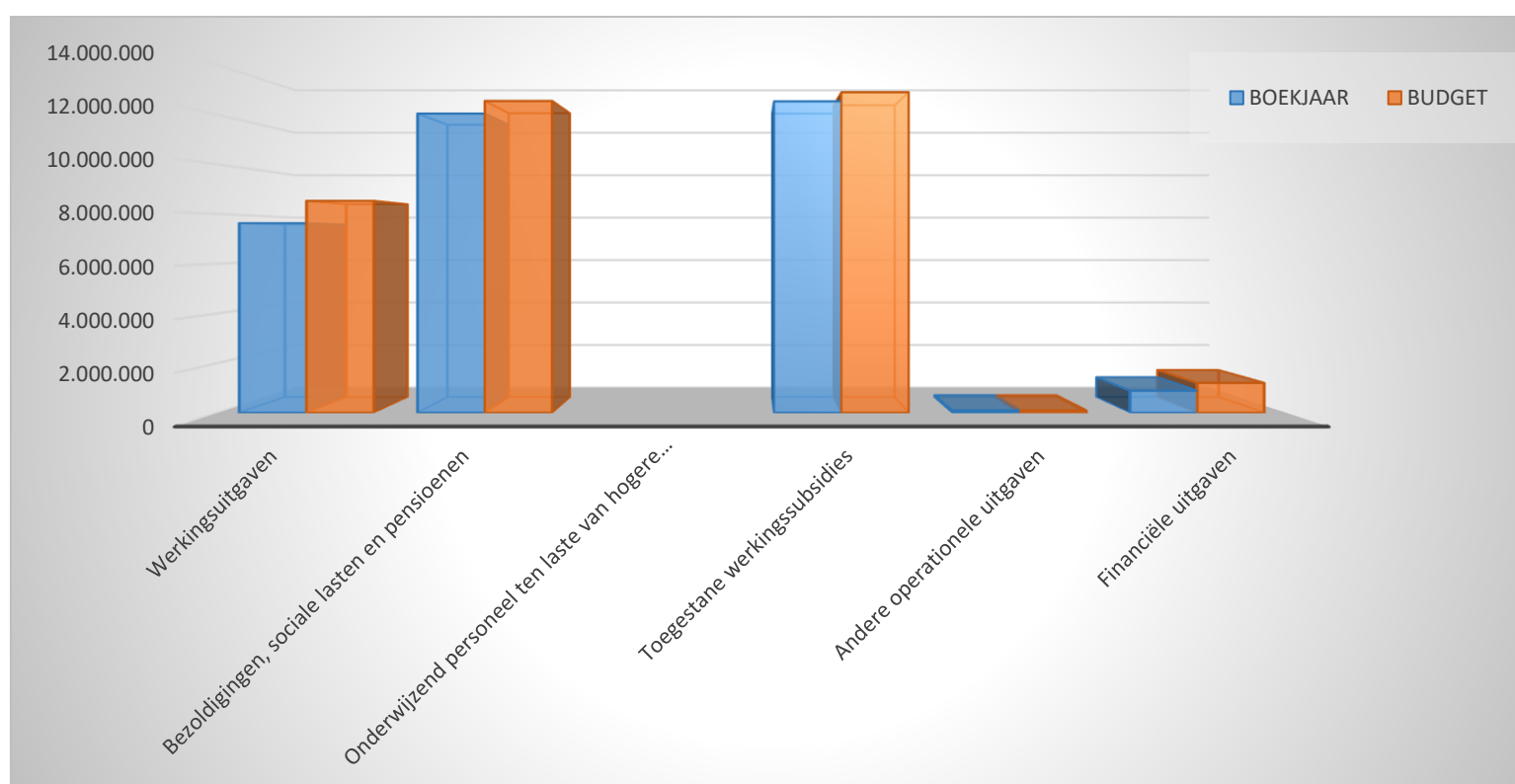
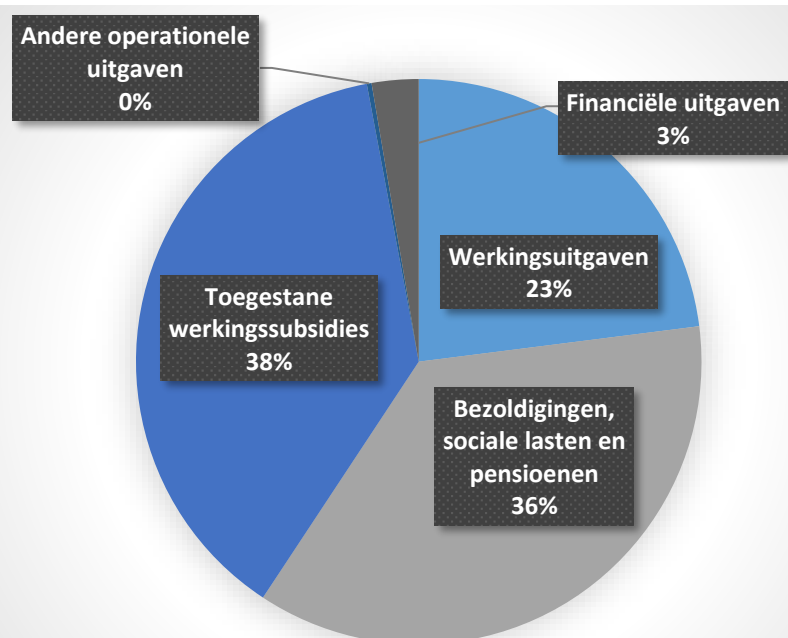
31/12/2018

| I. UITGAVEN                                                 | Code  | 33.186.066 | 33.980.082 |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| A. Operationele uitgaven                                    | 60/4  | 32.299.164 | 32.980.629 |
| 1. Goederen en diensten                                     | 60/1  | 7.631.907  | 7.540.422  |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval           |       | 2.554.883  | 2.230.265  |
| 0119 Overige algemene diensten                              |       | 1.966.756  | 2.116.470  |
| 0670 Straatverlichting                                      |       | 421.796    | 539.305    |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                               |       | 343.729    | 203.540    |
| 0200 Wegen                                                  |       | 226.815    | 146.342    |
| 0710 Feesten en plechtigheden                               |       | 206.871    | 275.538    |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                        |       | 198.436    | 252.426    |
| 0719 Overige evenementen                                    |       | 159.381    | 13.411     |
| 0750 Jeugd                                                  |       | 135.091    | 171.103    |
| **** Overige beleidsvelden                                  |       | 1.418.150  | 1.592.022  |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen              | 62    | 12.043.016 | 12.541.456 |
| 0119 Overige algemene diensten                              |       | 3.979.939  | 3.935.759  |
| 0100 Politieke organen                                      |       | 730.224    | 758.616    |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                         |       | 657.513    | 711.026    |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |       | 612.323    | 589.349    |
| 0703 Openbare bibliotheken                                  |       | 560.380    | 628.662    |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                               |       | 554.952    | 611.598    |
| 0200 Wegen                                                  |       | 542.253    | 557.286    |
| 0110 Secretariaat                                           |       | 522.914    | 531.489    |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                |       | 455.027    | 443.427    |
| **** Overige beleidsvelden                                  |       | 3.427.492  | 3.774.245  |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                    | 648   |            |            |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                             | 649   | 12.534.252 | 12.890.857 |
| 0900 Sociale bijstand                                       |       | 5.012.366  | 5.473.040  |
| 0400 Politiediensten                                        |       | 4.662.385  | 4.483.498  |
| 0410 Brandweer                                              |       | 1.082.493  | 1.226.691  |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                |       | 563.935    | 536.604    |
| 0790 Erediensten                                            |       | 405.879    | 376.226    |
| 0020 Fiscale aangelegenheden                                |       | 219.215    | 46.805     |
| 0750 Jeugd                                                  |       | 110.635    | 122.394    |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid                         |       | 107.862    | 72.385     |
| 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid            |       | 102.368    | 185.984    |
| **** Overige beleidsvelden                                  |       | 267.115    | 367.231    |
| 5. Andere operationele uitgaven                             | 640/7 | 89.989     | 7.894      |
| 0030 Financiële aangelegenheden                             |       | 55.400     | 989        |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                |       | 24.845     | 1.924      |
| 0629 Overig woonbeleid                                      |       | 4.500      |            |
| **** Overige beleidsvelden                                  |       | 5.245      | 4.981      |
| B. Financiële uitgaven                                      | 65    | 886.902    | 999.453    |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld          |       | 885.936    | 999.869    |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                         |       | 806        | 1.109      |
| 0030 Financiële aangelegenheden                             |       | 160        | -1.524     |
|                                                             |       |            |            |
|                                                             |       |            |            |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar        | 694   |            |            |

## EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

## 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

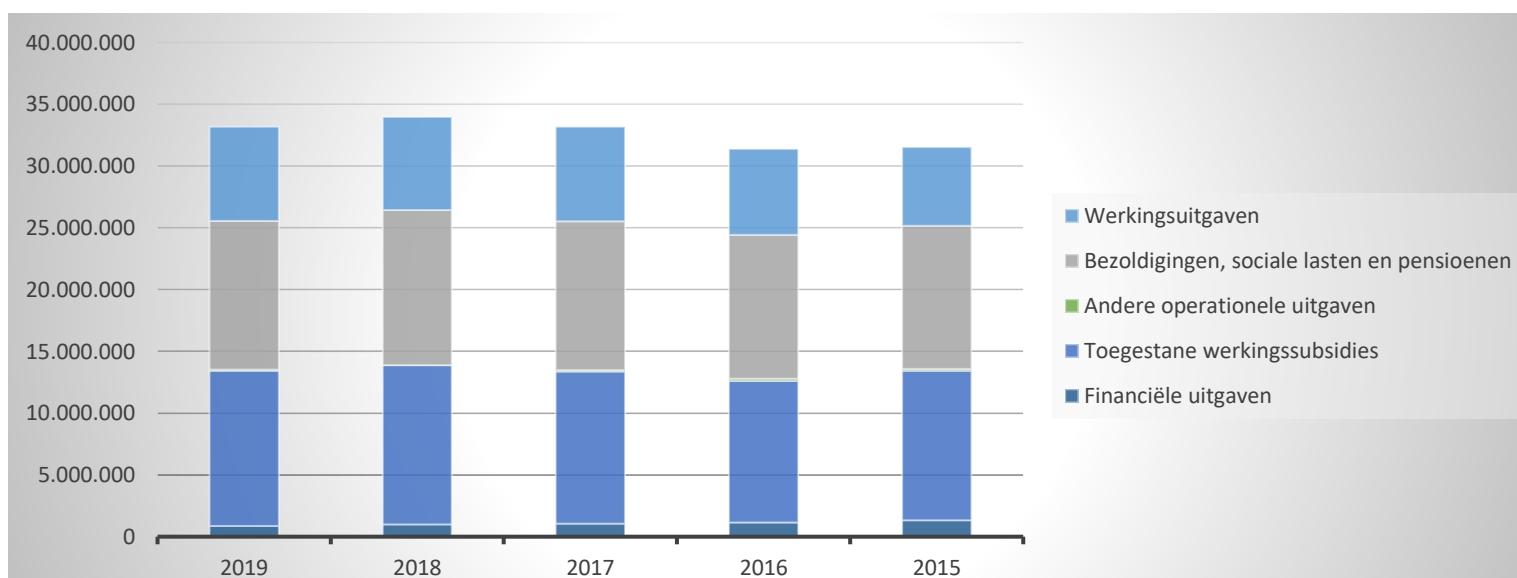
|                                                             | BOEKJAAR          |             | BUDGET            |             | REAL%      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatieuitgaven</b>                                  | <b>33.186.066</b> | <b>100%</b> | <b>35.275.003</b> | <b>100%</b> | <b>94%</b> |
| Werkingsuitgaven                                            | 7.631.907         | 23%         | 8.529.911         | 24%         | 89%        |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 12.043.016        | 36%         | 12.551.536        | 36%         | 96%        |
| <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> |                   |             |                   |             |            |
| Toegestane werkingssubsidies                                | 12.534.252        | 38%         | 12.902.921        | 37%         | 97%        |
| Andere operationele uitgaven                                | 89.989            | 0%          | 88.307            | 0%          | 102%       |
| Financiële uitgaven                                         | 886.902           | 3%          | 1.202.328         | 3%          | 74%        |



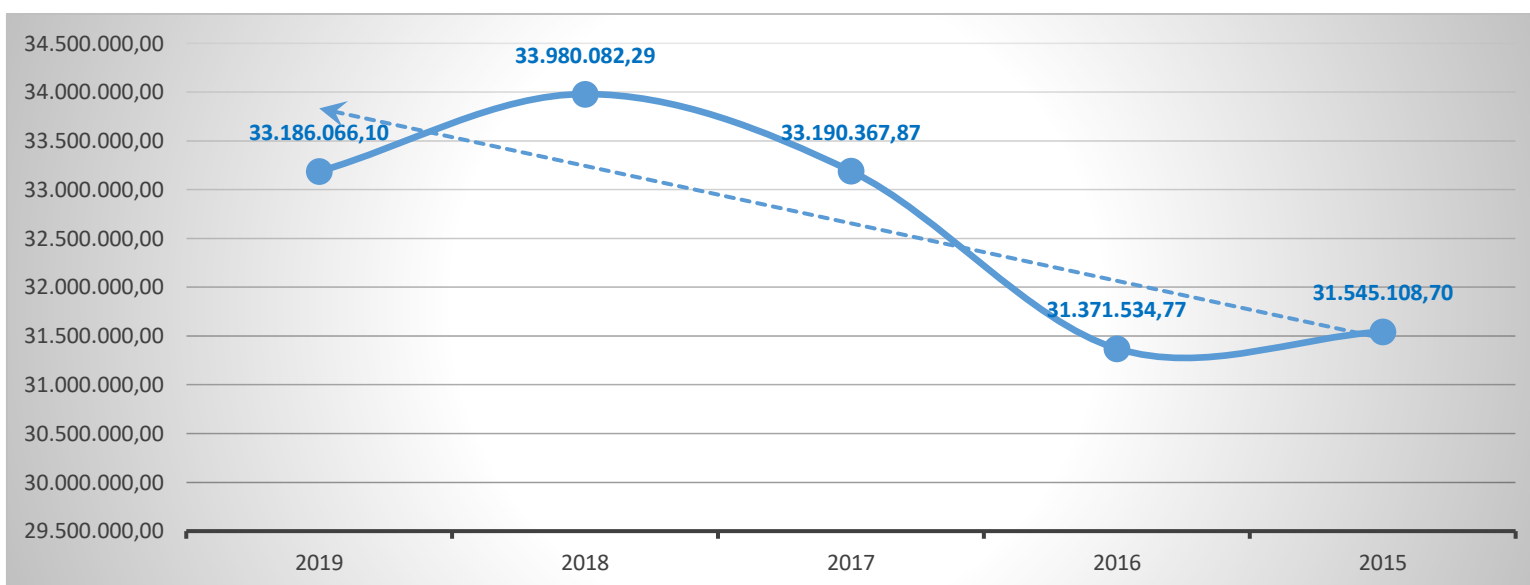
## EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

## 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015

|                                                             | 2019              |             | 2018              |             | 2017              |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Exploitatieuitgaven</b>                                  | <b>33.186.066</b> | <b>100%</b> | <b>33.980.082</b> | <b>100%</b> | <b>33.190.368</b> | <b>100%</b> |
| Werkingsuitgaven                                            | 7.631.907         | 23%         | 7.540.422         | 22%         | 7.650.078         | 23%         |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 12.043.016        | 36%         | 12.541.456        | 37%         | 12.037.512        | 36%         |
| <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> |                   |             |                   |             |                   |             |
| Toegestane werkingssubsidies                                | 12.534.252        | 38%         | 12.890.857        | 38%         | 12.317.569        | 37%         |
| Andere operationele uitgaven                                | 89.989            | 0%          | 7.894             | 0%          | 119.023           | 0%          |
| Financiële uitgaven                                         | 886.902           | 3%          | 999.453           | 3%          | 1.066.187         | 3%          |

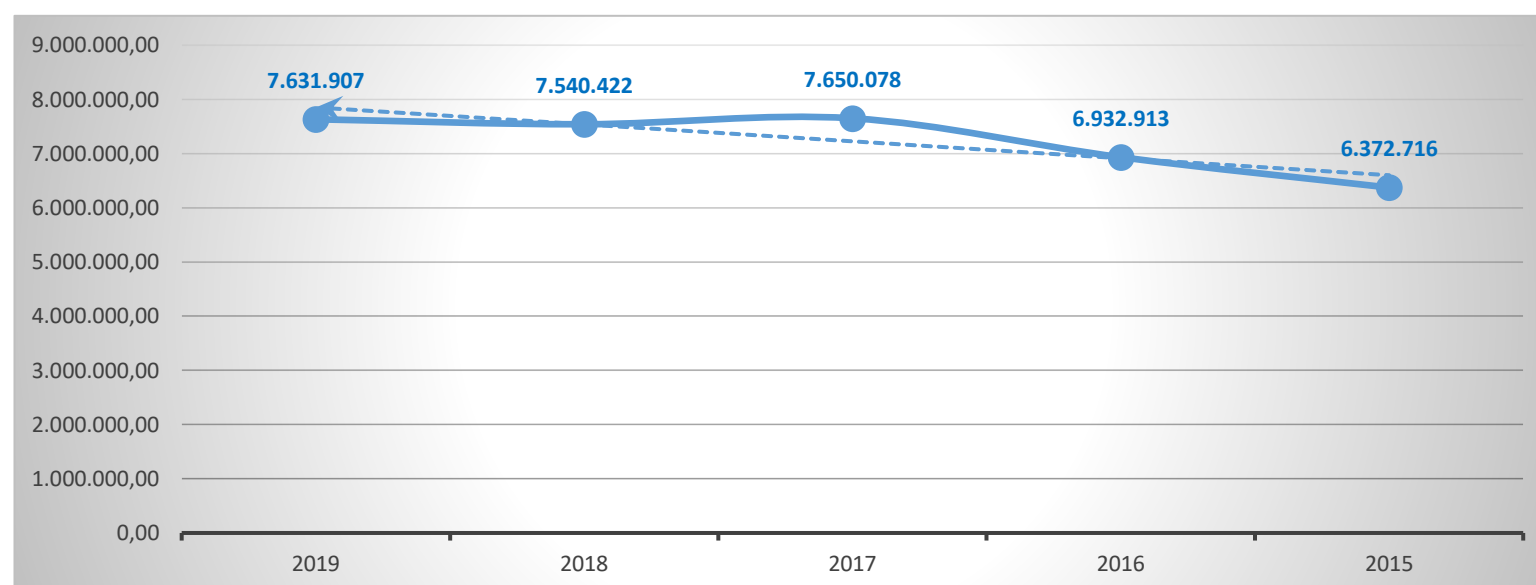
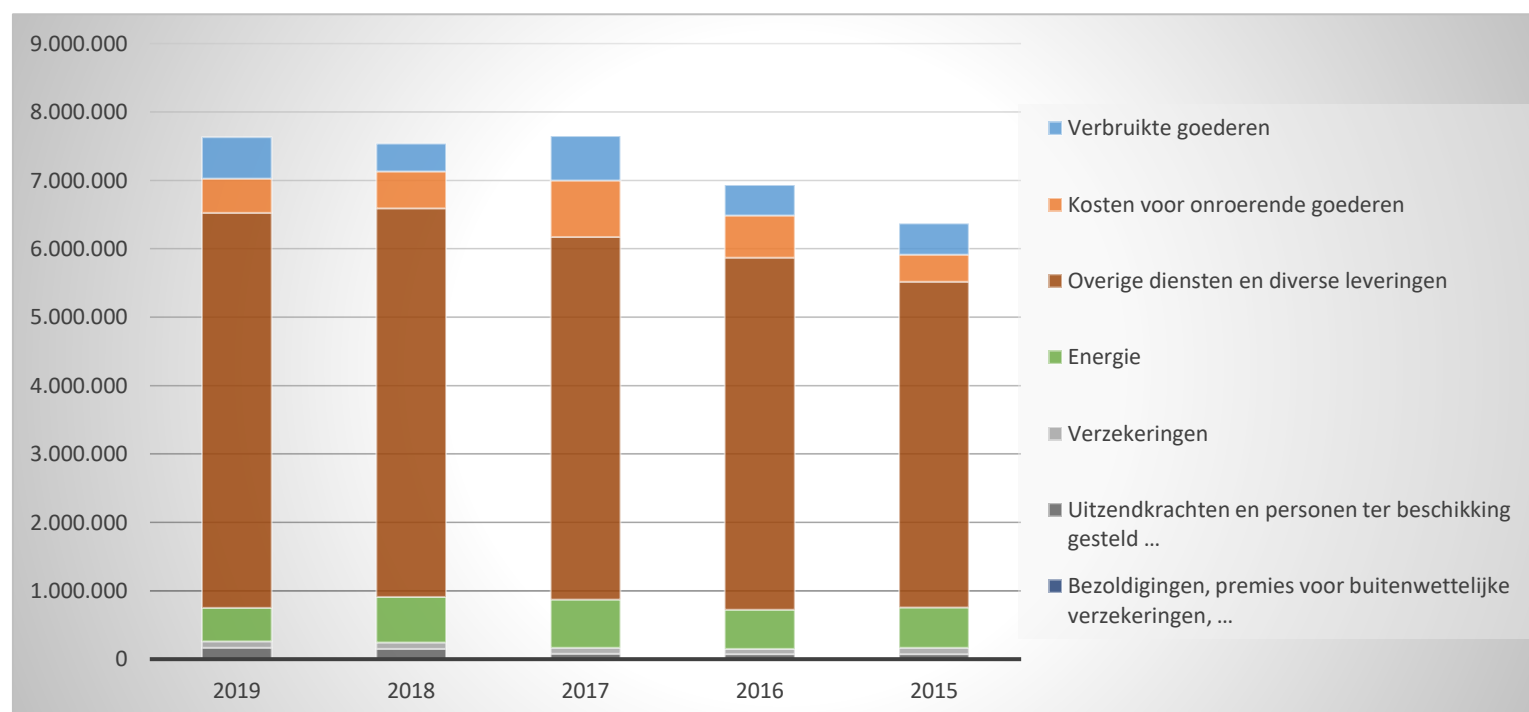


\* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



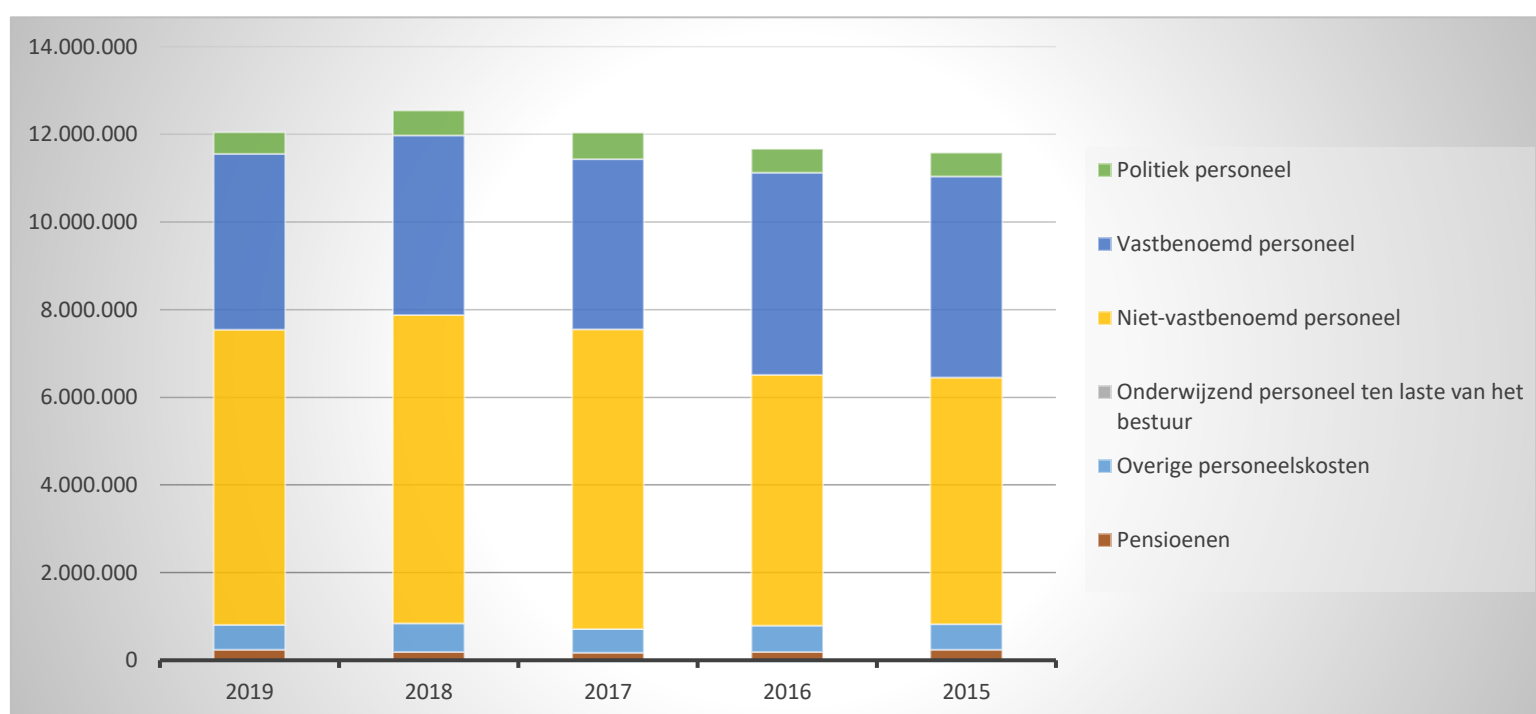
## 3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015

|                                                                 | 2019             |             | 2018             |             | 2017             |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Werkingsuitgaven</b>                                         | <b>7.631.907</b> | <b>100%</b> | <b>7.540.422</b> | <b>100%</b> | <b>7.650.078</b> | <b>100%</b> |
| Verbruikte goederen                                             | 603.605          | 8%          | 410.453          | 5%          | 649.789          | 8%          |
| Kosten voor onroerende goederen                                 | 505.295          | 7%          | 541.196          | 7%          | 829.126          | 11%         |
| Energie                                                         | 489.867          | 6%          | 664.866          | 9%          | 702.409          | 9%          |
| <i>Elektriciteit</i>                                            | <i>420.510</i>   |             | <i>570.726</i>   |             | <i>611.484</i>   |             |
| <i>Gas</i>                                                      | <i>68.373</i>    |             | <i>93.437</i>    |             | <i>90.278</i>    |             |
| <i>Aardolieproducten</i>                                        | <i>983</i>       |             | <i>704</i>       |             | <i>647</i>       |             |
| Verzekeringen                                                   | 93.958           | 1%          | 93.634           | 1%          | 89.572           | 1%          |
| Overige diensten en diverse leveringen                          | 5.774.409        | 76%         | 5.677.967        | 75%         | 5.302.179        | 69%         |
| Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...         | 164.773          | 2%          | 152.306          | 2%          | 77.003           | 1%          |
| Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... |                  |             |                  |             |                  |             |

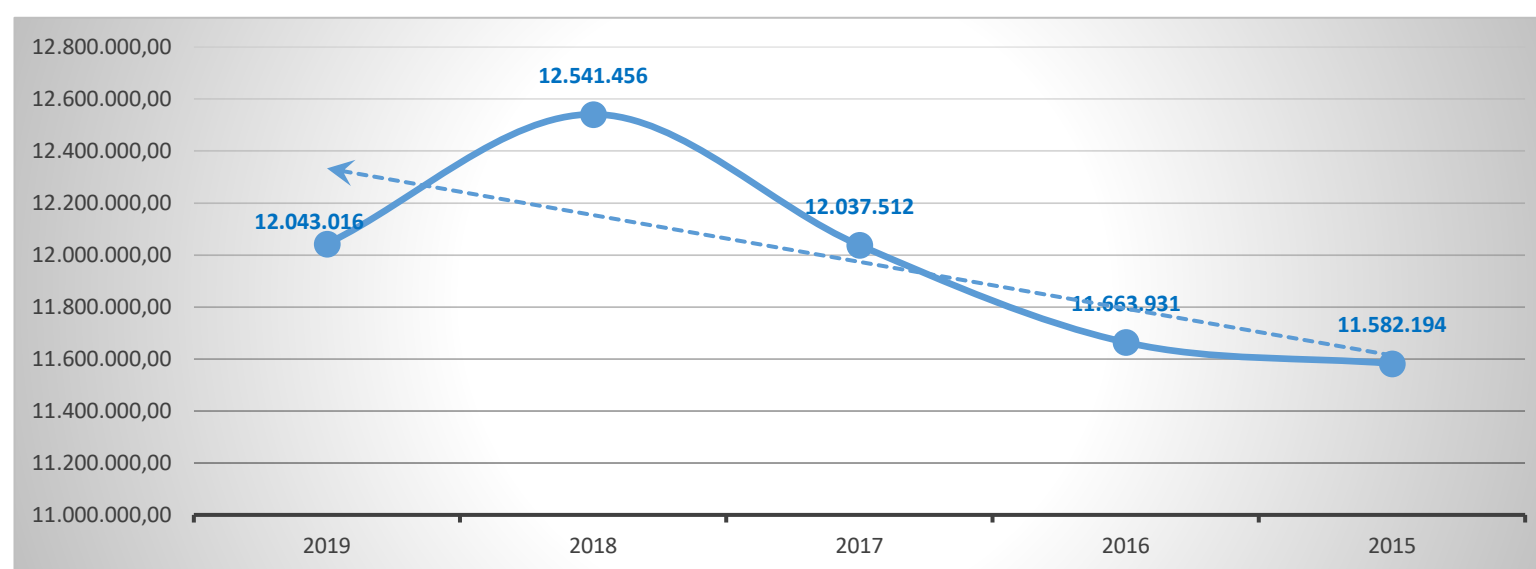


## 4. Evolutie van de personeelskosten 2019-2015

|                                                       | 2019       |      | 2018       |      | 2017       |      |
|-------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Personeelskosten                                      | 12.043.016 |      | 12.541.456 |      | 12.037.512 |      |
| Bezoldigingen en werkgeversbijdragen                  | 11.236.112 | 100% | 11.696.015 | 100% | 11.323.164 | 100% |
| Politiek personeel                                    | 489.304    | 4%   | 569.833    | 5%   | 605.194    | 5%   |
| Vastbenoemd personeel                                 | 4.007.489  | 36%  | 4.094.063  | 35%  | 3.885.212  | 34%  |
| Niet-vastbenoemd personeel                            | 6.739.319  | 60%  | 7.032.118  | 60%  | 6.830.656  | 60%  |
| Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur      |            |      |            |      | 2.101      | 0%   |
| Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |            |      |            |      |            |      |
| Overige personeelskosten                              | 565.560    |      | 656.910    |      | 543.409    |      |
| Pensioenen                                            | 241.344    |      | 188.531    |      | 170.939    |      |



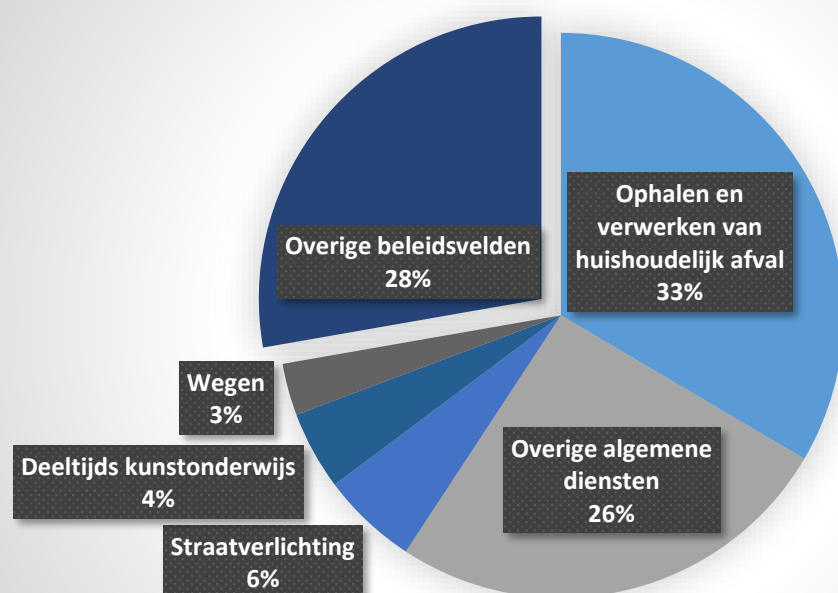
\* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



\* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

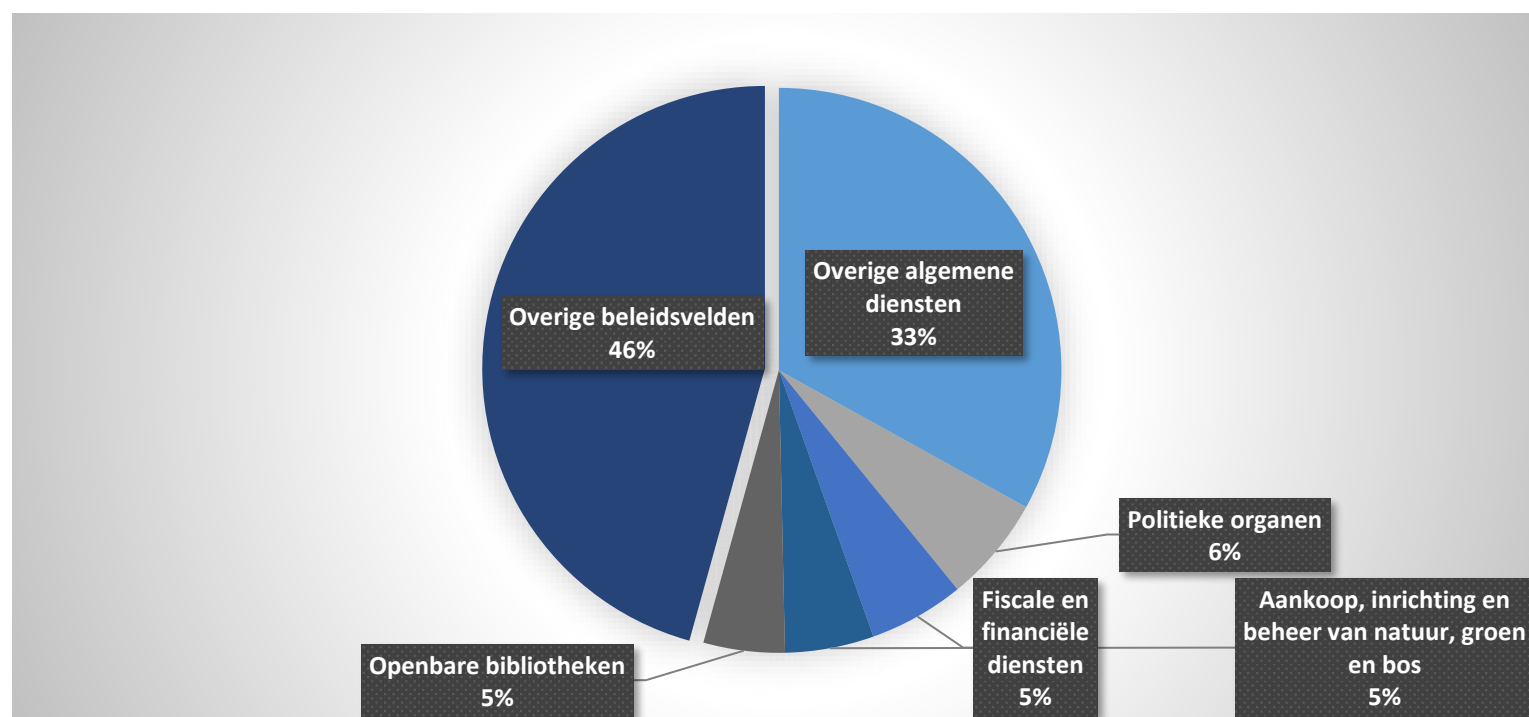
## 5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

| Werkingskosten                                    | 2019      |      | 2018      |      | BUDGET    |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|                                                   | 7.631.907 | 100% | 7.540.422 | 100% | 8.529.911 | 100% |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 2.554.883 | 33%  | 2.230.265 | 30%  | 2.533.166 | 30%  |
| 0119 Overige algemene diensten                    | 1.966.756 | 26%  | 2.116.470 | 28%  | 2.081.075 | 24%  |
| 0670 Straatverlichting                            | 421.796   | 6%   | 539.305   | 7%   | 468.000   | 5%   |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                     | 343.729   | 5%   | 203.540   | 3%   | 527.128   | 6%   |
| 0200 Wegen                                        | 226.815   | 3%   | 146.342   | 2%   | 297.082   | 3%   |
| 0710 Feesten en plechtigheden                     | 206.871   | 3%   | 275.538   | 4%   | 287.269   | 3%   |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater              | 198.436   | 3%   | 252.426   | 3%   | 263.400   | 3%   |
| 0719 Overige evenementen                          | 159.381   | 2%   | 13.411    | 0%   | 165.757   | 2%   |
| 0750 Jeugd                                        | 135.091   | 2%   | 171.103   | 2%   | 176.112   | 2%   |
| 0020 Fiscale aangelegenheden                      | 114.032   | 1%   | 102.294   | 1%   | 105.150   | 1%   |
| 0111 Fiscale en financiële diensten               | 104.308   | 1%   | 51.153    | 1%   | 174.862   | 2%   |
| 0629 Overig woonbeleid                            | 99.354    | 1%   | 32.596    | 0%   | 59.439    | 1%   |
| 0500 Handel en middenstand                        | 78.552    | 1%   | 123.603   | 2%   | 99.399    | 1%   |
| 0290 Overige mobiliteit en verkeer                | 78.310    | 1%   | 76.030    | 1%   | 89.100    | 1%   |
| 0680 Groene ruimte                                | 74.298    | 1%   | 82.737    | 1%   | 94.100    | 1%   |
| 0990 Begraafplaatsen                              | 69.615    | 1%   | 66.850    | 1%   | 75.278    | 1%   |
| 0520 Toerisme - Onthaal en promotie               | 67.017    | 1%   | 178.618   | 2%   | 82.460    | 1%   |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                  | 62.798    | 1%   | 77.289    | 1%   | 73.788    | 1%   |
| 0190 Overig algemeen bestuur                      | 59.238    | 1%   | 43.540    | 1%   | 60.475    | 1%   |
| 0130 Administratieve dienstverlening              | 55.172    | 1%   | 24.843    | 0%   | 77.421    | 1%   |
| **** Overige beleidsvelden                        | 555.456   | 7%   | 732.471   | 10%  | 739.450   | 9%   |



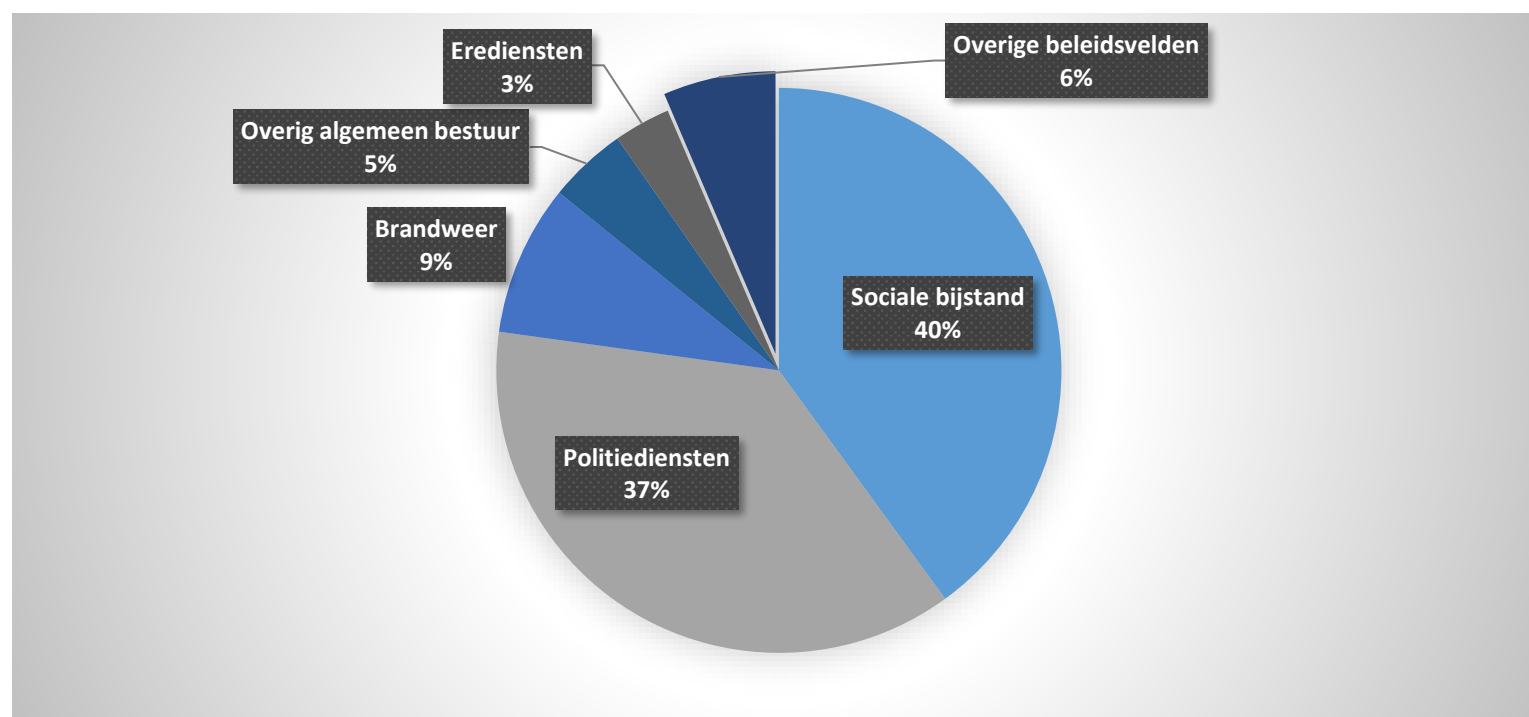
## 6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

| Personeelskosten                                            | 2019       |      | 2018       |      | BUDGET     |      |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
|                                                             | 12.043.016 | 100% | 12.541.456 | 100% | 12.551.536 | 100% |
| 0119 Overige algemene diensten                              | 3.979.939  | 33%  | 3.935.759  | 31%  | 4.109.083  | 33%  |
| 0100 Politieke organen                                      | 730.224    | 6%   | 758.616    | 6%   | 743.143    | 6%   |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                         | 657.513    | 5%   | 711.026    | 6%   | 667.026    | 5%   |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 612.323    | 5%   | 589.349    | 5%   | 622.984    | 5%   |
| 0703 Openbare bibliotheken                                  | 560.380    | 5%   | 628.662    | 5%   | 658.002    | 5%   |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                               | 554.952    | 5%   | 611.598    | 5%   | 593.864    | 5%   |
| 0200 Wegen                                                  | 542.253    | 5%   | 557.286    | 4%   | 554.072    | 4%   |
| 0110 Secretariaat                                           | 522.914    | 4%   | 531.489    | 4%   | 525.745    | 4%   |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                | 455.027    | 4%   | 443.427    | 4%   | 387.171    | 3%   |
| 0740 Sport                                                  | 424.384    | 4%   | 721.080    | 6%   | 498.484    | 4%   |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                            | 399.946    | 3%   | 465.401    | 4%   | 414.375    | 3%   |
| 0750 Jeugd                                                  | 379.219    | 3%   | 357.774    | 3%   | 377.859    | 3%   |
| 0701 Cultuurcentrum                                         | 295.272    | 2%   | 292.451    | 2%   | 355.842    | 3%   |
| 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                     | 280.381    | 2%   | 249.397    | 2%   | 303.002    | 2%   |
| 0945 Kinderopvang                                           | 232.142    | 2%   | 264.782    | 2%   | 253.397    | 2%   |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid                         | 214.632    | 2%   | 246.558    | 2%   | 242.494    | 2%   |
| 0520 Toerisme - Onthaal en promotie                         | 169.864    | 1%   | 206.533    | 2%   | 176.825    | 1%   |
| 0390 Overige milieubescherming                              | 158.966    | 1%   | 152.952    | 1%   | 159.217    | 1%   |
| 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst           | 145.727    | 1%   | 204.707    | 2%   | 146.225    | 1%   |
| 0629 Overig woonbeleid                                      | 142.713    | 1%   | 131.539    | 1%   | 145.514    | 1%   |
| **** Overige beleidsvelden                                  | 584.247    | 5%   | 481.071    | 4%   | 617.213    | 5%   |



## 7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

|                                                        | 2019       |      | 2018       |      | BUDGET     |      |
|--------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Toegestane subsidies en operationele kosten            | 12.534.252 | 100% | 12.890.857 | 100% | 12.902.921 | 100% |
| 0900 Sociale bijstand                                  | 5.012.366  | 40%  | 5.473.040  | 42%  | 5.012.366  | 39%  |
| 0400 Politiediensten                                   | 4.662.385  | 37%  | 4.483.498  | 35%  | 4.662.385  | 36%  |
| 0410 Brandweer                                         | 1.082.493  | 9%   | 1.226.691  | 10%  | 1.105.000  | 9%   |
| 0190 Overig algemeen bestuur                           | 563.935    | 4%   | 536.604    | 4%   | 678.400    | 5%   |
| 0790 Erediensten                                       | 405.879    | 3%   | 376.226    | 3%   | 405.879    | 3%   |
| 0020 Fiscale aangelegenheden                           | 219.215    | 2%   | 46.805     | 0%   | 229.380    | 2%   |
| 0750 Jeugd                                             | 110.635    | 1%   | 122.394    | 1%   | 118.197    | 1%   |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid                    | 107.862    | 1%   | 72.385     | 1%   | 76.210     | 1%   |
| 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid       | 102.368    | 1%   | 185.984    | 1%   | 87.140     | 1%   |
| 0740 Sport                                             | 73.429     | 1%   | 101.638    | 1%   | 71.666     | 1%   |
| 0500 Handel en middenstand                             | 45.657     | 0%   | 110.128    | 1%   | 46.000     | 0%   |
| 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 38.368     | 0%   | 43.360     | 0%   | 38.820     | 0%   |
| 0381 Geïntegreerde milieuprojecten                     | 33.204     | 0%   |            |      | 33.204     | 0%   |
| 0719 Overige evenementen                               | 21.580     | 0%   | 9.708      | 0%   | 21.580     | 0%   |
| 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg                | 13.785     | 0%   | 13.785     | 0%   | 14.150     | 0%   |
| 0470 Dierenbescherming                                 | 13.354     | 0%   | 13.335     | 0%   | 14.000     | 0%   |
| 0530 Land-, tuin- & bosbouw                            | 9.020      | 0%   | 9.182      | 0%   | 10.050     | 0%   |
| 0119 Overige algemene diensten                         | 5.680      | 0%   | 10.680     | 0%   | 5.680      | 0%   |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                   | 3.182      | 0%   | 3.211      | 0%   | 5.000      | 0%   |
| 0390 Overige milieubescherming                         | 2.629      | 0%   | 1.775      | 0%   | 3.200      | 0%   |
| **** Overige beleidsvelden                             | 7.227      | 0%   | 50.428     | 0%   | 264.614    | 2%   |





## Exploitatieontvangsten boekjaar in evolutie en grafiek

## STAD GERAARDSBERGEN

## EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

31/12/2019

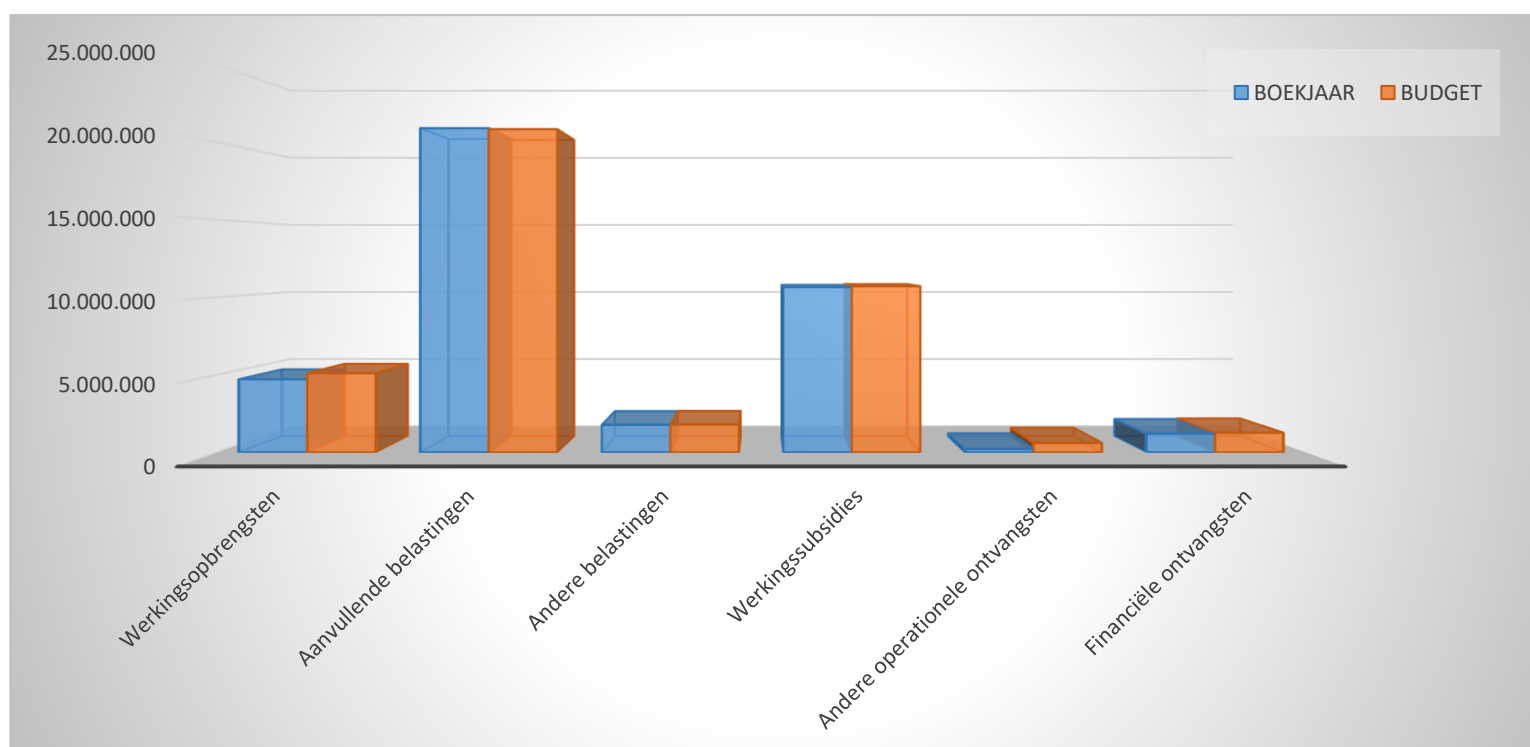
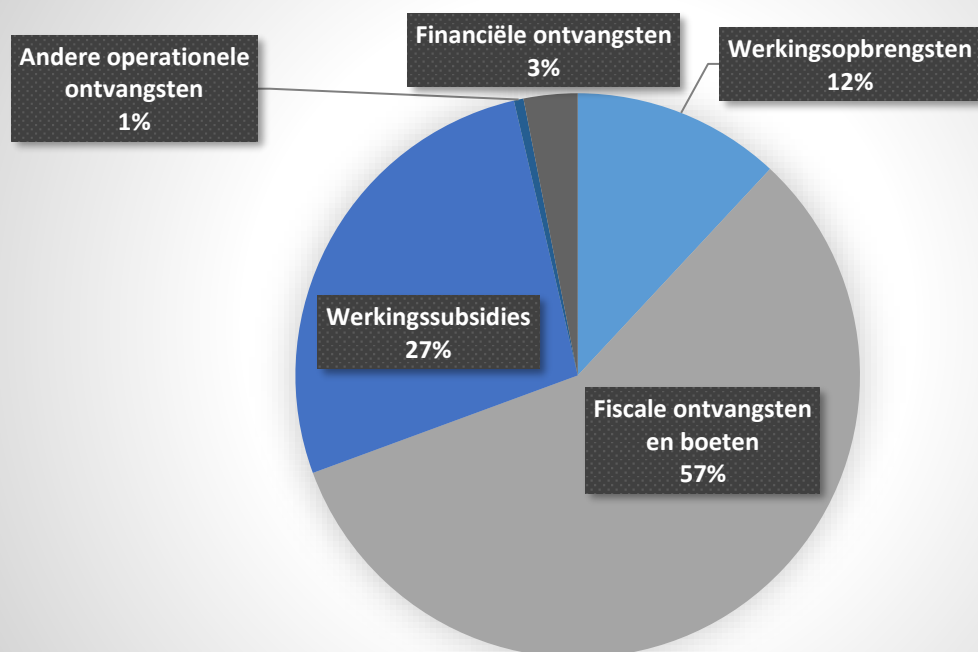
31/12/2018

| II. ONTVANGSTEN                                                         | Code   | 39.447.828 | 36.789.869 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| A. Operationele ontvangsten                                             | 70/4   | 38.231.683 | 35.469.015 |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                           | 70     | 4.708.806  | 4.732.691  |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                                    |        | 1.821.632  | 1.837.401  |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                       |        | 1.129.199  | 1.174.666  |
| 0119 Overige algemene diensten                                          |        | 480.520    | 566.183    |
| 0220 Parkeren                                                           |        | 465.580    | 505.342    |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                           |        | 218.327    | 58.885     |
| 0990 Begraafplaatsen                                                    |        | 122.250    | 117.350    |
| 0200 Wegen                                                              |        | 115.411    | 38.408     |
| **** Overige beleidsvelden                                              |        | 355.886    | 434.455    |
| 2. Fiscale ontvangsten en boeten                                        | 73     | 22.661.904 | 19.873.154 |
| a. Aanvullende belastingen                                              |        | 20.889.321 | 18.569.741 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                                | 7300   | 9.043.472  | 7.897.469  |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                           | 7301   | 11.369.712 | 10.196.401 |
| Andere aanvullende belastingen                                          | 7302/9 | 476.138    | 475.871    |
| b. Andere belastingen                                                   | 731/9  | 1.772.583  | 1.303.413  |
| Algemene gemeentebelasting                                              | 7380   | 994.284    | 691.471    |
| Leegstaande woningen en gebouwen                                        | 7374   | 374.020    |            |
| Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                                 | 73424  | 194.525    | 149.480    |
| Tweede verblijven                                                       | 7377   | 141.921    | 129.225    |
| Boetes                                                                  | 739    | 25.280     | 14.435     |
| Overige belastingen                                                     | ****   | 42.553     | 318.802    |
| 3. Werkingssubsidies                                                    |        | 10.643.921 | 10.553.343 |
| a. Algemene werkingssubsidies                                           |        | 10.090.417 | 9.906.539  |
| Gemeente- of provinciefonds                                             | 7400   | 7.817.571  | 7.652.237  |
| Gemeentelijke of provinciale bijdrage                                   | 7401   |            |            |
| Overige algemene werkingssubsidies                                      | 7402/4 | 2.272.846  | 2.254.303  |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                         | 7405/9 | 553.504    | 646.804    |
| 0945 Kinderopvang                                                       |        | 168.512    | 167.310    |
| 0119 Overige algemene diensten                                          |        | 86.953     | 127.852    |
| 0500 Handel en middenstand                                              |        | 84.940     | 29.851     |
| 0510 Nijverheid                                                         |        | 50.000     | 50.000     |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |        | 29.985     | 40.058     |
| 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                                 |        | 29.480     | 33.053     |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid                                     |        | 21.688     | 21.261     |
| **** Overige beleidsvelden                                              |        | 81.946     | 177.419    |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW                    | 748    |            |            |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                      | 742/7  | 217.052    | 309.827    |
| 0119 Overige algemene diensten                                          |        | 69.132     | 139.414    |
| 0550 Werkgelegenheid                                                    |        | 63.831     |            |
| 0100 Politieke organen                                                  |        | 29.600     | 32.868     |
| **** Overige beleidsvelden                                              |        | 54.489     | 137.546    |
| B. Financiële ontvangsten                                               | 75     | 1.216.145  | 1.320.854  |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                                          |        | 604.612    | 635.816    |
| 0650 Gasvoorziening                                                     |        | 565.348    | 645.671    |
| 0030 Financiële aangelegenheden                                         |        | 39.555     | 39.196     |
| 0550 Werkgelegenheid                                                    |        | 6.512      |            |
| **** Overige beleidsvelden                                              |        | 118        | 171        |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar                | 794    |            |            |

## EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

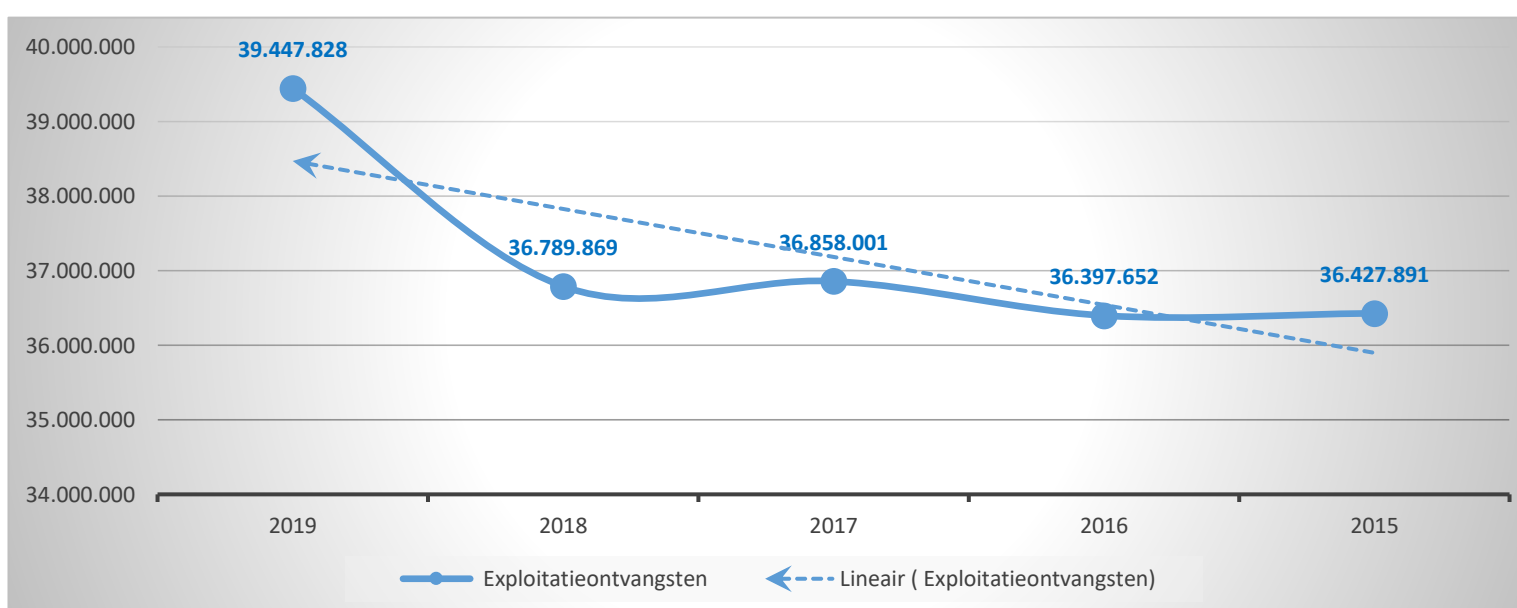
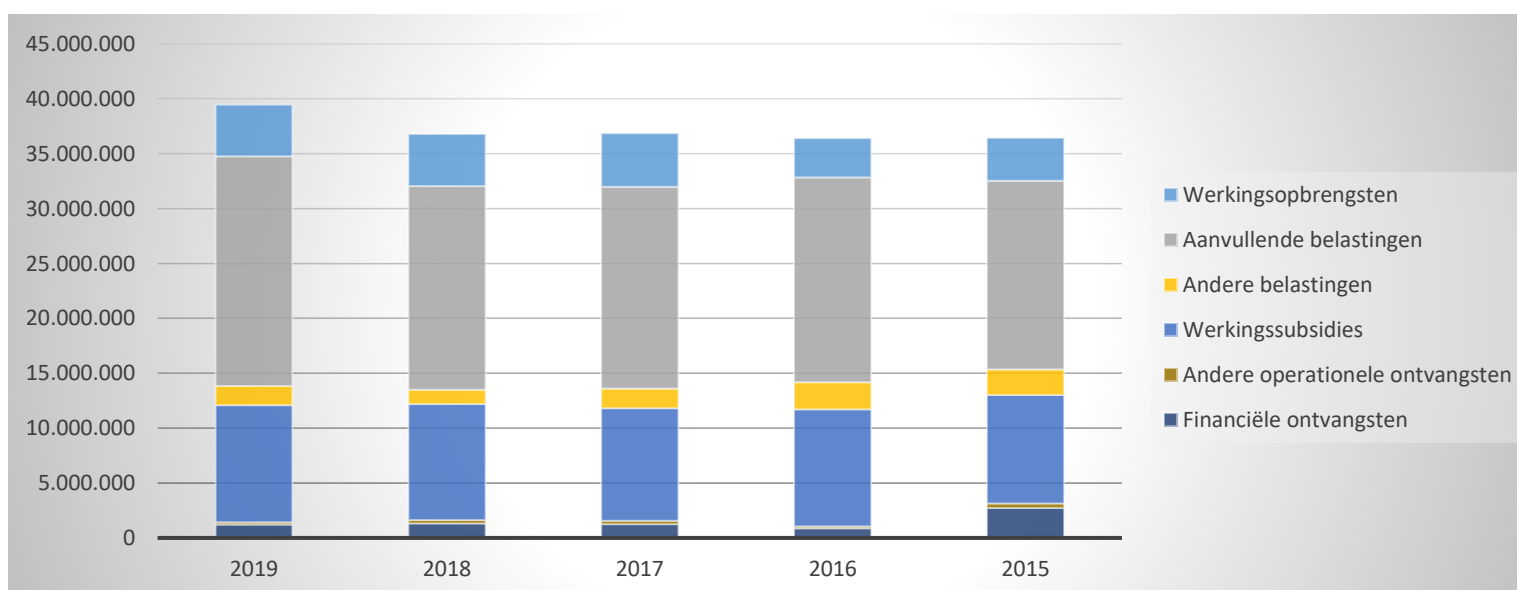
## 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

|                                              | BOEKJAAR          |             | BUDGET            |             | REAL%       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatieontvangsten</b>                | <b>39.447.828</b> | <b>100%</b> | <b>40.296.249</b> | <b>100%</b> | <b>98%</b>  |
| Werkingsopbrengsten                          | 4.708.806         | 12%         | 5.102.069         | 13%         | 92%         |
| Fiscale ontvangsten en boeten                | 22.661.904        | 57%         | 22.616.629        | 56%         | 100%        |
| <i>Aanvullende belastingen</i>               | <i>20.889.321</i> |             | <i>20.823.841</i> |             | <i>100%</i> |
| <i>Andere belastingen</i>                    | <i>1.772.583</i>  |             | <i>1.792.788</i>  |             | <i>99%</i>  |
| Werkingsubsidies                             | 10.643.921        | 27%         | 10.699.586        | 27%         | 99%         |
| <i>Gemeente- of provinciefonds</i>           | <i>7.817.571</i>  |             | <i>7.922.034</i>  |             | <i>99%</i>  |
| <i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i> |                   |             |                   |             |             |
| <i>Overige algemene werkingssubsidies</i>    | <i>2.272.846</i>  |             | <i>2.270.457</i>  |             | <i>100%</i> |
| <i>Specifieke werkingssubsidies</i>          | <i>553.504</i>    |             | <i>507.095</i>    |             | <i>109%</i> |
| Andere operationele ontvangsten              | 217.052           | 1%          | 613.366           | 2%          | 35%         |
| Financiële ontvangsten                       | 1.216.145         | 3%          | 1.264.600         | 3%          | 96%         |



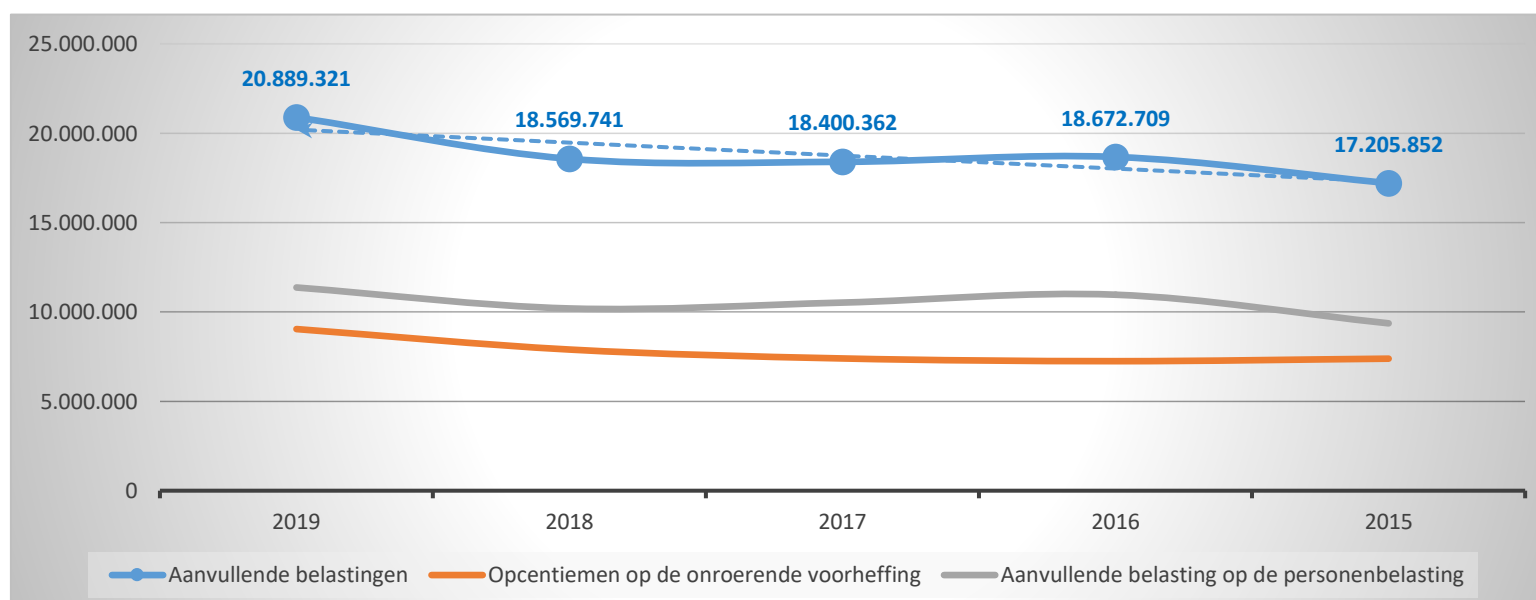
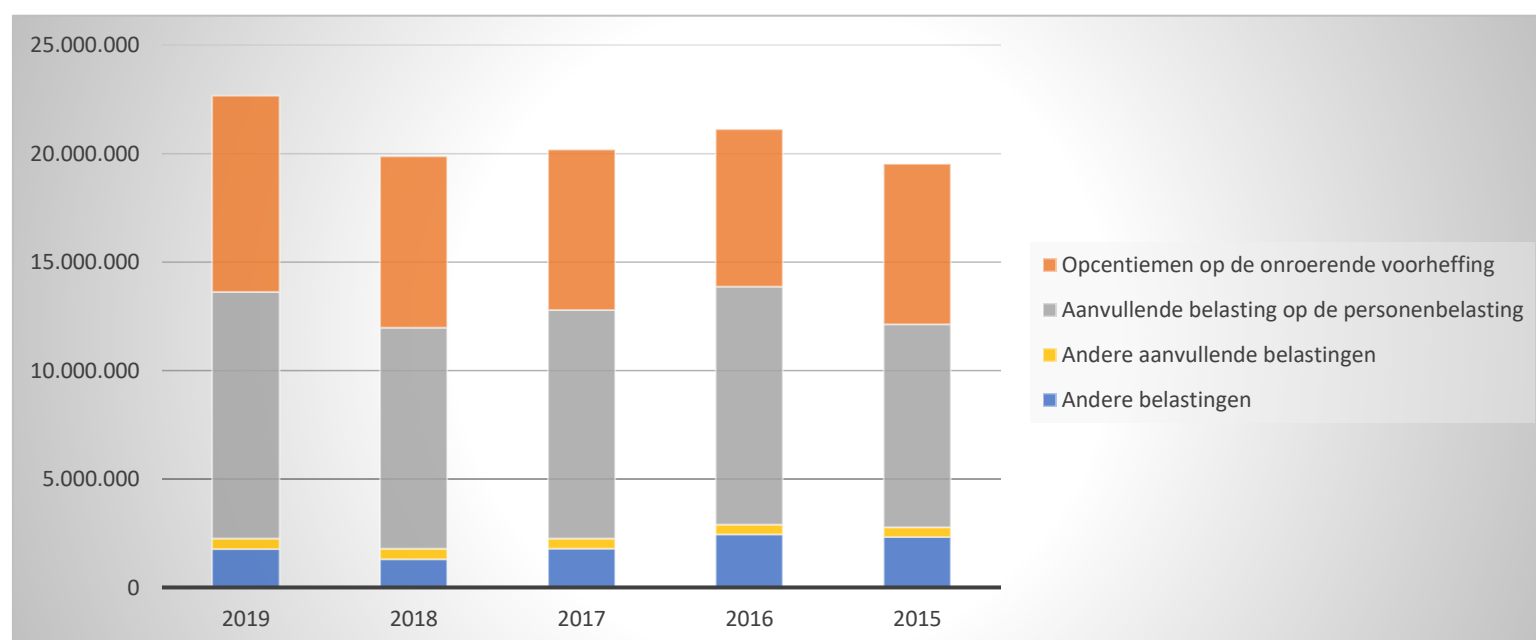
## 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015

|                                              | 2019              |      | 2018              |      | 2017              |      |
|----------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| Exploitatieontvangsten                       | 39.447.828        | 100% | 36.789.869        | 100% | 36.858.001        | 100% |
| Werkingsopbrengsten                          | 4.708.806         | 12%  | 4.732.691         | 13%  | 4.872.957         | 13%  |
| Fiscale ontvangsten en boeten                | 22.661.904        | 57%  | 19.873.154        | 54%  | 20.180.535        | 55%  |
| <i>Aanvullende belastingen</i>               | <i>20.889.321</i> |      | <i>18.569.741</i> |      | <i>18.400.362</i> |      |
| <i>Andere belastingen</i>                    | <i>1.772.583</i>  |      | <i>1.303.413</i>  |      | <i>1.780.173</i>  |      |
| Werkingsubsidies                             | 10.643.921        | 27%  | 10.553.343        | 29%  | 10.244.687        | 28%  |
| <i>Gemeente- of provinciefonds</i>           | <i>7.817.571</i>  |      | <i>7.652.237</i>  |      | <i>7.484.321</i>  |      |
| <i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i> |                   |      |                   |      |                   |      |
| <i>Overige algemene werkingssubsidies</i>    | <i>2.272.846</i>  |      | <i>2.254.303</i>  |      | <i>1.961.872</i>  |      |
| <i>Specifieke werkingssubsidies</i>          | <i>553.504</i>    |      | <i>646.804</i>    |      | <i>798.494</i>    |      |
| Andere operationele ontvangsten              | 217.052           | 1%   | 309.827           | 1%   | 299.683           | 1%   |
| Financiële ontvangsten                       | 1.216.145         | 3%   | 1.320.854         | 4%   | 1.260.139         | 3%   |



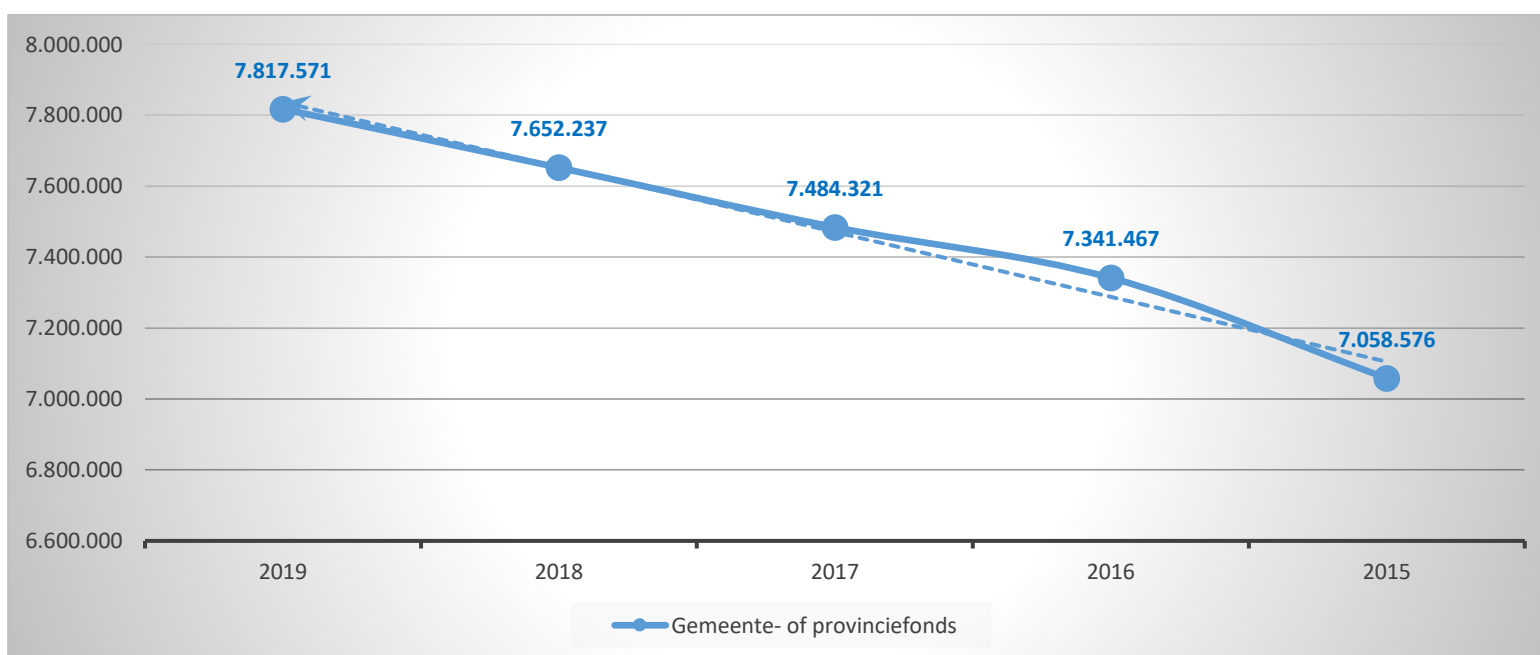
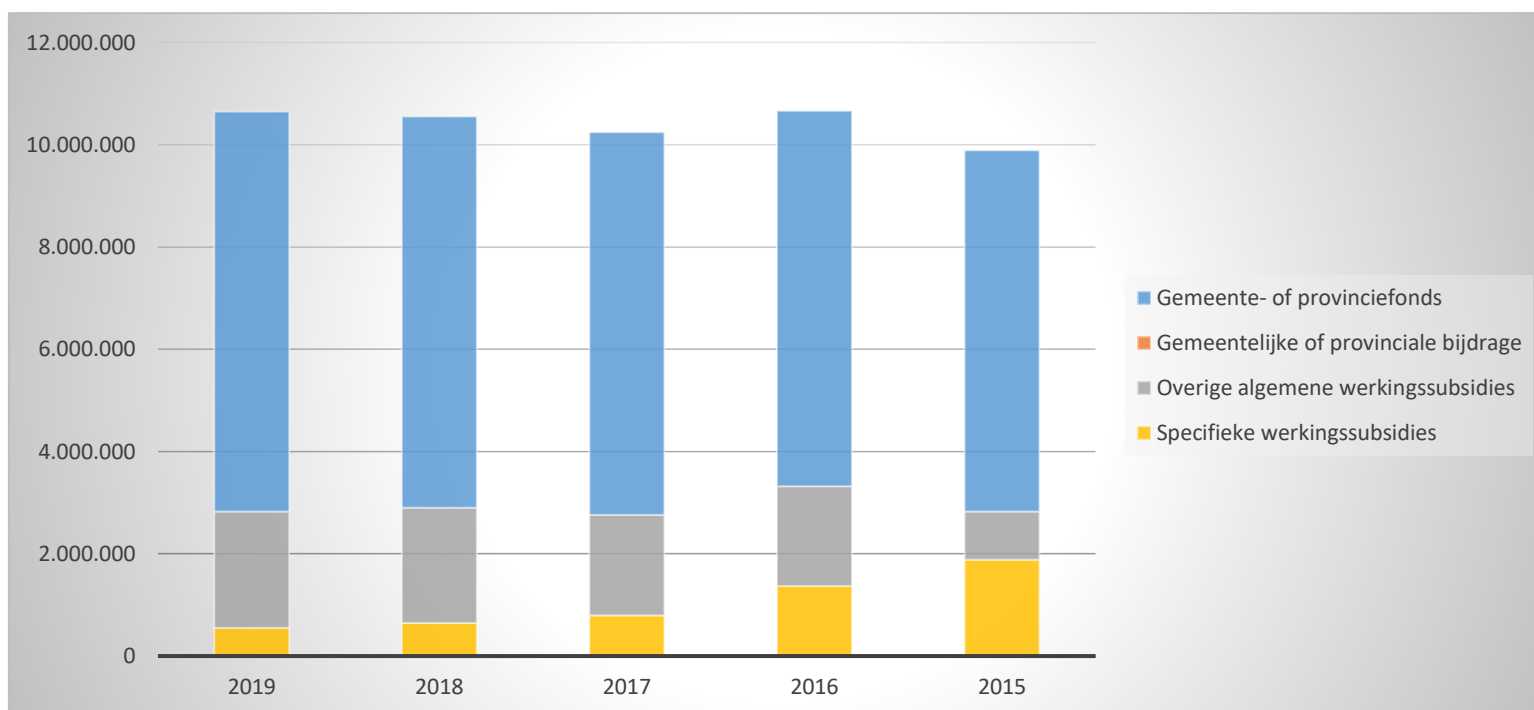
## 3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2015

|                                                         | 2019       |      | 2018       |      | 2017       |
|---------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|
| Fiscale ontvangsten                                     | 22.661.904 |      | 19.873.154 |      | 20.180.535 |
| Aanvullende belastingen                                 | 20.889.321 | 100% | 18.569.741 | 100% | 18.400.362 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                | 9.043.472  | 43%  | 7.897.469  | 43%  | 7.398.329  |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting           | 11.369.712 | 54%  | 10.196.401 | 55%  | 10.524.694 |
| Andere aanvullende belastingen                          | 476.138    | 2%   | 475.871    | 3%   | 477.338    |
| Andere belastingen                                      | 1.772.583  | 100% | 1.303.413  | 100% | 1.780.173  |
| Algemene gemeentebelasting                              | 994.284    | 56%  | 691.471    | 53%  | 710.337    |
| Leegstaande woningen en gebouwen                        | 374.020    | 21%  |            |      |            |
| Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                 | 194.525    | 11%  | 149.480    | 11%  | 164.600    |
| Tweede verblijven                                       | 141.921    | 8%   | 129.225    | 10%  | 123.179    |
| Boetes                                                  | 25.280     | 1%   | 14.435     | 1%   | 20.775     |
| Verblijfsbelasting                                      | 23.892     | 1%   | 29.114     | 2%   | 14.617     |
| Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen | 13.204     | 1%   | 285.269    | 22%  | 545.927    |
| Nachtwinkels en phoneshops                              | 3.000      | 0%   |            |      | 3.000      |
| Taxidiensten                                            | 2.457      | 0%   | 3.816      | 0%   | 8.402      |
| Begraving / bijzetting / verstrooiing                   |            |      |            |      |            |
| Overige belastingen                                     | 0          | 0%   | 603        | 0%   | 189.335    |



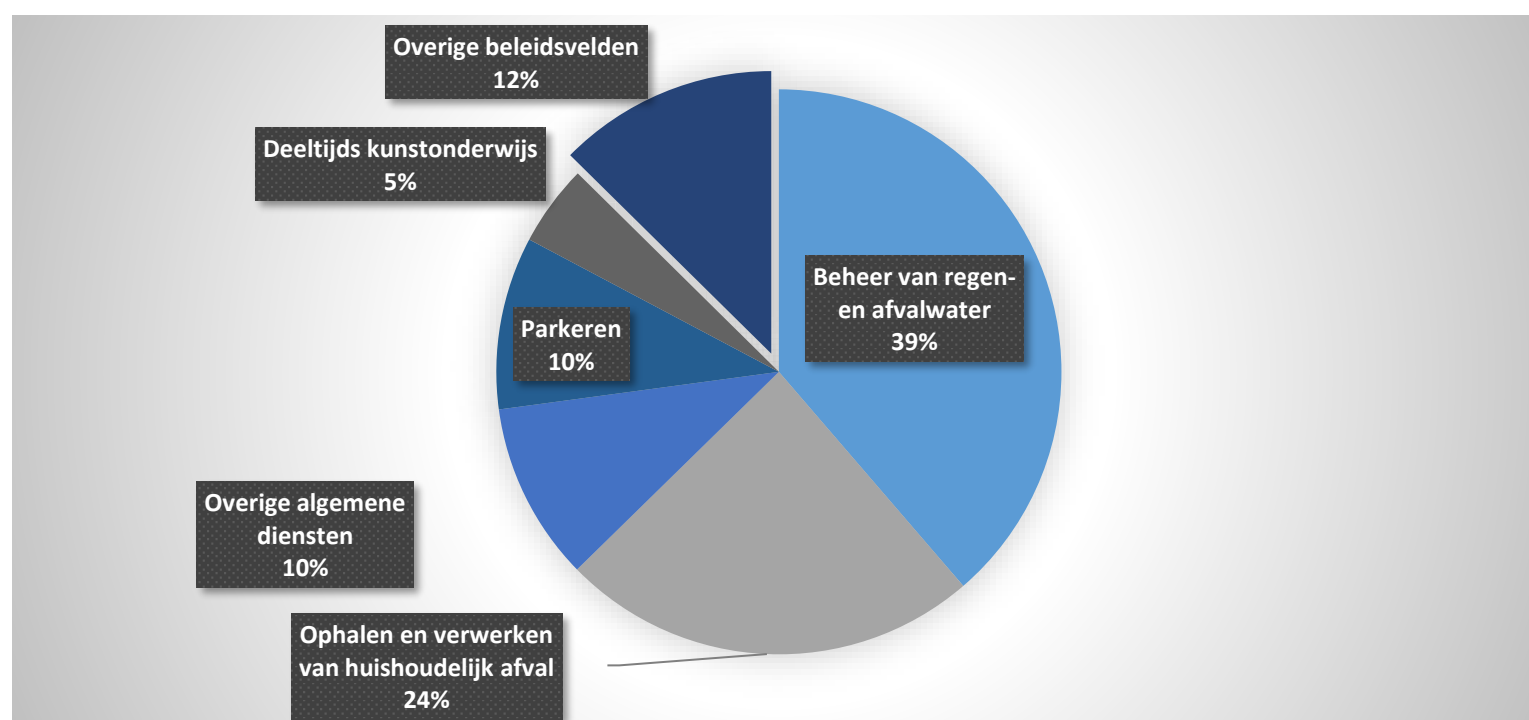
## 4. Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015

|                                       | 2019              |             | 2018              |             | 2017              |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Werkingssubsidies</b>              | <b>10.643.921</b> | <b>100%</b> | <b>10.553.343</b> | <b>100%</b> | <b>10.244.687</b> | <b>100%</b> |
| Gemeente- of provinciefonds           | 7.817.571         | 73%         | 7.652.237         | 73%         | 7.484.321         | 73%         |
| Gemeentelijke of provinciale bijdrage |                   |             |                   |             |                   |             |
| Overige algemene werkingssubsidies    | 2.272.846         | 21%         | 2.254.303         | 21%         | 1.961.872         | 19%         |
| Specifieke werkingssubsidies          | 553.504           | 5%          | 646.804           | 6%          | 798.494           | 8%          |



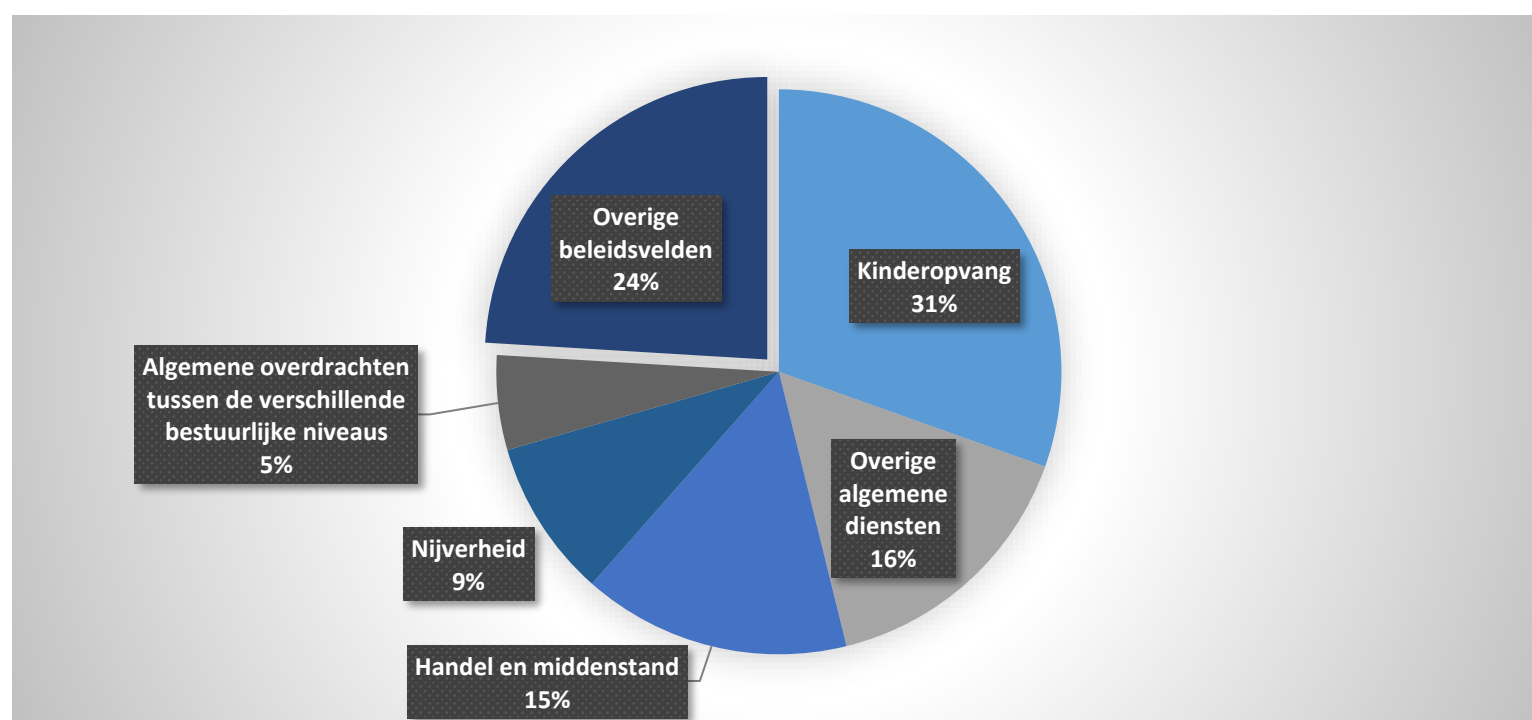
## 5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

|                                                   | 2019      |      | 2018      |      | BUDGET    |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Werkingsopbrengsten                               | 4.708.806 | 100% | 4.732.691 | 100% | 5.102.069 | 100% |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater              | 1.821.632 | 39%  | 1.837.401 | 39%  | 1.771.940 | 35%  |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 1.129.199 | 24%  | 1.174.666 | 25%  | 1.119.252 | 22%  |
| 0119 Overige algemene diensten                    | 480.520   | 10%  | 566.183   | 12%  | 508.408   | 10%  |
| 0220 Parkeren                                     | 465.580   | 10%  | 505.342   | 11%  | 394.000   | 8%   |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                     | 218.327   | 5%   | 58.885    | 1%   | 416.390   | 8%   |
| 0990 Begraafplaatsen                              | 122.250   | 3%   | 117.350   | 2%   | 120.000   | 2%   |
| 0200 Wegen                                        | 115.411   | 2%   | 38.408    | 1%   | 115.000   | 2%   |
| 0190 Overig algemeen bestuur                      | 88.044    | 2%   | 88.044    | 2%   | 88.044    | 2%   |
| 0500 Handel en middenstand                        | 68.215    | 1%   | 87.947    | 2%   | 73.005    | 1%   |
| 0945 Kinderopvang                                 | 45.543    | 1%   | 49.082    | 1%   | 50.000    | 1%   |
| **** Overige beleidsvelden                        | 154.085   | 3%   | 209.383   | 4%   | 446.029   | 9%   |



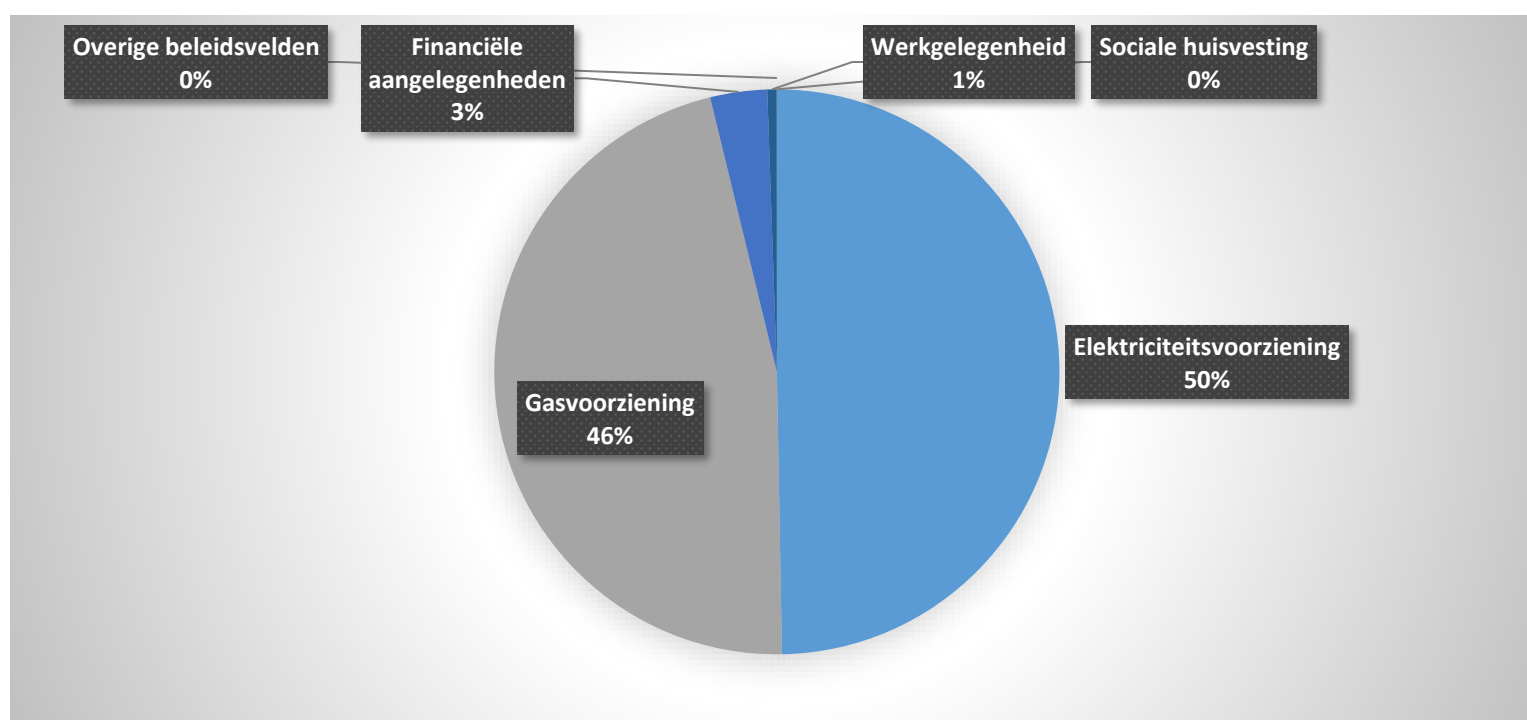
## 6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

| Specifieke werkingssubsidies                                       | 2019    |      | 2018    |      | BUDGET  |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                                                    | 553.504 | 100% | 646.804 | 100% | 507.095 | 100% |
| 0945 Kinderopvang                                                  | 168.512 | 30%  | 167.310 | 26%  | 135.342 | 27%  |
| 0119 Overige algemene diensten                                     | 86.953  | 16%  | 127.852 | 20%  | 66.333  | 13%  |
| 0500 Handel en middenstand                                         | 84.940  | 15%  | 29.851  | 5%   | 34.940  | 7%   |
| 0510 Nijverheid                                                    | 50.000  | 9%   | 50.000  | 8%   | 80.000  | 16%  |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni | 29.985  | 5%   | 40.058  | 6%   | 30.000  | 6%   |
| 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                            | 29.480  | 5%   | 33.053  | 5%   | 53.600  | 11%  |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid                                | 21.688  | 4%   | 21.261  | 3%   | 20.063  | 4%   |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos        | 19.808  | 4%   | 18.496  | 3%   | 15.750  | 3%   |
| 0381 Geïntegreerde milieuprojecten                                 | 16.602  | 3%   |         |      | 16.602  | 3%   |
| 0110 Secretariaat                                                  | 13.322  | 2%   | 19.537  | 3%   | 12.115  | 2%   |
| **** Overige beleidsvelden                                         | 32.213  | 6%   | 139.386 | 22%  | 42.350  | 8%   |



## 7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

|                                 | 2019      |      | 2018      |      | BUDGET    |      |
|---------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Financiële ontvangsten          | 1.216.145 | 100% | 1.320.854 | 100% | 1.264.600 | 100% |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening  | 604.612   | 50%  | 635.816   | 48%  | 598.616   | 47%  |
| 0650 Gasvoorziening             | 565.348   | 46%  | 645.671   | 49%  | 611.737   | 48%  |
| 0030 Financiële aangelegenheden | 39.555    | 3%   | 39.196    | 3%   | 45.683    | 4%   |
| 0550 Werkgelegenheid            | 6.512     | 1%   |           |      |           |      |
| 0930 Sociale huisvesting        | 118       | 0%   | 118       | 0%   | 218       | 0%   |
|                                 |           |      |           |      |           |      |
|                                 |           |      |           |      |           |      |
| 0190 Overig algemeen bestuur    |           |      |           |      | 8.345     | 1%   |
|                                 |           |      |           |      |           |      |
| **** Overige beleidsvelden      |           |      | 53        | 0%   |           |      |





## Investeringsuitgaven boekjaar in evolutie en grafiekk

# STAD GERAARDSBERGEN

## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2019

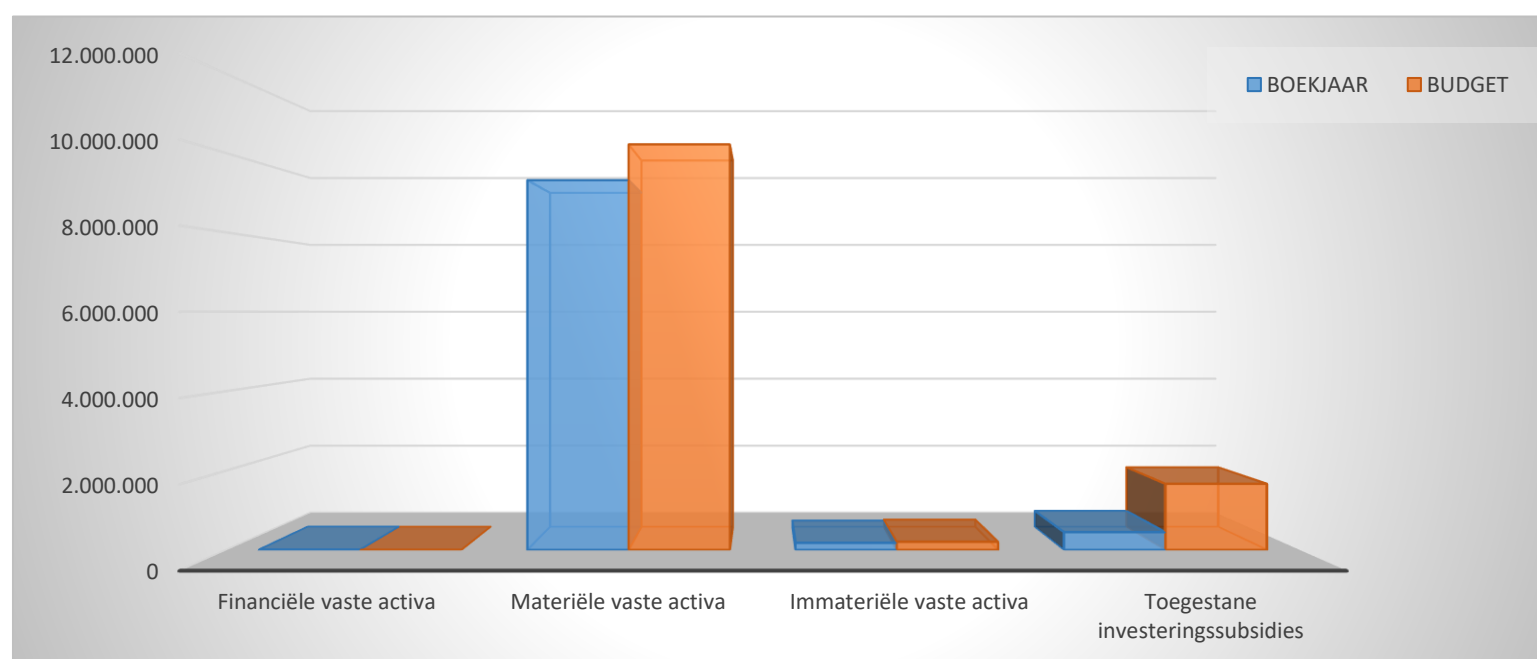
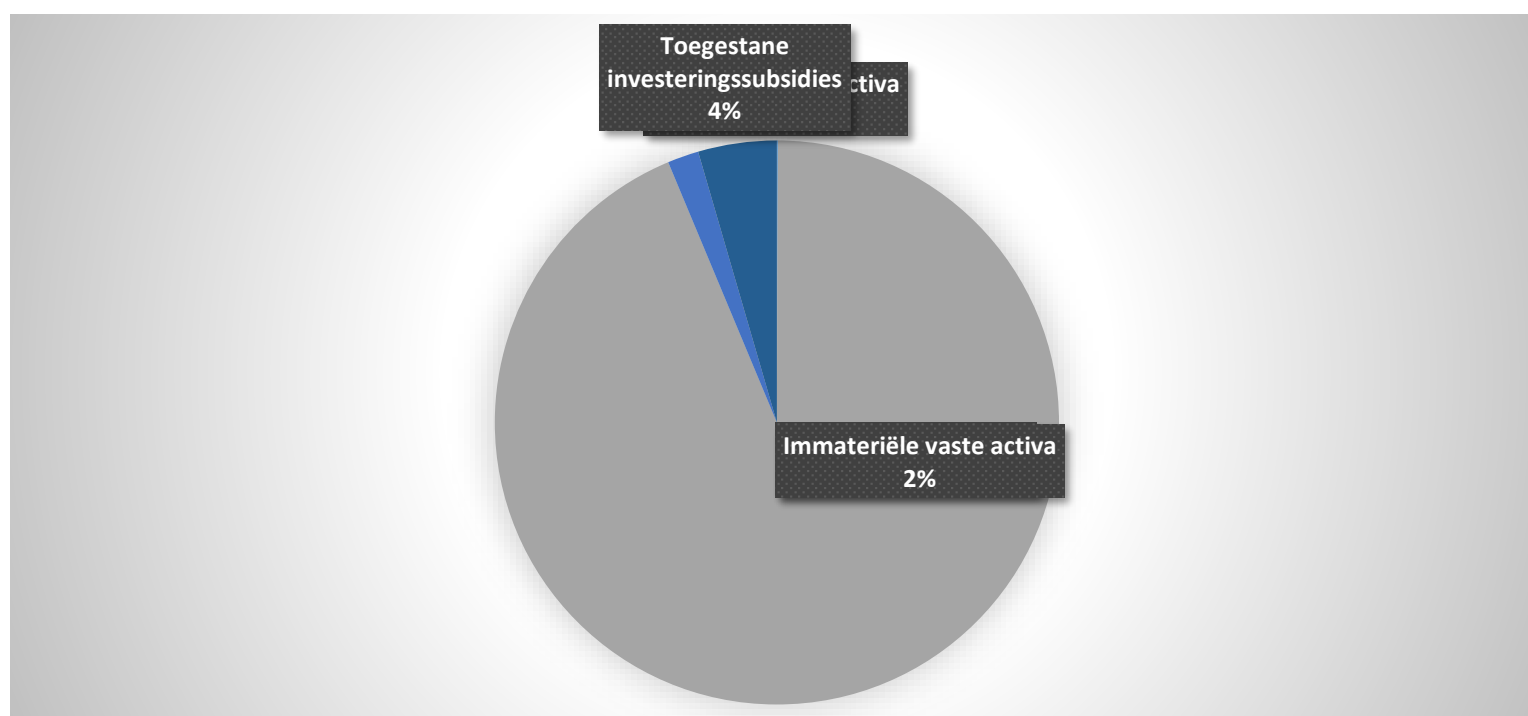
31/12/2018

| UITGAVEN                                                     | Code | 9.949.985 | 8.397.625 |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| I. Investerings in financiële vaste activa                   | 28   | 5.614     | 191       |
| 0210 Openbaar vervoer                                        |      | 2.489     | 191       |
| 0119 Overige algemene diensten                               |      | 2.025     |           |
| 0610 Gebiedsontwikkeling                                     |      | 900       |           |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval            |      | 200       |           |
|                                                              |      |           |           |
|                                                              |      |           |           |
| II. Investerings in materiële vaste activa                   |      | 9.317.938 | 8.172.270 |
| Onroerende goederen                                          |      | 8.506.740 | 7.332.035 |
| 0740 Sport                                                   |      | 4.738.737 | 2.417.949 |
| 0703 Openbare bibliotheken                                   |      | 2.144.106 | 1.891.723 |
| 0290 Overige mobiliteit en verkeer                           |      | 512.983   | 682.023   |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                         |      | 332.457   | 1.469.256 |
| 0119 Overige algemene diensten                               |      | 322.714   | 80.582    |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                |      | 304.512   | 529.728   |
| 0945 Kinderopvang                                            |      | 76.172    | 11.493    |
| 0200 Wegen                                                   |      | 38.151    | 171.478   |
| 0114 Organisatiebeheersing                                   |      | 26.833    | 65.883    |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos  |      | 8.579     | 8.371     |
| **** Overige beleidsvelden                                   |      | 1.497     | 3.549     |
| Roerende goederen                                            |      | 811.198   | 840.235   |
| 0119 Overige algemene diensten                               |      | 544.033   | 461.829   |
| 0220 Parkeren                                                |      | 164.844   | 4.598     |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                |      | 56.308    | 128.221   |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid                          |      | 16.335    | 72.403    |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed                        |      | 14.319    | 1.125     |
| 0390 Overige milieubescherming                               |      | 7.354     |           |
| 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid       |      | 4.989     | 54.399    |
| 0750 Jeugd                                                   |      | 1.211     | 16.725    |
| 0115 Welzijn op het werk                                     |      | 1.189     |           |
| 0114 Organisatiebeheersing                                   |      | 614       | 19.624    |
| **** Overige beleidsvelden                                   |      |           | 81.311    |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 |           |           |
| III. Investerings in immateriële vaste activa                | 21   | 178.117   | 24.273    |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed                        |      | 41.145    | 11.268    |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                          |      | 38.720    |           |
| 0119 Overige algemene diensten                               |      | 31.584    | 3.327     |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos  |      | 24.193    |           |
| 0600 Ruimtelijke planning                                    |      | 14.837    | 9.388     |
| **** Overige beleidsvelden                                   |      | 27.638    | 290       |
| IV. Toegestane investeringssubsidies                         | 664  | 448.316   | 200.892   |
| 0410 Brandweer                                               |      | 269.240   |           |
| 0790 Erediensten                                             |      | 167.421   | 197.854   |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                         |      | 11.654    | 3.038     |
|                                                              |      |           |           |
|                                                              |      |           |           |

## INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

## 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

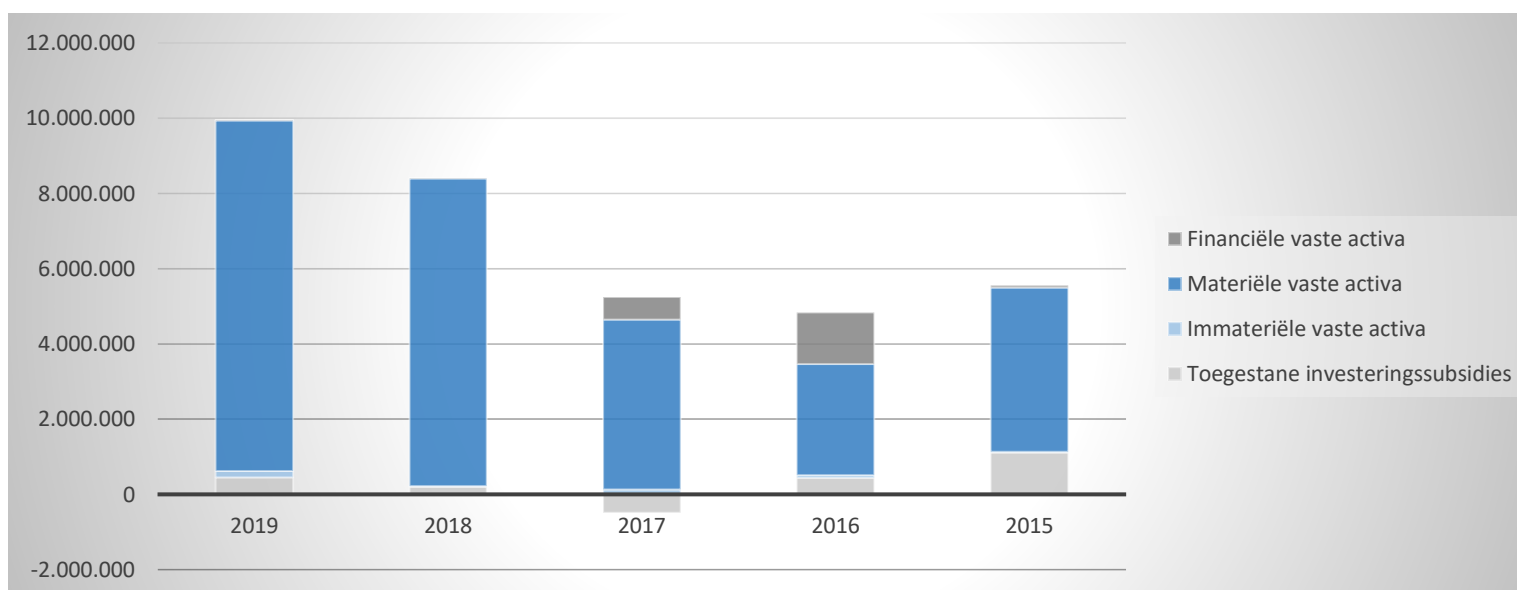
|                                            | BOEKJAAR  |      | BUDGET     |      | REAL% |
|--------------------------------------------|-----------|------|------------|------|-------|
| Investeringsuitgaven                       | 9.949.985 | 100% | 12.091.664 | 100% | 82%   |
| Financiële vaste activa                    | 5.614     | 0%   | 1.299      | 0%   | 432%  |
| Materiële vaste activa                     | 9.317.938 | 94%  | 10.220.152 | 85%  | 91%   |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 9.317.938 |      | 10.220.152 |      | 91%   |
| Terreinen en gebouwen                      | 7.621.652 |      | 8.036.583  |      | 95%   |
| Wegen en overige infrastructuur            | 885.088   |      | 1.262.715  |      | 70%   |
| Roerende goederen                          | 780.544   |      | 883.212    |      | 88%   |
| Leasing en soortgelijke rechten            |           |      |            |      |       |
| Erfgoed                                    | 30.654    |      | 37.642     |      | 81%   |
| Overige materiële vaste activa             |           |      |            |      |       |
| Onroerende goederen                        |           |      |            |      |       |
| Roerende goederen                          |           |      |            |      |       |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |           |      |            |      |       |
| Immateriële vaste activa                   | 178.117   | 2%   | 205.226    | 2%   | 87%   |
| Toegestane investeringssubsidies           | 448.316   | 5%   | 1.664.986  | 14%  | 27%   |



## INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

## 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015

|                                            | 2019             |             | 2018             |             | 2017             |             |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Investeringsuitgaven</b>                | <b>9.949.985</b> | <b>100%</b> | <b>8.397.625</b> | <b>100%</b> | <b>4.763.856</b> | <b>100%</b> |
| Financiële vaste activa                    | 5.614            | 0%          | 191              | 0%          | 600.716          | 13%         |
| Materiële vaste activa                     | 9.317.938        | 94%         | 8.172.270        | 97%         | 4.514.409        | 95%         |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 9.317.938        |             | 8.172.270        |             | 4.514.409        |             |
| Terreinen en gebouwen                      | 7.621.652        |             | 5.004.834        |             | 1.830.714        |             |
| Wegen en overige infrastructuur            | 885.088          |             | 2.327.200        |             | 1.942.475        |             |
| Roerende goederen                          | 780.544          |             | 766.707          |             | 733.858          |             |
| Leasing en soortgelijke rechten            |                  |             |                  |             |                  |             |
| Erfgoed                                    | 30.654           |             | 73.528           |             | 7.362            |             |
| Overige materiële vaste activa             |                  |             |                  |             |                  |             |
| Onroerende goederen                        |                  |             |                  |             |                  |             |
| Roerende goederen                          |                  |             |                  |             |                  |             |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |                  |             |                  |             |                  |             |
| Immateriële vaste activa                   | 178.117          | 2%          | 24.273           | 0%          | 133.986          | 3%          |
| Toegestane investeringssubsidies           | 448.316          | 5%          | 200.892          | 2%          | -485.256         | -10%        |



## 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

|                                                                    | 2019             |             | 2018             |             | BUDGET            |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                                     | <b>5.614</b>     | <b>100%</b> | <b>191</b>       | <b>100%</b> | <b>1.299</b>      | <b>100%</b> |
| 0210 Openbaar vervoer                                              | 2.489            | 44%         | 191              | 100%        | 199               | 15%         |
| 0119 Overige algemene diensten                                     | 2.025            | 36%         |                  |             |                   |             |
| 0610 Gebiedsontwikkeling                                           | 900              | 16%         |                  |             |                   |             |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                  | 200              | 4%          |                  |             | 200               | 15%         |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni |                  |             |                  |             |                   |             |
| **** Overige beleidsvelden                                         |                  |             |                  |             | 900               | 69%         |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                      | <b>9.317.938</b> | <b>100%</b> | <b>8.172.270</b> | <b>100%</b> | <b>10.220.152</b> | <b>100%</b> |
| 0740 Sport                                                         | 4.738.737        | 51%         | 2.417.949        | 30%         | 4.688.456         | 46%         |
| 0703 Openbare bibliotheken                                         | 2.144.106        | 23%         | 1.891.723        | 23%         | 2.472.129         | 24%         |
| 0119 Overige algemene diensten                                     | 898.332          | 10%         | 545.738          | 7%          | 930.366           | 9%          |
| 0290 Overige mobiliteit en verkeer                                 | 512.983          | 6%          | 682.023          | 8%          | 787.432           | 8%          |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                      | 360.820          | 4%          | 657.949          | 8%          | 410.713           | 4%          |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                               | 332.457          | 4%          | 1.469.256        | 18%         | 335.966           | 3%          |
| 0220 Parkeren                                                      | 164.844          | 2%          | 4.598            | 0%          | 171.936           | 2%          |
| 0945 Kinderopvang                                                  | 76.172           | 1%          | 17.993           | 0%          | 92.030            | 1%          |
| 0200 Wegen                                                         | 42.325           | 0%          | 171.478          | 2%          | 139.988           | 1%          |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                                | 38.720           | 0%          | 421              | 0%          | 43.560            | 0%          |
| 0114 Organisatiebeheersing                                         | 27.447           | 0%          | 85.508           | 1%          | 36.069            | 0%          |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid                                | 16.335           | 0%          | 72.403           | 1%          | 16.335            | 0%          |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed                              | 14.319           | 0%          | 1.958            | 0%          | 21.307            | 0%          |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                                   | 11.495           | 0%          |                  |             | 11.495            | 0%          |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos        | 8.579            | 0%          | 8.371            | 0%          | 109.389           | 1%          |
| **** Overige beleidsvelden                                         | -69.732          | -1%         | 144.903          | 2%          | -47.020           | 0%          |
| <b>Imateriële vaste activa</b>                                     | <b>178.117</b>   | <b>100%</b> | <b>24.273</b>    | <b>100%</b> | <b>205.226</b>    | <b>100%</b> |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed                              | 41.145           | 23%         | 11.268           | 46%         | 31.311            | 15%         |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                                | 38.720           | 22%         |                  |             | 43.560            | 21%         |
| 0119 Overige algemene diensten                                     | 31.584           | 18%         | 3.327            | 14%         | 50.642            | 25%         |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos        | 24.193           | 14%         |                  |             | 24.193            | 12%         |
| 0600 Ruimtelijke planning                                          | 14.837           | 8%          | 9.388            | 39%         | 24.850            | 12%         |
| **** Overige beleidsvelden                                         | 27.638           | 16%         | 290              | 1%          | 30.670            | 15%         |
| <b>Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>448.316</b>   | <b>100%</b> | <b>200.892</b>   | <b>100%</b> | <b>1.664.986</b>  | <b>100%</b> |
| 0410 Brandweer                                                     | 269.240          | 60%         |                  |             | 270.066           | 16%         |
| 0790 Erediensten                                                   | 167.421          | 37%         | 197.854          | 98%         | 1.373.139         | 82%         |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                               | 11.654           | 3%          | 3.038            | 2%          | 21.782            | 1%          |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni |                  |             |                  |             |                   |             |
|                                                                    |                  |             |                  |             |                   |             |
|                                                                    |                  |             |                  |             |                   |             |



## Investeringsontvangsten boekjaar in evolutie en grafiek

## STAD GERAARDSBERGEN

## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2019

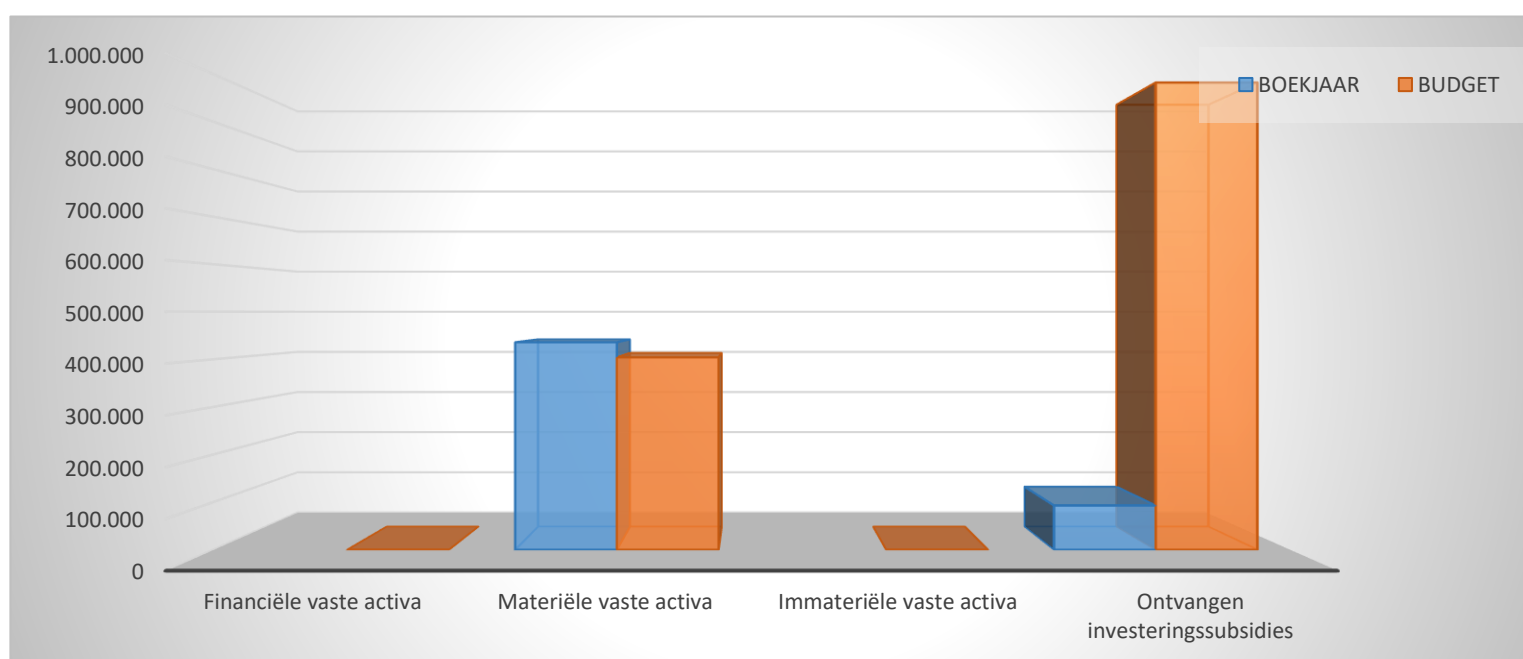
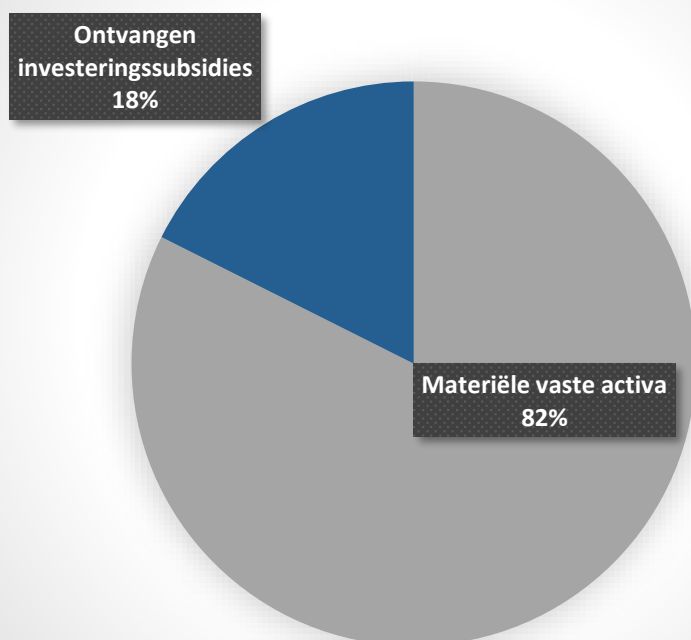
31/12/2018

| ONTVANGSTEN                                                  | Code          | 528.936 | 406.290 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa                       | 28            |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| II. Verkoop van materiële vaste activa                       |               | 435.852 | 28.113  |
| Onroerende goederen                                          |               | 329.523 | 28.113  |
| 0550 Werkgelegenheid                                         |               | 292.321 |         |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                 |               | 37.203  |         |
|                                                              |               |         |         |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos  |               |         | 130     |
| 0119 Overige algemene diensten                               |               |         | 27.983  |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| Roerende goederen                                            |               | 106.329 |         |
| 0410 Brandweer                                               |               | 93.803  |         |
| 0200 Wegen                                                   |               | 12.526  |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 176           |         |         |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa                    | 21            |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen                     | 150-18-4951/2 | 93.084  | 378.177 |
| 0200 Wegen                                                   |               | 65.634  |         |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                         |               | 27.450  | 356.677 |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| **** Overige beleidsvelden                                   |               |         | 21.500  |

## INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

## 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

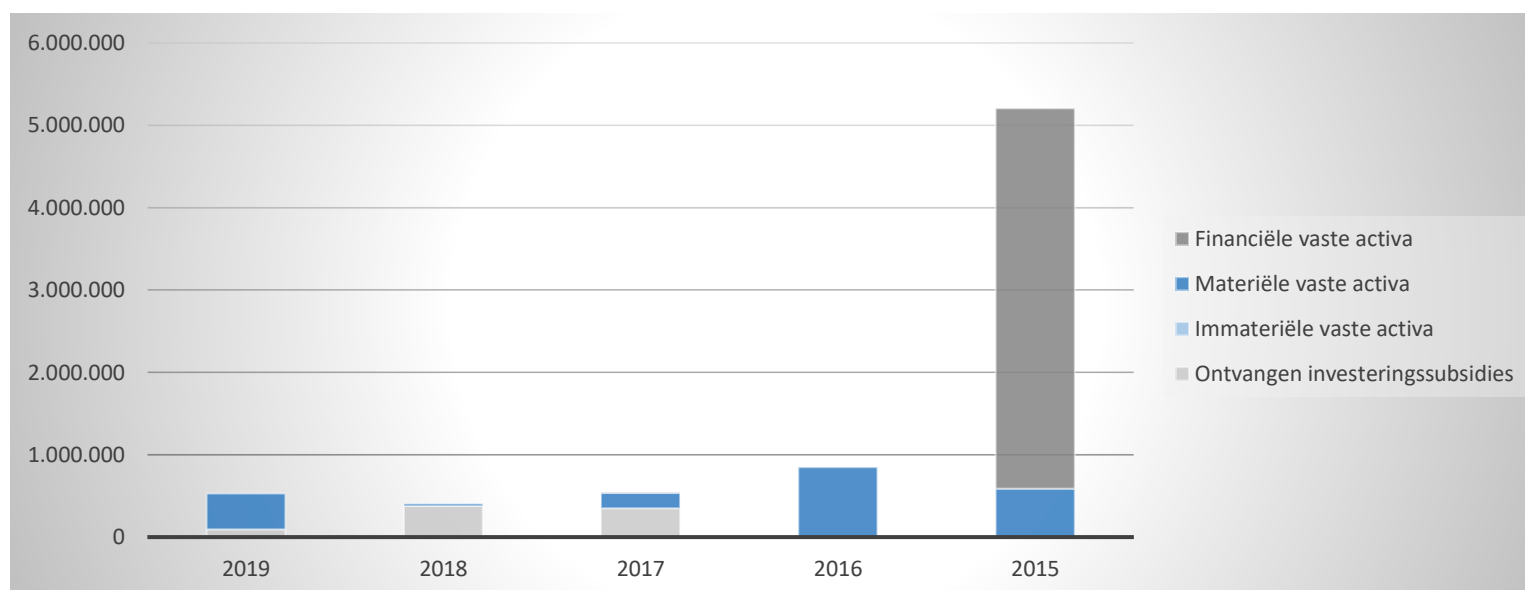
|                                            | BOEKJAAR       |             | BUDGET           |             | REAL%      |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             | <b>528.936</b> | <b>100%</b> | <b>1.385.948</b> | <b>100%</b> | <b>38%</b> |
| Financiële vaste activa                    |                |             |                  |             |            |
| Materiële vaste activa                     | 435.852        | 82%         | 404.123          | 29%         | 108%       |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 398.649        |             | 386.123          |             | 103%       |
| Terreinen en gebouwen                      | 292.321        |             | 292.321          |             | 100%       |
| Wegen en overige infrastructuur            |                |             |                  |             |            |
| Roerende goederen                          | 106.329        |             | 93.803           |             | 113%       |
| Leasing en soortgelijke rechten            |                |             |                  |             |            |
| Erfgoed                                    |                |             |                  |             |            |
| Overige materiële vaste activa             | 37.203         |             | 18.000           |             | 207%       |
| Onroerende goederen                        | 37.203         |             | 18.000           |             | 207%       |
| Roerende goederen                          |                |             |                  |             |            |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |                |             |                  |             |            |
| Immateriële vaste activa                   |                |             |                  |             |            |
| Ontvangen investeringssubsidies            | 93.084         | 18%         | 981.825          | 71%         | 9%         |



## INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

## 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015

|                                            | 2019           |             | 2018           |             | 2017           |             |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             | <b>528.936</b> | <b>100%</b> | <b>406.290</b> | <b>100%</b> | <b>539.082</b> | <b>100%</b> |
| Financiële vaste activa                    |                |             |                |             | <b>38</b>      | 0%          |
| Materiële vaste activa                     | <b>435.852</b> | 82%         | <b>28.113</b>  | 7%          | <b>187.386</b> | 35%         |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | <i>398.649</i> |             | <i>28.113</i>  |             | <i>187.386</i> |             |
| <i>Terreinen en gebouwen</i>               | <i>292.321</i> |             | <i>28.113</i>  |             | <i>187.386</i> |             |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i>     |                |             |                |             |                |             |
| <i>Roerende goederen</i>                   | <i>106.329</i> |             |                |             |                |             |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>     |                |             |                |             |                |             |
| <i>Erfgoed</i>                             |                |             |                |             |                |             |
| Overige materiële vaste activa             | <i>37.203</i>  |             |                |             |                |             |
| <i>Onroerende goederen</i>                 | <i>37.203</i>  |             |                |             |                |             |
| <i>Roerende goederen</i>                   |                |             |                |             |                |             |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |                |             |                |             |                |             |
| Immateriële vaste activa                   |                |             |                |             |                |             |
| Ontvangen investeringssubsidies            | <b>93.084</b>  | 18%         | <b>378.177</b> | 93%         | <b>351.658</b> | 65%         |



## 3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

|                                                             | 2019           |             | 2018           |             | BUDGET         |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                              |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
| <b>Materiële vaste activa</b>                               | <b>435.852</b> | <b>100%</b> | <b>28.113</b>  | <b>100%</b> | <b>404.123</b> | <b>100%</b> |
| 0550 Werkgelegenheid                                        | 292.321        | 67%         |                |             | 292.321        | 72%         |
| 0410 Brandweer                                              | 93.803         | 22%         |                |             | 93.803         | 23%         |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                | 37.203         | 9%          |                |             | 18.000         | 4%          |
| 0200 Wegen                                                  | 12.526         | 3%          |                |             |                |             |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |                |             | 130            | 0%          |                |             |
| 0119 Overige algemene diensten                              |                |             | 27.983         | 100%        |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
| <b>Imateriële vaste activa</b>                              |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
| <b>Ontvangen investeringssubsidies</b>                      | <b>93.084</b>  | <b>100%</b> | <b>378.177</b> | <b>100%</b> | <b>981.825</b> | <b>100%</b> |
| 0200 Wegen                                                  | 65.634         | 71%         |                |             |                |             |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                        | 27.450         | 29%         | 356.677        | 94%         | 27.450         | 3%          |
| 0119 Overige algemene diensten                              |                |             |                |             | 5.000          | 1%          |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
|                                                             |                |             |                |             |                |             |
| **** Overige beleidsvelden                                  |                |             | 21.500         | 6%          | 949.375        | 97%         |



# Balans boekjaar in grafiek

# STAD GERAARDSBERGEN

## J6 : BALANS OP 31/12/2019

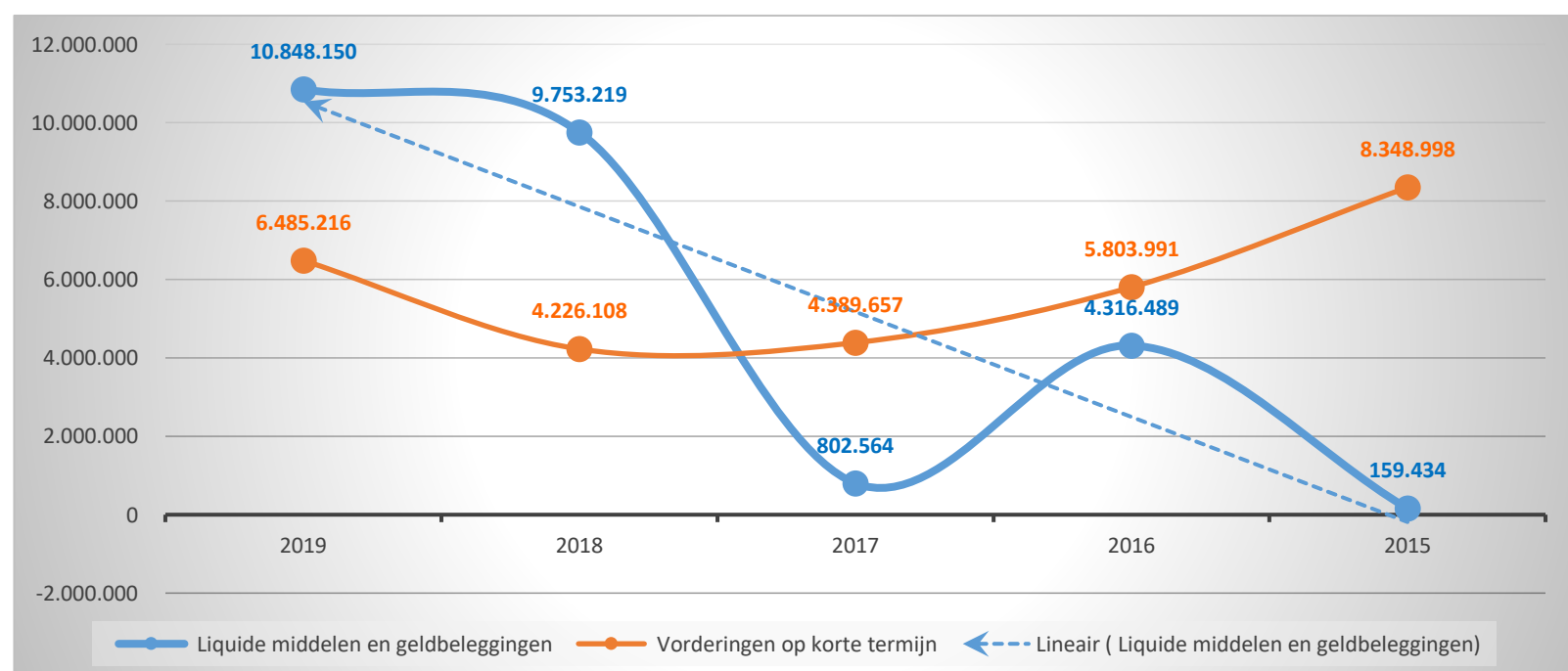
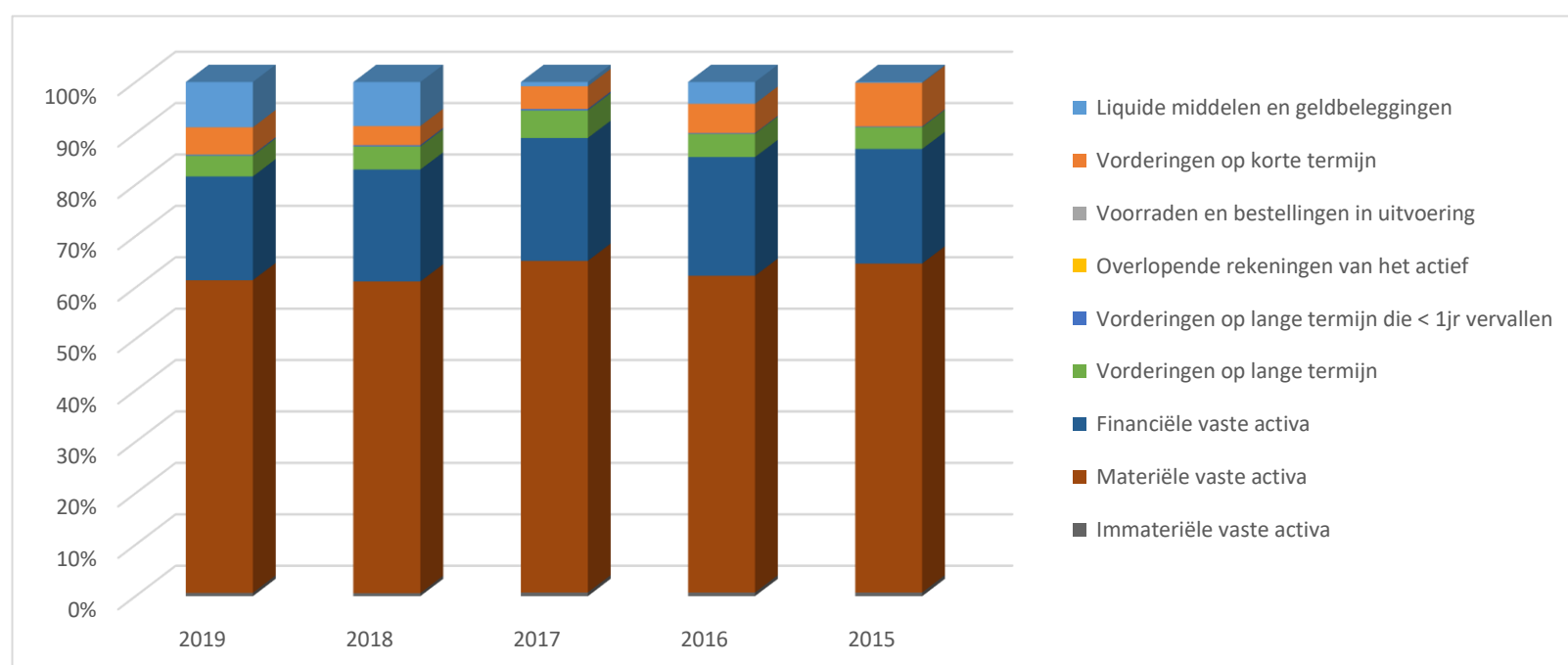
| ACTIVA                                                                  |  | 2019                  | 2018                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Vlottende activa</b>                                              |  | <b>17.672.137,36</b>  | <b>14.272.044,17</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  |  | 10.848.149,78         | 9.753.219,08          |
| B. Vorderingen op korte termijn                                         |  | 6.485.215,68          | 4.226.107,60          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      |  | 1.717.042,34          | 2.437.889,71          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 |  | 4.768.173,34          | 1.788.217,89          |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              |  | 0,00                  | 0,00                  |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                |  | 41.222,61             | 0,00                  |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen           |  | 297.549,29            | 292.717,49            |
| <b>II. Vaste activa</b>                                                 |  | <b>105.528.969,69</b> | <b>99.610.351,72</b>  |
| A. Vorderingen op lange termijn                                         |  | 4.955.094,34          | 5.123.304,42          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      |  | 4.955.094,34          | 5.123.304,42          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 |  | 0,00                  | 0,00                  |
| B. Financiële vaste activa                                              |  | 24.892.504,35         | 24.803.815,99         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |  | 44.783,17             | 44.783,17             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |  | 19.353.830,23         | 19.269.655,74         |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. OCMW-verenigingen                                                    |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Andere financiële vaste activa                                       |  | 5.493.890,95          | 5.489.377,08          |
| C. Materiële vaste activa                                               |  | 74.882.727,25         | 69.008.113,57         |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 |  | 59.572.012,32         | 60.577.937,34         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |  | 20.506.065,94         | 20.531.282,14         |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      |  | 38.177.773,68         | 39.367.686,78         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 |  | 630.999,37            | 512.923,96            |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    |  | 121.239,69            | 60.764,96             |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      |  | 0,00                  | 0,00                  |
| f. Erfgoed                                                              |  | 135.933,64            | 105.279,50            |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                |  | 13.218.525,59         | 6.315.638,11          |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |  | 12.639.184,32         | 5.685.788,21          |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 |  | 429.958,54            | 370.653,56            |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    |  | 149.382,73            | 259.196,34            |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Overige materiële vaste activa                                       |  | 2.092.189,34          | 2.114.538,12          |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |  | 2.092.189,34          | 2.114.538,12          |
| b. Roerende goederen                                                    |  | 0,00                  | 0,00                  |
| D. Immateriële vaste activa                                             |  | 798.643,75            | 675.117,74            |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                                    |  | <b>123.201.107,05</b> | <b>113.882.395,89</b> |

**STAD GERAARDSBERGEN**
**J6 : BALANS OP 31/12/2019**

| <b>PASSIVA</b>                                             |  | <b>2019</b>           | <b>2018</b>           |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Schulden</b>                                         |  | <b>73.768.044,80</b>  | <b>68.548.020,90</b>  |
| A. Schulden op korte termijn                               |  | 10.321.994,18         | 18.244.968,48         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            |  | 4.552.741,42          | 13.917.712,03         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   |  | 931.516,35            | 907.693,16            |
| b. Financiële schulden                                     |  | 138.232,18            | 8.000.000,00          |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties   |  | 3.482.992,89          | 5.010.018,87          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       |  | 1.083.462,35          | 557.684,38            |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  |  | 9.717,49              | 0,00                  |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen |  | 4.676.072,92          | 3.769.572,07          |
| B. Schulden op lange termijn                               |  | 63.446.050,62         | 50.303.052,42         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            |  | 63.446.050,62         | 50.303.052,42         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   |  | 5.731.880,59          | 5.593.408,39          |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               |  | 5.731.880,59          | 5.593.408,39          |
| 2. Overige risico's en kosten                              |  | 0,00                  | 0,00                  |
| b. Financiële schulden                                     |  | 57.714.170,03         | 44.709.644,03         |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     |  | <b>49.433.062,25</b>  | <b>45.334.374,99</b>  |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                      |  | <b>123.201.107,05</b> | <b>113.882.395,89</b> |

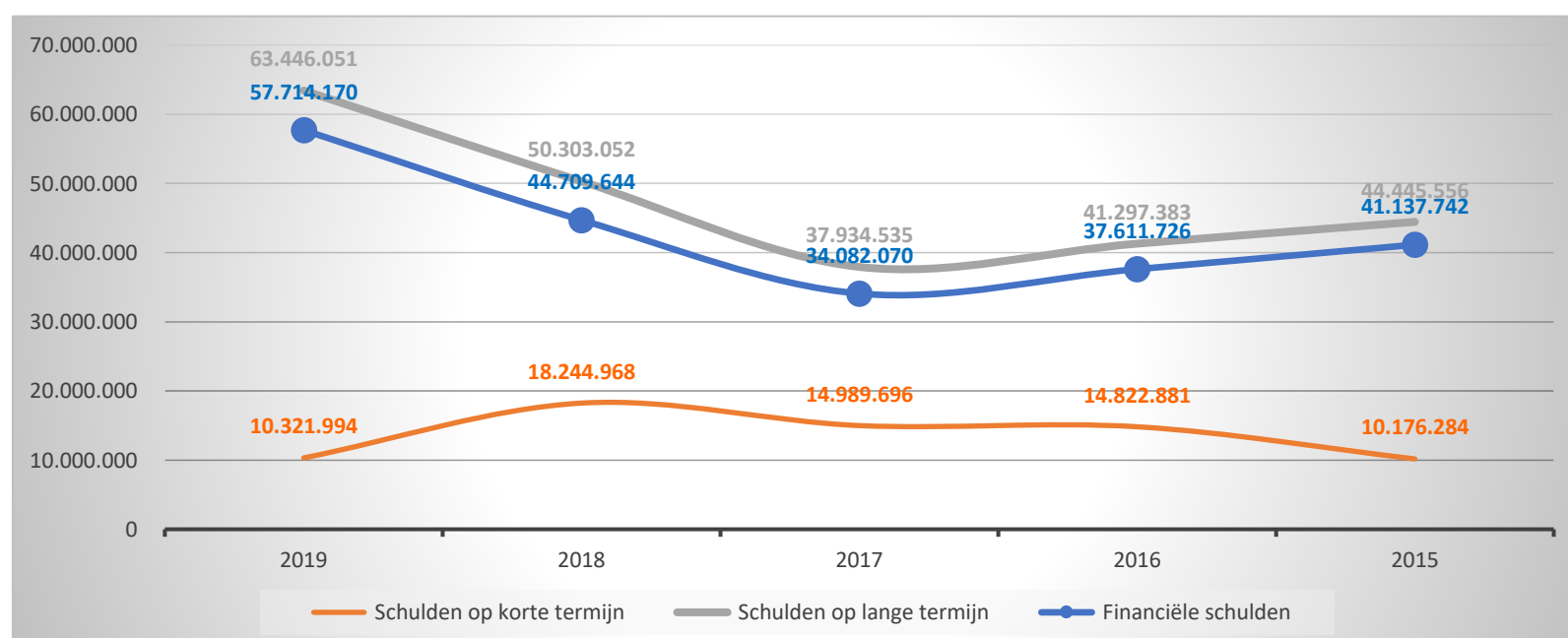
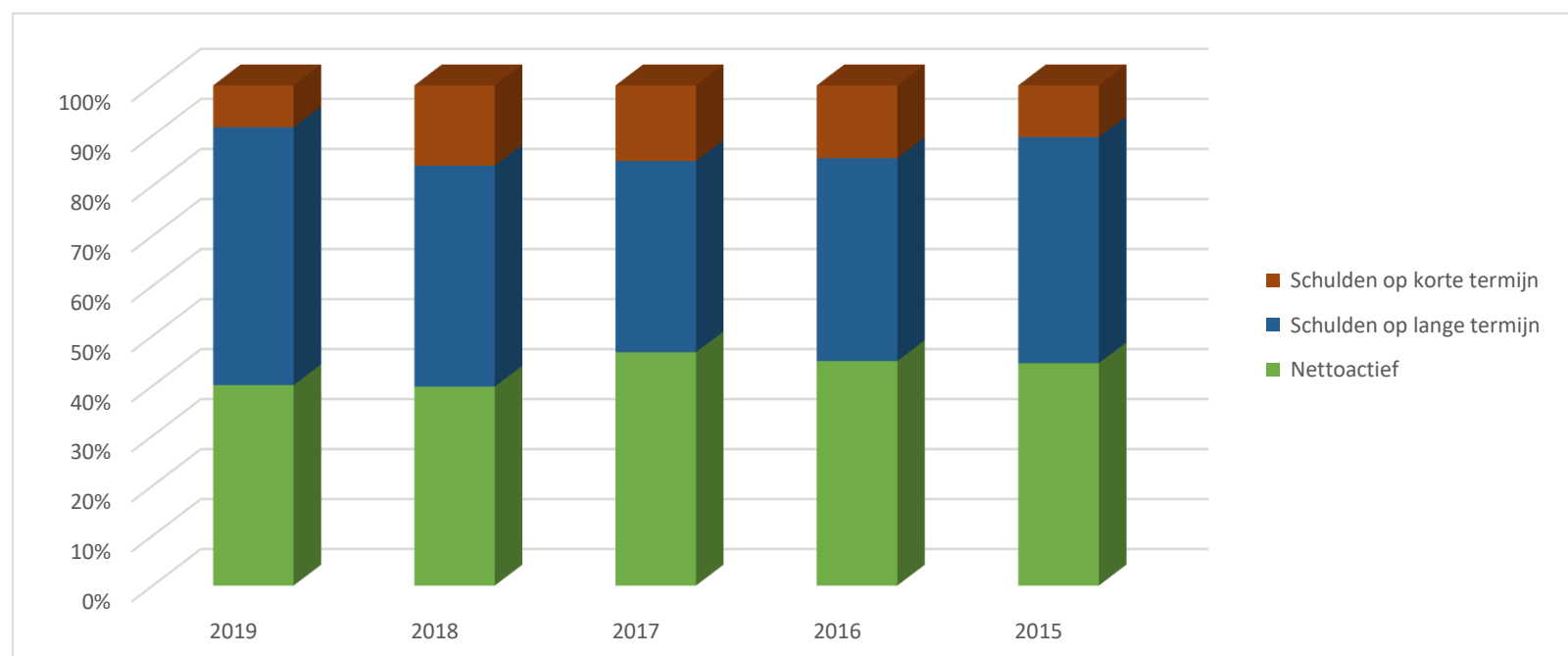
## 1. Samenstelling van de activa

|                                                  | 2019               |             | 2018               |             | 2017              |             |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>ACTIVA</b>                                    | <b>123.201.107</b> | <b>100%</b> | <b>113.882.396</b> | <b>100%</b> | <b>99.293.552</b> | <b>100%</b> |
| <b>Vlottende activa</b>                          | <b>17.672.137</b>  | <b>14%</b>  | <b>14.272.044</b>  | <b>13%</b>  | <b>5.487.379</b>  | <b>6%</b>   |
| Liquide middelen en geldbeleggingen              | 10.848.150         | 9%          | 9.753.219          | 9%          | 802.564           | 1%          |
| Vorderingen op korte termijn                     | 6.485.216          | 5%          | 4.226.108          | 4%          | 4.389.657         | 4%          |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>           | <i>1.717.042</i>   |             | <i>2.437.890</i>   |             | <i>2.309.357</i>  |             |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>      | <i>4.768.173</i>   |             | <i>1.788.218</i>   |             | <i>2.080.300</i>  |             |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering          |                    |             |                    |             |                   |             |
| Overlopende rekeningen van het actief            | 41.223             | 0%          |                    |             |                   |             |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen | 297.549            | 0%          | 292.717            | 0%          | 295.157           | 0%          |
| <b>Vaste activa</b>                              | <b>105.528.970</b> | <b>86%</b>  | <b>99.610.352</b>  | <b>87%</b>  | <b>93.806.172</b> | <b>94%</b>  |
| Vorderingen op lange termijn                     | 4.955.094          | 4%          | 5.123.304          | 4%          | 5.319.195         | 5%          |
| Financiële vaste activa                          | 24.892.504         | 20%         | 24.803.816         | 22%         | 23.753.776        | 24%         |
| Materiële vaste activa                           | 74.882.727         | 61%         | 69.008.114         | 61%         | 64.027.036        | 64%         |
| Immateriële vaste activa                         | 798.644            | 1%          | 675.118            | 1%          | 706.165           | 1%          |



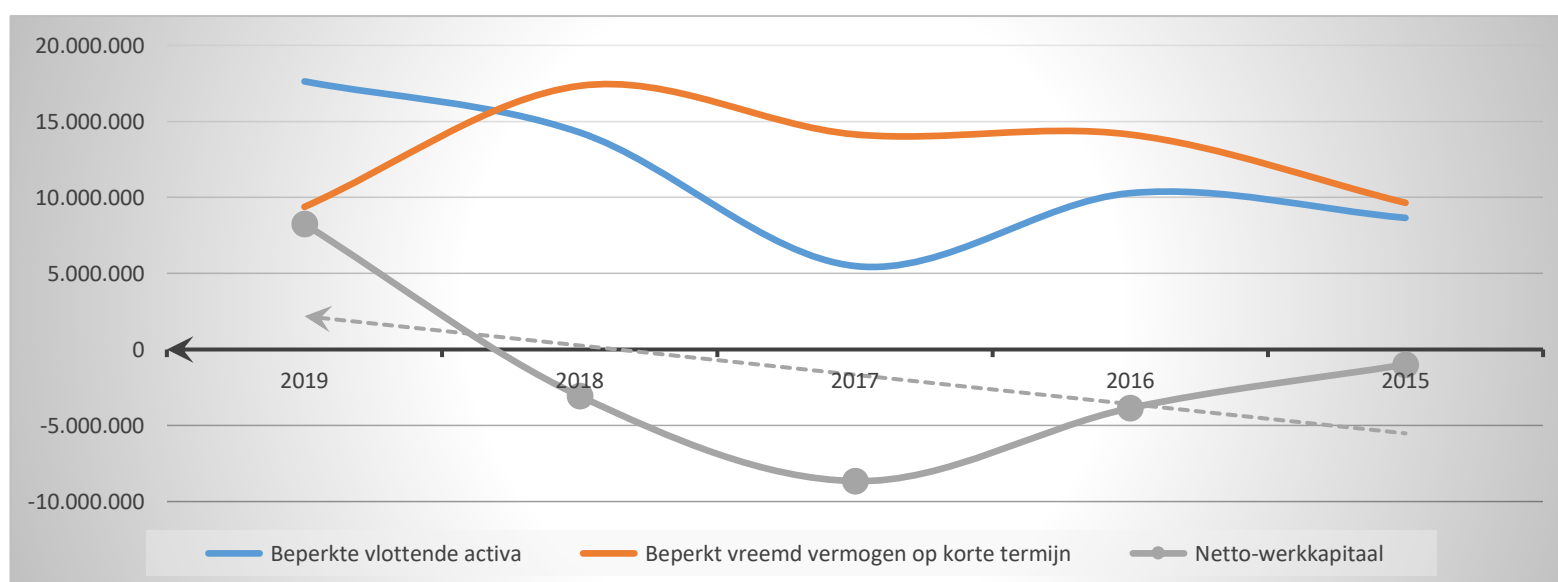
## 2. Samenstelling van de passiva

|                                                         | 2019               |             | 2018               |             | 2017              |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>PASSIVA</b>                                          | <b>123.201.107</b> | <b>100%</b> | <b>113.882.396</b> | <b>100%</b> | <b>99.293.552</b> | <b>100%</b> |
| <b>Schulden op korte termijn</b>                        | <b>10.321.994</b>  | <b>8%</b>   | <b>18.244.968</b>  | <b>16%</b>  | <b>14.989.696</b> | <b>15%</b>  |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 4.552.741          | 4%          | 13.917.712         | 12%         | 8.969.858         | 9%          |
| Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 931.516            |             | 907.693            |             | 845.584           |             |
| Financiële schulden                                     | 138.232            |             | 8.000.000          |             | 3.000.000         |             |
| Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties   | 3.482.993          |             | 5.010.019          |             | 5.124.274         |             |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 1.083.462          | 1%          | 557.684            | 0%          | 2.551.789         | 3%          |
| Overlopende rekeningen van het passief                  | 9.717              | 0%          |                    |             |                   |             |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4.676.073          | 4%          | 3.769.572          | 3%          | 3.468.048         | 3%          |
| <b>Schulden op lange termijn</b>                        | <b>63.446.051</b>  | <b>51%</b>  | <b>50.303.052</b>  | <b>44%</b>  | <b>37.934.535</b> | <b>38%</b>  |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 63.446.051         | 51%         | 50.303.052         | 44%         | 37.934.535        | 38%         |
| Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 5.731.881          |             | 5.593.408          |             | 3.852.464         |             |
| Financiële schulden                                     | 57.714.170         |             | 44.709.644         |             | 34.082.070        |             |
| Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties   |                    |             |                    |             |                   |             |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       |                    |             |                    |             |                   |             |
| <b>Nettoactief</b>                                      | <b>49.433.062</b>  | <b>40%</b>  | <b>45.334.375</b>  | <b>40%</b>  | <b>46.369.321</b> | <b>47%</b>  |



## 1. Liquiditeit

|                                                              | 2019              | 2018              | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Beperkte vlottende activa</b>                             | <b>17.630.915</b> | <b>14.272.044</b> | <b>5.487.379</b>  | <b>10.281.700</b> |
| Liquide middelen en geldbeleggingen                          | 10.848.150        | 9.753.219         | 802.564           | 4.316.489         |
| Vorderingen op korte termijn                                 | 6.485.216         | 4.226.108         | 4.389.657         | 5.803.991         |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>                       | <i>1.717.042</i>  | <i>2.437.890</i>  | <i>2.309.357</i>  | <i>3.432.031</i>  |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>                  | <i>4.768.173</i>  | <i>1.788.218</i>  | <i>2.080.300</i>  | <i>2.371.959</i>  |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen             | 297.549           | 292.717           | 295.157           | 161.221           |
| <b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>              | <b>9.380.760</b>  | <b>17.337.275</b> | <b>14.144.112</b> | <b>14.134.576</b> |
| Schulden uit ruiltransacties                                 | 3.621.225         | 13.010.019        | 8.124.274         | 6.962.327         |
| <i>Financiële schulden</i>                                   | <i>138.232</i>    | <i>8.000.000</i>  | <i>3.000.000</i>  | <i>1.000.000</i>  |
| <i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i> | <i>3.482.993</i>  | <i>5.010.019</i>  | <i>5.124.274</i>  | <i>5.962.327</i>  |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                            | 1.083.462         | 557.684           | 2.551.789         | 3.710.128         |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen      | 4.676.073         | 3.769.572         | 3.468.048         | 3.462.121         |
| <b>Netto-werkkapitaal</b>                                    | <b>8.250.154</b>  | <b>-3.065.231</b> | <b>-8.656.732</b> | <b>-3.852.876</b> |



## 2. Solvabiliteit

|                                                  | 2019        | 2018        | 2017        | 2016        |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vreemdvermogen                                   | 73.768.045  | 68.548.021  | 52.924.230  | 56.120.265  |
| Totaal vermogen                                  | 123.201.107 | 113.882.396 | 99.293.552  | 101.919.376 |
| <b>Schuldgraad</b>                               | <b>0,60</b> | <b>0,60</b> | <b>0,53</b> | <b>0,55</b> |
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 57.714.170  | 44.709.644  | 34.082.070  | 37.611.726  |
| Totaal vermogen                                  | 123.201.107 | 113.882.396 | 99.293.552  | 101.919.376 |
| <b>LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)</b>     | <b>0,47</b> | <b>0,39</b> | <b>0,34</b> | <b>0,37</b> |

