

**#AGB**



**MEERJARENPLAN 2020-2025**  
**VIJFDE AANPASSING**

**GERAARDS  
BERGEN**

## Inhoud

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 .....	1
<b>Motivering van de aanpassing nr. 5 van het meerjarenplan 2020-2025</b> .....	2
Inbreng gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar .....	3
Exploitatie uitgaven en ontvangsten .....	3
Prijssubsidies .....	3
Liquiditeiten .....	4
<b>Strategische Nota</b> .....	8
<b>Financiële nota</b> .....	27
M1: Aangepast doelstellingenplan .....	28
M2: De aangepaste staat van het financieel evenwicht .....	31
M3: Het aangepaste overzicht van de kredieten .....	33
<b>Toelichting</b> .....	35
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	36
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	38
T3: Investeringsprojecten .....	42
T4: Evolutie van de financiële schulden .....	44
Financiële risico's .....	46
Grondslagen en assumpties aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 .....	48
<b>Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr.5</b> .....	49
Omgevingsanalyse .....	50
Samenstelling beleidsdomeinen .....	53
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties & bijhorende ramingen .....	55

## Motivering van de aanpassing nr. 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Deze meerjarenplanaanpassing omvat samengevat enerzijds een wijziging van de bestaande kredieten voor het boekjaar 2024 en anderzijds de vaststelling van de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2025. Dit gebeurde in overeenstemming met de richtlijnen vervat in de omzendbrief KBB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden eveneens de aanbevelingen, geformuleerd in de omzendbrief KKJ/ABB 2023/1 naar aanleiding van de verkiezingen in oktober 2024, in acht genomen. Conform deze omzendbrief dient de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen en dient het bestuur omzichtig op te treden en geen beslissingen in extremis te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën zouden verstoren.

Deze meerjarenplanaanpassing werd opgevat als een technische aanpassing van de kredieten. Op basis van extrapolatie van het verbruik tijdens boekjaar 2024, nieuwe gekende ramingen en uitvoeringsplanningen werden de huidige budgetten bijgesteld voor boekjaar 2024 en volgende.

Boekjaar 2025 wordt opgevat als een planningsjaar waarin het nieuwe bestuur de huidige werking zal doorzetten, enkel niet uitstelbare uitgaven zoals investeringen in de brandveiligheid van onze gebouwen, uitvoering van reeds toegekende subsidieprojecten of de invulling van noodzakelijke personeelsbehoeften, werden opgenomen in de cijfers.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

Om deze reden werden ook boekjaren 2026 en 2027 opgenomen en geraamd op basis van de huidige werking en planning.

## Inbreng gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

In deze aanpassing nr. 5 van het meerjarenplan 2020-2025 werd in eerste instantie het resultaat van de rekening 2023 verwerkt.

De jaarrekening 2023 eindigde met een positief beschikbaar budgettair resultaat van 529.016,11 euro

## Exploitatie uitgaven en ontvangsten

In de vorige aanpassing meerjarenplan werd de organisatie van de triatlon 'Challenge Geraardsbergen' opgenomen voor alle jaren van het meerjarenplan. Door organisatorische moeilijkheden werd deze organisatie voor 2024 en volgende jaren geschrapt. Dit zorgt voor een grote daling van de exploitatieontvangsten en uitgaven ten opzichte van de vorige aanpassing meerjarenplan.

Er zijn nog steeds jaarlijks budgetten opgenomen voor de organisatie van evenementen in kader van Geraardsbergen als wielersstad, maar in een kleinere grootorde dan de organisatie van Challenge Geraardsbergen.

## Prijssubsidies

Aan opbrengstenzijde werden de prijssubsidies voor de uitbating van het cultureel centrum geactualiseerd.

Om economisch rendabel te zijn, cf. de BTW-beslissing nr. E.T.129.288 d.d. 19/01/2016 inzake het vereiste winstoogmerk, zal voor 2025 een factor toegepast worden op de toegangsprijzen van het cultureel centrum van 5,50. Concreet betekent dit dat de stad Geraardsbergen een prijssubsidie zal betalen van 5,50 x de prijs incl. btw die de bezoeker betaalt voor het recht op toegang tot activiteiten van het cultureel centrum.

De prijssubsidies bedragen bijgevolg:

	Factor	AGB Geraardsbergen Excl. BTW	Stad Geraardsbergen Incl. 6% BTW
2025	5,50	660.000,00 EUR	699.600,00 EUR

## Liquiditeiten

Volgende toegestane leningen ter financiering van de investeringen vanuit de stad aan het AGB werden voorzien:

2024	2025	2026	2027
176.349,40 EUR	742.500,00 EUR	303.500,00 EUR	88.500,00 EUR

## Investeringsbudget

Alle investeringskredieten (uitgaven en ontvangsten) werden geactualiseerd voor de lopende periode van dit meerjarenplan zowel wat betreft het krediet als de uitvoeringsmogelijkheid.

In vergelijking met het laatst goedgekeurde meerjarenplan werden enkele noodzakelijke investeringsprojecten toegevoegd, bestaande verschoven in de tijd op basis van uitvoeringsplanning ofwel niet langer weerhouden.

Hieronder het totaaloverzicht van de geplande investeringsontvangsten / uitgaven:

E//L I

Rijlabels	2024	2025	2026	2027
<b>AP23 INFR 01: Veilige infrastructuur</b>				
<b>CAM BEWAK</b>				
Camerabewaking				
U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Bouwen van een kenniscentrum</b>				
<b>BOUW F1</b>				
Kenniscentrum: Nieuwe bib, archief, kantoren				
U	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>IP ARJAAN</b>				
<b>BRAND</b>				
Aanpassingen in functie van de brandveiligheid				
U	€ 15.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>GELUID</b>				
Geluid Arjaan				
U	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>KOELING</b>				
Vernieuwen airco en ventilatiesysteem				
U	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00
<b>LICHT</b>				
Vernieuwing van het aanbod spots				
U	€ 10.604,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>LIFT</b>				
Goederenlift Arjaantheater				
U	€ 0,00	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>PODIUM</b>				
Vernieuwing van de plankenvloer van het podium				
U	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00
<b>RENOVATIE</b>				
Renovatie theaterzaal				
U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>UITRUSTING</b>				
Diverse uitrusting				
U	€ 11.566,40	€ 13.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
<b>WANDDOEK</b>				
Vernieuwing van de wanddoeken in de zaal				
U	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
<b>IP BIBLIOTHEEK</b>				
<b>UITRUSTING</b>				
Diverse uitrusting, machines en installaties				
U	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>IP CULTUUR</b>				
<b>VOERTUIGEN</b>				
Nieuwe Wagen				
U	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>IP ICT: ICT</b>				
<b>ALLERLEI</b>				
Hardware allerhande				
U	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
<b>PSR</b>				

PC's & Servers & Randappartuur.				
U	€ 21.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<b>IP JEUGD</b>				
<b>AFSLUITING</b>				
Afsluiting				
U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>ALARMCENTR</b>				
Alarmcentrale				
U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>BRANDCENTR</b>				
Vernieuwing Brandcentrale				
U	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>ELEKTRICIT</b>				
Elektriciteit				
U	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>GELUID</b>				
Geluidsinstallatie				
U	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>KOELING</b>				
Koeling				
U	€ 2.661,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>KUISMACH</b>				
Kuismachine				
U	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>LAADPAAL</b>				
Plaatsen laadpaal Spiraal				
U	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>RAMEN</b>				
Ramen				
U	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SLOTEN</b>				
Sloten				
U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>STUURTADEL</b>				
Stuurtafel				
U	€ 3.118,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TECHNIEKEN</b>				
Technieken gebouw				
U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>UITRUSTING</b>				
Diverse uitrusting				
U	€ 6.400,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<b>VERHARDING</b>				
Verharding terrein				
U	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>IP SPORT</b>				
<b>RENOVATIE</b>				
Renovatie				
U	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00
<b>UITRUSTING</b>				
Diverse uitrusting, machines en installaties				
U	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Het totaal aan uitgaven inzake investeringen voor de resterende periode (2024 t.e.m. 2025) van het meerjarenplan wordt geraamd op 918.849,00 euro. De ontvangsten bedragen 0 euro

Voor 2026 en 2027 worden de totale investeringsuitgaven geraamd op 392.000,00 euro, de ontvangsten op 0 euro.

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>II. Investeringsaldo</b>	€ -69.522,39	€ -247.299,68	€ -168.440,99	€ -127.948,25	€ -176.349,40	€ -742.500,00	€ -303.500,00	€ -88.500,00
a. Ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b. Uitgaven	€ 69.522,39	€ 247.299,68	€ 168.440,99	€ 127.948,25	€ 176.349,40	€ 742.500,00	€ 303.500,00	€ 88.500,00

## Strategische Nota

	<b>Strategische nota 2020 - 2025</b> AGB GERAARDSBERGEN Weverijstraat 20 KBO: 0879188796                      NIS: 41018
	Voorzitter:                      Ann Panis Secretaris:                      Pascale Du Brucq Financieel directeur Wnd:      Daisy Pletinckx

Strategische doelstelling: SD 03 Uitstraling van de stad... verwondering! (prioritair)



Uitstraling stad... verwondering! Sport, cultuur en ondernemerschap samen één. Hier komen en wonen we graag.

We zorgen voor een aantrekkelijk en levendig handelscentrum zodat mensen gezellig kunnen winkelen en wandelen in de binnenstad en handelaars en ondernemers zich graag in Geraardsbergen vestigen. Citymarketing moet het imago van Geraardsbergen verbeteren en "Graag Geraardsbergen" moet uitbreiden over de stadsgrenzen heen. We zetten in op een aantrekkelijk, proper, levendig, toegankelijk, kind- en seniorvriendelijk, autoluw(er) en fietsvriendelijk stadscentrum waar voetgangers, fietsers en auto's in harmonie zijn. Door onze visie hoger bouwen en verdichten in een ruimtelijk uitvoeringsplan te gieten, zorgen we ervoor dat verdichtingsprojecten en hoge gebouwen worden gestuurd naar de juiste plaatsen. We investeren in veilige speelruimtes in de deelgemeenten.

### Erfgoed

Erfgoed is onze culturele rijkdom waarin we moeten blijven investeren. We organiseren borgingsacties rond Krakelingen en Processie van Plaisance. Onze erfgoedkwaliteiten worden in de kijker gezet tijdens erfgoeddagen en Open Monumentendag. We waarborgen het ambacht 'matten maken'. We maken een dossier op om dit aan de Vlaamse Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed toe te voegen. We brengen de musea onder in één overkoepelend stadsmuseum. We zetten verder in op de restauratie van ons kunstpatrimonium. We stellen onze bunkers uit WO II open, in samenwerking met GO! Basisschool Centrum Geraardsbergen en Wings of Memory.

## Cultuur

We kiezen voor zichtbaarheid van kunstenaars uit Geraardsbergen en voor een ambitieus **kunstenbeleid**. Permanente kunst wordt verder uitgebreid met onder meer, een artistieke ontmoetingsplek aan het ASZ, Beeldende Muren 2.0 en uitbreiding Bizarroute,...

We werken een **nieuw subsidiereglement** uit en nieuwe vormen van ondersteuning voor verenigingen en andere partners zoals cultuurcafés die zich mee inzetten voor ontmoeting en cultuur in Geraardsbergen.

Ons **cultuurcentrum De Abdij** blijft zich inzetten om elk jaar een gevarieerd aanbod te brengen.

**Nieuwe samenwerkingsverbanden** op vlak van erfgoed, cultuur en toerisme versterken het lokale aanbod. (projectvereniging Route 42 voor een regionaal cultuurbeleid, oprichting van Variant, uitwerken van een regionaal toeristisch onthaalnetwerk, uitwerken van regionale projecten rond Dendertoerisme).

Tijdens deze legislatuur krijgt de nieuwe bibliotheek onze onverdeelde aandacht. Dit wordt niet enkel een gebouw om boeken te ontlenen maar een heus: '**Ontmoetingscentrum De Lelie**', waar jong en oud zich kan ontplooiën.

## Evenementen

Geraardsbergen blijft voorzien in een breed gamma aan activiteiten en evenementen die mee uitstraling geven aan de stad.

We zetten de vrijetijdspas onverminderd in als middel om het vrijetijdsaanbod voor elke Geraardsbergenaar toegankelijk te maken.

## Visit Geraardsbergen

Toerisme brengt veel mensen naar Geraardsbergen. Hun komst creëert welvaart en draagt bij tot de uitstraling van onze regio. Onze bezoekers verdienen dan ook een bestemming die aan onze verwachtingen voldoet.

Samen met alle toeristische **partners** (gidsen, onthaalwerkers, logies, attracties) werken we nieuwe acties uit op vlak van onthaal en het fris houden van de beleving.

In 2016 verbreedde Geraardsbergen met San Pietro di Feletto en in 2017 met Mûr-de-Bretagne. De verbredering van deze drie muren werken we verder uit met een werkgroep en uitwisselingen om mekaar toeristische troeven te promoten.

360 graden Geraardsbergen: de komende zes jaar investeren we in een nieuwe website waar de bezoeker een virtueel bezoek kan brengen aan gebouwen waar ze anders geen toegang tot hebben (Stadhuis, Oud-Hospitaal,...).

## Sport

We zetten in op '**sporten voor iedereen**'. We realiseren dit door een goede samenwerking met sportverenigingen en andere partners. We werken ook meer sportmogelijkheden voor **kansengroepen** uit. Dankzij de organisatie van sportdagen voor mensen met beperkingen, willen we ook hen de mogelijkheid geven om te bewegen.

We leggen de focus op de uitbouw van een **laagdrempelige sportinfrastructuur** zoals loopomlopen en mountainbike routes.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.633	98.384	156.691	0	0	0
Uitgaven	165.551	203.907	325.273	5.186	0	0
Saldo	-106.917	-105.523	-168.582	-5.186	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.635	242.567	159.388	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-159.388	0	0	0



**Beleidsdoelstelling: EV\_INFR\_VtInfra: Moderne, aangename vrijetijdsinfrastructuur**  
Moderne en aangename vrijetijdsinfrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.633	98.083	156.442	0	0	0
Uitgaven	157.311	195.158	316.697	5.186	0	0
Saldo	-98.677	-97.075	-160.255	-5.186	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.635	242.567	159.388	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-159.388	0	0	0

**Actieplan AP EVINFR 04: EV\_INFR\_VtInfra (Prioritair)**  
Diverse acties rond opwaardering vrijetijdsinfrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.633	98.083	156.442	0	0	0
Uitgaven	157.311	195.158	316.697	5.186	0	0
Saldo	-98.677	-97.075	-160.255	-5.186	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.635	242.567	159.388	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-159.388	0	0	0

**Beleidsdoelstelling: TO\_CULERF\_Part**  
Samen en in participatie bouwen aan het cultuur- en erfgoedbeleid van de stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.683	6.683	6.683	0	0	0
Saldo	-6.683	-6.683	-6.683	0	0	0

**Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO\_CULERF\_Part**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.683	6.683	6.683	0	0	0
Saldo	-6.683	-6.683	-6.683	0	0	0

*Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Cult*

Bibliotheek stimuleert cultuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	302	249	0	0	0
Uitgaven	1.557	2.066	1.893	0	0	0
Saldo	-1.557	-1.764	-1.644	0	0	0

*Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO BIB Cult*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	302	249	0	0	0
Uitgaven	1.557	2.066	1.893	0	0	0
Saldo	-1.557	-1.764	-1.644	0	0	0

## Strategische doelstelling: SD 05 Lokale tewerkstelling (prioritair)



Tewerkstelling in eigen streek faciliteren.

We blijven inzetten op **kwantitatieve openbare markten**. Duurzaamheid, streekproducten en korte keten vanuit de lokale landbouw bieden oplossingen voor lokale noden in dagelijkse goederen zoals voeding.

Geraardsbergen heeft het label van fairtrade gemeente, hierbij moedigen we verantwoord consumeren en eerlijke handel aan. We streven naar de eerste **fairtrade straat** en ontwikkelen een nieuwe **fairtrade kaart**. We stimuleren lokale, duurzame handel en korte keten met een lokale voedselstrategie.

We creëren een **ondernemersvriendelijk klimaat** dat zich vertaalt in een integrale aanpak over de beleidsdomeinen heen. Geraardsbergen wil bedrijven aantrekken door hen de nodige faciliteiten aan te bieden, een nieuwe kmo-zone in gebruik te nemen en het bestaande bedrijventerrein te verfraaien. Door bedrijven nog meer te ondersteunen (onthaal van nieuwe bedrijven, organiseren van lokale workshops,...) vinden ze een thuishaven in Geraardsbergen. Via het maatwerkplan Concordia 2030, samenwerkingen met partners als VDAB, Bouwbaan (Constructiv),... streven we ernaar om de **lokale werkgelegenheid** verder te ontwikkelen en meer Geraardsbergenaars op een **duurzame manier** tewerk te stellen.

Geraardsbergen zal in functie van de economische ontwikkeling ook **over de stadsgrenzen heen** gaan kijken. Door de vele ondernemersruimten net over de Waalse stadsgrens biedt dit mogelijkheden zowel naar vestigingsmogelijkheden als naar jobcreatie in de regio. Het is noodzakelijk om te zorgen voor optimale woon-werkverbindingen naar deze werkplekken.

Er wordt daarnaast ook sterk ingezet op **activering en werkgelegenheid** in onze stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.120	11.150	2.714	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	-2.714	0	0	0

*Beleidsdoelstelling: LSB\_ECO\_OndVriend: Ondernemersvriendelijk klimaat creëren (prioritair)*  
Creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat in Geraardsbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.120	11.150	2.714	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	-2.714	0	0	0

*Actieplan AP ECO 04: LSB\_ECO\_ActOndVriend (Prioritair)*  
Diverse acties rond het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.120	11.150	2.714	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	-2.714	0	0	0

*Actieplan AP23 ECO 04: LSB\_ECO\_ActOndVriend (Prioritair)*  
Diverse acties rond het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat.

Geen financiële gegevens



Strategische doelstelling: SD 06 Veiligheid en verkeersveiligheid (prioritair)



Veiligheid voor de burger in de brede zin van het woord wordt gegarandeerd door de stad.

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners zijn een belangrijke focus en vergen een integrale aanpak. We willen kort op de bal spelen bij signalen van overlast om frustraties snel weg te werken.

We willen sterk inzetten op het gebruik van **technische hulpmiddelen** om de veiligheid van de burger te verhogen en de werking van onze hulpdiensten integraal aan te pakken o.a. door camera's bij te plaatsen op cruciale plaatsen.

We willen dat de **Astridlaan** wordt heringericht. De effectieve uitwerking hiervan vormt het onderwerp van een studie die wordt ontwikkeld samen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Bij heraanleg van andere wegen, bv. naar aanleiding van rioleringsprojecten, zal extra aandacht gaan naar de veiligheid van de trage weggebruikers. Er zijn belangrijke investeringen voorzien voor aanleg en onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. Het is de bedoeling om gefaseerd de kwaliteit van ons wegennet te verbeteren.

We hebben prioritaire aandacht voor veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Elke **schoolomgeving** zal bekeken en geëvalueerd worden op vlak van verkeersveiligheid, met focus op de zwakke weggebruiker. De invoering van **schoolstraten** zal ook deel uitmaken van dit onderzoek. De samenwerking met de lokale politie en de scholen wordt verdergezet.

Met de lokale politie voeren we een doorgedreven samenwerking in de strijd tegen **verkeersoverlast** en werken we samen rond **verkeersveiligheid** op onze wegen. We pakken het onaangepast rijgedrag van bestuurders aan. Ook het parkeren op het voet- en fietspad of op plaatsen die de zichtbaarheid of veiligheid van de zwakke gebruiker in het gedrang brengt, is een belangrijk aandachtspunt.

We verplaatsen ons niet uitsluitend met één vervoersmiddel maar combineren meestal **verschillende vormen van mobiliteit**. Binnen de basisbereikbaarheid zal het belangrijk zijn om gebruik te kunnen maken van op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden. Deelmobiliteit vormt hierin een aanvullend aanbod.

Geen financiële gegevens

*Beleidsdoelstelling: EV\_INFR\_Veilig: Veiligheid aan de vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)*

Veiligheid op en rond bestaande vrijetijdsinfrastructuur.

Geen financiële gegevens

*Actieplan AP23 INFR 01: EV\_INFR\_Veilig (Prioritair)*

Diverse acties rond veilige infrastructuur.

Geen financiële gegevens

*Actieplan AP EVINFR 01: EV\_INFR\_Veilig (Prioritair)*

Diverse acties rond veilige infrastructuur.

Geen financiële gegevens

## Strategische doelstelling: SD 09 Fietsstad en wielierstad (prioritair)



Stad van de koers en voor de fietser.

We blijven Geraardsbergen op de kaart zetten als wielierstad door te fungeren als aankomstplaats voor de Renewi Tour (vroegere Enecotour) en werken verder aan de uitbouw van een autonome wedstrijd volledig in eigen beheer onder de naam Muurclassic Geraardsbergen.

Wielervedstrijden zijn de ideale manier om onze troeven in de kijker te plaatsen.

Geraardsbergen is echter meer dan een wielierstad, maar ook een fietsstad. We leggen een gedragen en algemene visie op vlak van mobiliteit vast. We willen ervoor zorgen dat iedereen die in contact komt met de stad, de voordelen van een fietsvriendelijke stad kan ondervinden. Fietsen verbindt, zowel fysiek als sociaal.

We investeren in veilige fietsverbindingen vanuit de dorpskernen voor woon-, school-, werk- en winkelverkeer.

We zorgen voor aangepaste infrastructuur zoals fietsstraten, fietszone en oplaadpunten. We stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets, ook bij onze eigen medewerkers.

We investeren in fietsenstallingen. Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats, onderweg en op de bestemming. We zorgen voor een uniforme visualisering van de fietsparkeerplaatsen.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	159.277	60.500	49.500
Uitgaven	7	0	217	261.844	155.288	162.700
Saldo	-7	0	-217	-102.567	-94.788	-113.200



**Beleidsdoelstelling: SV\_MOB\_fiets (prioritair)**

We stimuleren de fiets als alternatief voor de wagen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7	0	217	0	0	0
Saldo	-7	0	-217	0	0	0

**Actieplan AP MOB 09: SV\_MOB\_groene verplaatsing (Prioritair)**

Vergroenen van de verplaatsingen voor en door het bestuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7	0	217	0	0	0
Saldo	-7	0	-217	0	0	0

**Beleidsdoelstelling: EV\_EV\_Klas**

Inzetten op klassieke wielervedstrijden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	159.277	60.500	49.500
Uitgaven	0	0	0	261.844	155.288	162.700
Saldo	0	0	0	-102.567	-94.788	-113.200

**Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling EV\_EV\_Klas**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	159.277	60.500	49.500
Uitgaven	0	0	0	261.844	155.288	162.700
Saldo	0	0	0	-102.567	-94.788	-113.200



Strategische doelstelling: SD 11 Performant en klantgericht lokaal bestuur (prioritair)



Lokaal Bestuur Geraardsbergen “wij”: We zijn een performante, klantgerichte organisatie die kwaliteitsvol werkt. Onze eigen medewerkers geven ook mee vorm aan de uitstraling van Geraardsbergen. Als werkgever **dragen we zorg voor onze medewerkers**. Diversiteit, vorming, loopbaancoaching, het welzijn, duurzame inzetbaarheid en de veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot waardevolle prestaties.

De burger kan bij het lokaal bestuur terecht met al z’n vragen (telefonisch, digitaal, persoonlijk contact). Op een gestructureerde manier werken we aan permanente verbetering van zowel werking, dienstverlening als klanttevredenheid.

Geraardsbergen evolueert verder naar **smart city** met een uitgebreide digitale dienstverlening, een versterkt e-loket, gratis wifi, een intelligent cameranetwerk, slimme energie,...

Een open en proactieve communicatie over bestaande dienstverlening en beleidsbeslissingen zijn cruciaal. We communiceren meer **doelgroepgericht** via de verschillende communicatiekanalen, met een uitgewerkt sociale mediabeleid. Voor crisiscommunicatie willen we Be-Alert verder uitbreiden om snel en efficiënt te communiceren in noodsituaties.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.412	7.874	9.611	16.425	10.400	9.700
Uitgaven	68.160	68.546	69.570	62.662	65.930	64.000
Saldo	-59.748	-60.673	-59.958	-46.236	-55.530	-54.300



**Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Aanbod: Kwalitatief aanbod in de Bibliotheek (prioritair)**

Bibliotheek aanbod maximaliseren en diversifiëren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.090	7.677	9.042	15.792	9.700	9.700
Uitgaven	66.708	66.834	67.755	61.391	63.030	64.000
Saldo	-58.618	-59.158	-58.713	-45.599	-53.330	-54.300

**Actieplan AP BIB 02: TO\_BIB\_Aanbod (Prioritair)**

Diverse acties i.f.v. van een zo ruim en specifiek mogelijk aanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.090	7.677	9.042	0	0	0
Uitgaven	66.708	66.834	67.755	0	0	0
Saldo	-58.618	-59.158	-58.713	0	0	0

**Actieplan AP23 BIB 02: TO\_BIB\_Aanbod (Prioritair)**

Diverse acties i.f.v. van een zo ruim en specifiek mogelijk aanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	15.792	9.700	9.700
Uitgaven	0	0	0	61.391	63.030	64.000
Saldo	0	0	0	-45.599	-53.330	-54.300

**Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Rapport**

Rapportage werking bibliotheek.

Geen financiële gegevens

**Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Doelgr**

Bibliotheek zet gericht in op doelgroepen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127	175	25	45	0	0
Uitgaven	952	425	815	0	1.250	0
Saldo	-825	-250	-790	45	-1.250	0

**Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO\_BIB\_Doelgr**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127	175	25	45	0	0
Uitgaven	952	425	815	0	1.250	0
Saldo	-825	-250	-790	45	-1.250	0



*Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Media*

Bibliotheek stimuleert hedendaagse en nieuwe (sociale) media.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	194	23	544	589	700	0
Uitgaven	500	1.287	1.000	1.271	1.650	0
Saldo	-306	-1.265	-456	-682	-950	0

*Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO\_BIB\_Media*

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	194	23	544	589	700	0
Uitgaven	500	1.287	1.000	1.271	1.650	0
Saldo	-306	-1.265	-456	-682	-950	0

Strategische doelstelling: SD 02 Burgerparticipatie en dialoog met de burger (prioritair)



Een goede samenwerking tussen beleid, administratie en inwoners kunnen een stuwende kracht zijn van het beleid. Een stad besturen wordt een wij-verhaal, met betrokkenheid van de burger.

Participatie krijgt een vaste plaats in het beleid. Het bestuur ziet de burger als een partner, die actief betrokken wordt bij het uitstippelen en uitwerken van een beleid.

Om Geraardsbergen samen vorm te kunnen geven, zetten we onder andere de volgende stappen:

- Omdat we geloven in de creativiteit en de energie van de inwoners, voorzien we vanaf 2021 een **burgerbegroting**. De inwoners van Geraardsbergen zullen zelf kunnen bepalen welke concrete projecten ze met dit budget gerealiseerd willen zien. Het kan daarbij gaan om sociale, culturele, infrastructurele, ecologische etc. initiatieven, die van onze stad een nog betere plek om te leven maken. Zoveel mogelijk inwoners en verenigingen zullen bij dit beslissingsproces betrokken worden.
- We voorzien in het meerjarenplan **witruimte**. Dit zijn als het ware witte pagina's, die we samen met de burger invullen.

Dit budget wordt vrijgehouden voor kleinschaligere burgerinitiatieven.

Deze maatregelen en initiatieven zijn erop gericht om van Geraardsbergen een nog warmere en inclusievere stad te maken, waarin elke inwoner zich gehoord en gewaardeerd – kortom, thuis – kan voelen. **Samen maken we Geraardsbergen.**

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50	79	74	0	0	0
Uitgaven	0	470	628	0	0	0
Saldo	50	-391	-554	0	0	0



*Beleidsdoelstelling: TO\_BIB\_Gemeesch*

Bibliotheek werkt gemeenschapsvormend.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50	79	74	0	0	0
Uitgaven	0	470	628	0	0	0
Saldo	50	-391	-554	0	0	0

*Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO BIB Gemeesch*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50	79	74	0	0	0
Uitgaven	0	470	628	0	0	0
Saldo	50	-391	-554	0	0	0



## Strategische doelstelling: SD 04 Zorg en verbinding (prioritair)



Zorgzame en verbindende stad: samenleving en lokale regierol.

De komende jaren zetten we alles op alles voor een hechter samenleven.

Het gaat daarbij om buurten met een 'lage werkzaamheidsgraad, slechte woonkwaliteit, lage scholingsgraad, hoge concentratie anderstaligheid, lage inkomens,...' (Vlaamse regeerakkoord). Met het budget worden concrete acties opgezet en maatregelen genomen om het leven (werken, wonen, schoolgaan,...) in deze wijken te verbeteren.

Geraardsbergen zet sensibiliserende acties op om het **geestelijke welbevinden** aan te pakken. Hierbij gaat aandacht naar psychische kwetsbaarheid en specifieke problematieken. Vroegdetectie is hierbij belangrijk. De aanpak kadert in een breder welzijns-, gezondheids- en veiligheidsbeleid, waarbij actoren zoveel als mogelijk op elkaar worden afgestemd.

**Gelijke kansenbeleid** bundelt alle krachten om te sensibiliseren en ongelijkheden in onze samenleving aan te pakken. De toegankelijkheid van gebouwen, begraafplaatsen en evenementen wordt extra ondersteund. Het gelijke kansenbeleid richt zich naar **verschillende doelgroepen**. Het **integratiebeleid** zet in op projecten die ervoor zorgen dat nieuwkomers zich integreren.

We voeren in Geraardsbergen de **strijd tegen eenzaamheid** op. We voeren acties op maat uit en zetten sensibiliseringscampagnes op. Zo komen er huisbezoeken bij alle 75+.

Geraardsbergen kiest om WZC De Populier, WZC Denderoord en het kinderdagverblijf in eigen beheer te houden en engageert zich om de kwaliteit van deze dienstverlening te versterken.

De **mantelzorgpremie** blijft behouden. De invulling wordt afgetoetst aan de beslissing van Vlaanderen. Mogelijk zal die breder zijn dan louter een financiële tegemoetkoming.

We zetten in op de coördinatie en versterking van onze **vrijwilligerswerking**. Vrijwilligers zijn één van de hoekstenen binnen onze samenleving om mensen met elkaar te verbinden. Vrijwilligerswerk is inspirerend, versterkt als mens en draagt bij tot een warme samenleving.

Al deze maatregelen en initiatieven zijn erop gericht van Geraardsbergen een nog **warmere en inclusievere stad** te maken, waarin elke inwoner zich gehoord en gewaardeerd – kortom, **thuis** – kan voelen.

### Kindvriendelijke stad

**Kinderrechten** vormen de basis van Geraardsbergen als kindvriendelijke stad. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar en hebben extra bescherming nodig. Zo bewaken we de laagdrempeligheid van onze **speelpleinwerking**. Elk kind en elke jongere moet zich thuis voelen in Geraardsbergen. Een plek in de stad voor iedereen! Er is extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren via ons **jeugdopbouwwerk**.

Qua kinderopvang stemmen we **het vrijetijdsaanbod van kinderen**, zowel in de vakantie als naschools, beter op elkaar af.

We werken ook samen met **scholen** om hen te ondersteunen in hun zorg op maat voor alle leerlingen en over de schoolgrenzen heen. Het terugdringen van de schoolse achterstand van onze kinderen en jongeren is belangrijk om hun **tewerkstellingskansen te verhogen**. We hebben hierbij speciale aandacht voor zwakkere kansengroepen. Via duaal leren verhogen we de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. De secundaire scholen ondersteunen we via een **schoolopbouwwerker** die de brug kan vormen tussen thuis en school, welzijnsorganisaties en verenigingen. In onze **Kunstacademie** zetten we speciaal in op een sterk zorgbeleid en op de aanpak van kwetsbare leerlingen. We investeren in de gefaseerde renovatie van dit gebouw in functie van de toegankelijkheid en hedendaagse infrastructuur ervan.

In al onze acties zorgen we voor een goede diversiteit, integratie, toegankelijkheid en gelijke kansen voor iedereen.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.638	0	0	0	0	0
Saldo	-5.638	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: LB\_COVID

Algemene maatregelen m.b.t. COVID-19 pandemie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.638	0	0	0	0	0
Saldo	-5.638	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling LB\_COVID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.638	0	0	0	0	0
Saldo	-5.638	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: SD 08 Klimaatgezonde stad (prioritair)



Geraardsbergen heeft zich geëngageerd om binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011.

Geraardsbergen wil samen met inwoners, handelaars, bedrijven, scholen, (jeugd)verenigingen, landbouwers,... de leefbaarheid op haar grondgebied nu en in de toekomst vergroten met een kwalitatief en ambitieus klimaatbeleid. Samen met 20 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost- Vlaanderen’.

We engageren ons om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 t.o.v. referentiejaar 2011.

We zetten in op energiebesparing en hernieuwbare energie. We kiezen voor een duurzaam en efficiënt beheer van onze gebouwen. We zullen dit realiseren aan de hand van een energiezorgplan door onder meer isolatiewerken, stookplaatsrenovaties en dakvernieuwingen. Ons nieuwe ontmoetingscentrum “De Lelie” zal voldoen aan de ‘Bijna Energie Neutraal’ norm. We installeren zonnepanelen (AC, Arjaantheater, kinderdagverblijf De Zonnestraal, stadsloodsen), geven ruimte voor hernieuwbare energie en zetten in op een klimaatgezonde woonomgeving. Ook in ons aankoopbeleid voor voertuigen en materieel kiezen we voor duurzaamheid door o.m. te kiezen voor alternatieve brandstoffen (CNG, elektriciteit).

We investeren fors om de openbare verlichting verder om te schakelen naar LED-verlichting. We maken ook een actieplan op rond openbare verlichting en zien waar verder kan gerationaliseerd worden door bepaalde lichtpunten te dimmen en/of te doven op bepaalde uren.

Naast watermaatregelen, het hemelwaterplan en de verschillende erosie maatregelen in samenwerking met verschillende partners, zijn ook verschillende rioleringswerken een noodzaak in het kader van duurzaamheid en waterbeheersing. Een forse investering op dit vlak is noodzakelijk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.563	0	0	0	0	0
Saldo	-4.563	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.472	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0



*Beleidsdoelstelling: EV\_INFR\_AltVervoer*

Plaats voor alternatieve vervoersmiddelen bij evenementen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.472	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling EV\_INFR\_AltVervoer*

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.472	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0

*Beleidsdoelstelling: EV\_INFR\_Duurz*

Duurzaam werken bij evenementen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.563	0	0	0	0	0
Saldo	-4.563	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling EV\_INFR\_Duurz*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.563	0	0	0	0	0
Saldo	-4.563	0	0	0	0	0

## Financiële nota

- M1** Aangepast doelstellingenplan
- M2** De aangepaste staat van het financieel evenwicht
- M3** Het aangepaste overzicht van de kredieten

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Daisy Pletinckx

# **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/AG  
Afdrukdatum : 02/12/2024  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10505121

## M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling EV_INFR_Vtlnfra</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	157.311	195.158	316.697	5.186	0	0
Ontvangsten	58.633	98.083	156.442	0	0	0
Saldo	-98.677	-97.075	-160.255	-5.186	0	0
Investerings						
Uitgaven	47.635	242.567	159.388	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.635	-242.567	-159.388	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling LSB_ECO_OndVriend</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	80.120	11.150	2.714	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.120	-11.150	-2.714	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling EV_INFR_Veilig</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling SV_MOB_fiets</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7	0	217	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7	0	-217	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling TO_BIB_Aanbod</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	66.708	66.834	67.755	61.391	63.030	64.000
Ontvangsten	8.090	7.677	9.042	15.792	9.700	9.700
Saldo	-58.618	-59.158	-58.713	-45.599	-53.330	-54.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.894	10.932	11.019	263.115	158.188	162.700
Ontvangsten	371	578	892	159.911	61.200	49.500
Saldo	-19.523	-10.354	-10.127	-103.204	-96.988	-113.200
Investerings						
Uitgaven	10.472	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	426.127	482.187	495.505	915.839	806.430	795.706
Ontvangsten	866.641	1.126.670	966.978	4.401.357	1.433.366	1.202.655
Saldo	440.514	644.484	471.473	3.485.518	626.936	406.949
Investerings						
Uitgaven	11.415	4.733	9.053	127.948	176.349	742.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.415	-4.733	-9.053	-127.948	-176.349	-742.500
Financiering						
Uitgaven	274.593	269.969	280.225	282.267	288.270	239.404
Ontvangsten	69.522	247.300	159.991	127.948	176.349	742.500
Saldo	-205.070	-22.669	-120.234	-154.319	-111.921	503.096
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	750.166	766.260	893.906	1.245.531	1.027.648	1.022.406
Ontvangsten	933.736	1.233.008	1.133.354	4.577.059	1.504.266	1.261.855
Saldo	183.570	466.747	239.448	3.331.528	476.618	239.449
Investerings						
Uitgaven	69.522	247.300	168.441	127.948	176.349	742.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.522	-247.300	-168.441	-127.948	-176.349	-742.500

Geraardsbergen

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Financiering						
Uitgaven	274.593	269.969	280.225	282.267	288.270	239.404
Ontvangsten	69.522	247.300	159.991	127.948	176.349	742.500
Saldo	-205.070	-22.669	-120.234	-154.319	-111.921	503.096

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Daisy Pletinckx

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/AG  
Afdrukdatum : 02/12/2024  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10505121

**M2 : Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>	<b>Mjp 2027</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>183.570</b>	<b>466.747</b>	<b>239.448</b>	<b>3.331.528</b>	<b>476.618</b>	<b>239.449</b>	<b>247.149</b>	<b>247.319</b>
a. Ontvangsten	933.736	1.233.008	1.133.354	4.577.059	1.504.266	1.261.855	1.267.055	1.265.055
b. Uitgaven	750.166	766.260	893.906	1.245.531	1.027.648	1.022.406	1.019.906	1.017.736
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-69.522</b>	<b>-247.300</b>	<b>-168.441</b>	<b>-127.948</b>	<b>-176.349</b>	<b>-742.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-88.500</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	69.522	247.300	168.441	127.948	176.349	742.500	303.500	88.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> ((+)+I)	<b>114.047</b>	<b>219.448</b>	<b>71.007</b>	<b>3.203.580</b>	<b>300.269</b>	<b>-503.051</b>	<b>-56.351</b>	<b>158.819</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b> (a-b)	<b>-205.070</b>	<b>-22.669</b>	<b>-120.234</b>	<b>-154.319</b>	<b>-111.921</b>	<b>503.096</b>	<b>51.740</b>	<b>-141.913</b>
a. Ontvangsten	69.522	247.300	159.991	127.948	176.349	742.500	303.500	88.500
b. Uitgaven	274.593	269.969	280.225	282.267	288.270	239.404	251.760	230.413
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-91.023</b>	<b>196.779</b>	<b>-49.228</b>	<b>3.049.261</b>	<b>188.347</b>	<b>45</b>	<b>-4.611</b>	<b>16.906</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.576.773	-2.667.796	-2.471.017	-2.520.245	529.016	717.363	717.409	712.798
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>-2.667.796</b>	<b>-2.471.017</b>	<b>-2.520.245</b>	<b>529.016</b>	<b>717.363</b>	<b>717.409</b>	<b>712.798</b>	<b>729.704</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>-2.667.796</b>	<b>-2.471.017</b>	<b>-2.520.245</b>	<b>529.016</b>	<b>717.363</b>	<b>717.409</b>	<b>712.798</b>	<b>729.704</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>	<b>Mjp 2027</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>183.570</b>	<b>466.747</b>	<b>239.448</b>	<b>3.331.528</b>	<b>476.618</b>	<b>239.449</b>	<b>247.149</b>	<b>247.319</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>274.593</b>	<b>269.969</b>	<b>280.225</b>	<b>282.267</b>	<b>288.270</b>	<b>239.404</b>	<b>251.760</b>	<b>230.413</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	274.593	269.969	280.225	282.267	288.270	239.404	251.760	230.413
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>-91.023</b>	<b>196.779</b>	<b>-40.777</b>	<b>3.049.261</b>	<b>188.348</b>	<b>45</b>	<b>-4.611</b>	<b>16.906</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>	<b>Mjp 2027</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-91.023</b>	<b>196.779</b>	<b>-40.777</b>	<b>3.049.261</b>	<b>188.348</b>	<b>45</b>	<b>-4.611</b>	<b>16.906</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-403.431</b>	<b>-391.650</b>	<b>-139.580</b>	<b>-127.919</b>	<b>-69.570</b>	<b>-109.483</b>	<b>-137.374</b>	<b>-162.860</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	274.593	269.969	280.225	282.267	288.270	239.404	251.760	230.413
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	678.024	661.618	419.805	410.186	357.840	348.887	389.134	393.273
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-494.454</b>	<b>-194.871</b>	<b>-180.357</b>	<b>2.921.343</b>	<b>118.778</b>	<b>-109.437</b>	<b>-141.985</b>	<b>-145.954</b>

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq  
Financieel Directeur Wnd : Daisy Pletinckx

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/AG  
Afdrukdatum : 02/12/2024  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10505121

Geraardsbergen

**M3 : Kredieten**

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB Geraardsbergen</b>				
Exploitatie	1.027.648	1.504.266	1.022.406	1.261.855
Investerings	176.349	0	742.500	0
Financiering	288.270	176.349	239.404	742.500
<i>Leningen en leasings</i>	288.270	176.349	239.404	742.500
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

## Toelichting

- T1**    **Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**
- T2**    **Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**
- T3**    **Investeringsprojecten**
- T4**    **Evolutie van de financiële schulden**

**De financiële risico's**

**Grondslagen en assumpties**

**Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.**

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Bruccq  
Financieel Directeur Wnd : Daisy Pletinckx

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/AG  
Afdrukdatum : 02/12/2024  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10505121

## T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	206.518	140.045	17.179	182.784	7.315	1.120
Ontvangsten	616.494	244.731	7.295	1.307	2	0
Saldo	409.975	104.686	-9.884	-181.477	-7.313	-1.120
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	274.593	269.969	280.225	282.267	288.270	239.404
Ontvangsten	69.522	247.300	159.991	127.948	176.349	742.500
Saldo	-205.070	-22.669	-120.234	-154.319	-111.921	503.096
<b>Afdeling Algemeen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Afdeling Financien</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.087	20.067	27.692	14.486	7.800	6.800
Ontvangsten	0	2.064	1.392	0	0	0
Saldo	-10.087	-18.003	-26.300	-14.486	-7.800	-6.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.093	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.093	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Afdeling Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	15.378	1.784	3.245	81.296	127.135	101.970
Ontvangsten	0	0	0	0	26.160	0
Saldo	-15.378	-1.784	-3.245	-81.296	-100.975	-101.970
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	42.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-42.000	-27.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Afdeling Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	517.782	603.840	845.196	966.492	882.398	910.516
Ontvangsten	241.492	906.563	1.058.546	4.509.932	1.411.984	1.195.735
Saldo	-276.290	302.724	213.350	3.543.440	529.586	285.219
Investerings						
Uitgaven	69.522	247.300	167.348	127.948	134.349	715.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.522	-247.300	-167.348	-127.948	-134.349	-715.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Afdeling Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	401	525	593	472	3.000	2.000
Ontvangsten	75.750	79.650	66.120	65.820	66.120	66.120
Saldo	75.349	79.125	65.527	65.348	63.120	64.120
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Afdeling Zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Bruccq  
Financieel Directeur Wnd : Daisy Pletinckx

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/AG  
Afdrukdatum : 02/12/2024  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10505121

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>543.738</b>	<b>626.458</b>	<b>876.727</b>	<b>1.063.514</b>	<b>1.023.333</b>	<b>1.022.286</b>	<b>1.019.786</b>	<b>1.017.686</b>
1. Goederen en diensten	538.409	620.750	852.907	1.076.326	1.012.996	1.013.946	1.011.446	1.009.346
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	5.329	5.709	23.820	-12.812	10.337	8.340	8.340	8.340
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>30.060</b>	<b>21.594</b>	<b>17.179</b>	<b>27.367</b>	<b>4.315</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>50</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	30.007	21.501	13.807	27.210	4.175	0	0	0
- aan financiële instellingen	11.503	11.966	1.930	22.537	1.800	0	0	0
- aan andere entiteiten	18.505	9.535	11.876	4.673	2.375	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	53	93	3.372	158	140	120	120	50
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>176.368</b>	<b>118.208</b>	<b>0</b>	<b>154.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>933.736</b>	<b>1.233.001</b>	<b>1.126.147</b>	<b>4.576.665</b>	<b>1.504.264</b>	<b>1.261.855</b>	<b>1.267.055</b>	<b>1.265.055</b>
1. Ontvangsten uit de werking	299.365	964.344	1.087.060	4.545.482	1.438.254	1.223.205	1.228.505	1.226.505
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	619.103	248.153	3.348	771	100	100	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	616.491	244.691	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	616.491	244.691	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	616.491	244.691	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.612	3.462	3.348	771	100	100	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.612	3.462	3.348	771	100	100	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	15.269	20.504	35.740	30.413	65.910	38.550	38.550	38.550
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7.206</b>	<b>394</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>183.570</b>	<b>466.747</b>	<b>239.448</b>	<b>3.331.528</b>	<b>476.618</b>	<b>239.449</b>	<b>247.149</b>	<b>247.319</b>



**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>	<b>Mjp 2027</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>69.522</b>	<b>247.300</b>	<b>159.991</b>	<b>127.948</b>	<b>176.349</b>	<b>742.500</b>	<b>303.500</b>	<b>88.500</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	69.522	247.300	159.991	127.948	176.349	742.500	303.500	88.500
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-205.070</b>	<b>-22.669</b>	<b>-120.234</b>	<b>-154.319</b>	<b>-111.921</b>	<b>503.096</b>	<b>51.740</b>	<b>-141.913</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-91.023</b>	<b>196.779</b>	<b>-49.228</b>	<b>3.049.261</b>	<b>188.347</b>	<b>45</b>	<b>-4.611</b>	<b>16.906</b>

Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Bruccq  
Financieel Directeur Wnd : Daisy Pletinckx

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/AG  
Afdrukdatum : 02/12/2024  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10505121



Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Bruccq  
Financieel Directeur Wnd : Daisy Pletinckx

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/AG  
Afdrukdatum : 02/12/2024  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10505121

## T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>4.520.497</b>	<b>4.470.892</b>	<b>4.351.642</b>	<b>4.193.903</b>	<b>4.121.678</b>	<b>4.612.418</b>	<b>4.685.505</b>	<b>4.550.629</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.705.293	4.520.497	4.470.892	4.351.642	4.193.903	4.121.678	4.612.418	4.685.505
2. Nieuwe leningen	69.522	247.300	159.991	127.948	176.349	742.500	303.500	88.500
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-254.319	-296.904	-279.241	-285.688	-239.404	-251.760	-230.413	-223.376
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-9.170	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>249.729</b>	<b>276.665</b>	<b>275.680</b>	<b>279.101</b>	<b>239.404</b>	<b>251.760</b>	<b>230.413</b>	<b>223.376</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	270.003	249.729	276.665	275.680	279.101	239.404	251.760	230.413
2. Aflossingen	-274.593	-269.969	-280.225	-282.267	-288.270	-239.404	-251.760	-230.413
3. Overboekingen	254.319	296.904	279.241	285.688	239.404	251.760	230.413	223.376
4. Andere mutaties	0	0	0	0	9.170	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>8.270.226</b>	<b>5.247.557</b>	<b>5.127.322</b>	<b>4.473.003</b>	<b>4.361.082</b>	<b>4.864.178</b>	<b>4.915.918</b>	<b>4.774.005</b>



## Financiële risico's

### RISICO 1. OMZET AGB

Het aantal bezoekers aan Cultureel centrum De Abdij, het aantal gebruikers van de sport en jeugdinfrastructuur en het aantal aanwezigen/deelnemers aan de georganiseerde activiteiten en evenementen kan dalen waardoor de voorziene omzet niet gehaald wordt en de prijssubsidies dienen te worden verhoogd.

### RISICO 2. SCHOMMELINGEN EXPLOITATIE-UITGAVEN

De exploitatie-uitgaven zijn gebudgetteerd op basis van de huidig geldende prijzen en er worden in de toekomst weinig grote schommelingen verwacht.

### RISICO 3. BTW

Een belangrijk financieel risico situeert zich nog steeds binnen de BTW-sfeer. In dit verband kan verwezen worden naar de uitvoering van BTW-circulaire E.T. 129.288 d.d. 19/01/2016 m.b.t. de problematiek rond het winstoogmerk en de prijssubsidies.

Een AGB wordt gekwalificeerd als BTW-belastingsplichtige met recht op BTW-affrek in de zin van artikel 4,§1,WBTW onder de strikte voorwaarde van winstuitkering. Dat betekent dat de globale werking van het AGB winstgevend hoort te zijn, en daarenboven effectief winst moet (kunnen) worden uitgekeerd. Het louter vermelden van deze intentie en het winstoogmerk in de statuten is dus niet voldoende.

Het AGB Geraardsbergen valt hieronder en is een BTW-plichtige met 100% recht op affrek. Dit op voorwaarde van het hebben van een winstoogmerk. Omdat de tarieven aangerekend door de AGB's vaak onvoldoende zijn om alle kosten te dekken (en dus winst te genereren), komt de stad tussen via een prijssubsidie.

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, nr. 5 werd de prijssubsidie herberekend en zal de factor dalen van 6,80 in 2024 naar 5,50 in 2025.

In functie van de BTW-optimalisatie heeft het bestuur beslist de organisatie van evenementen in kader van 'Geraardsbergen als Wielerstad', alsook de wielervedstrijd MuurClassic vanaf 2023 bij het AGB te leggen. Deze evenementen worden georganiseerd met een winstoogmerk.

## RISICO 4. AUTOFINANCIERINGSMARGE

De autofinancieringsmarge is positiever dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de aflossingstermijn van de erfpacht De Spiraal en Parking Den Bleek langer is dan een aflossingstermijn bij de bank.

De aflossing van de toegestane leningen door de Stad aan het AGB worden bepaald o.b.v. de afschrijvingen van de gedane investeringen. Vaak hebben deze investeringen (o.a. aan gebouwen) een langere afschrijvingstermijn dan aflossingstermijnen bij de bank.

## Grondslagen en assumpties aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5

De ramingen zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers uit het verleden, aangepast aan de huidige situatie en de toekomstige noden.

Plaats waar documentatie beschikbaar is

[www.geraardsbergen.be](http://www.geraardsbergen.be)

**Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025  
nr.5**

**Omgevingsanalyse**

**Samenstelling van de beleidsdomeinen**

**Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties & bijhorende ramingen**



## Omgevingsanalyse

### De omgevingsanalyse initieel meerjarenplan

De omgevingsanalyse in het initiële meerjarenplan was gebaseerd op de inspiratienota opgemaakt met betrokkenheid van alle diensten. De inspiratienota 2020-2025 vertrok van een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen), waarin de uitdagingen waarvoor we staan en de context waarin deze uitdagingen zich manifesteren worden beschreven en geduid.

- Er werd rekening gehouden met de resultaten van de zelfevaluatie.
- Er werd gebruik gemaakt van de informatie van de gemeentemonitor 2018 over Geraardsbergen en de regioscreening door SOLVA en de omgevingsanalyse door de provincie Oost-Vlaanderen.

### Aangepaste omgevingsanalyse

De inspiratienota 2020-2025, de SWOT analyse en resultaten zelfevaluatie blijven net zoals in het initieel meerjarenplan ook in dit aangepast MJP een belangrijke insteek.

Eén van de vereisten in de aanpassing van het meerjarenplan is de actualisering van de omgevingsanalyse.

De stadsmonitor 2021 op basis van de bevraging 2020 toont markante cijfers voor Geraardsbergen.

De vergelijking met benchmarks dient voornamelijk om de invloed van algemene, externe factoren (vb. Covid) te kunnen inschatten.

De bevraging gebeurde in september-oktober 2020, dus ten tijde van de tweede Covid golf.

Vaststellingen:

- Er is nood aan opsplitsing van de gegevens naar deelgemeenten.
- De meeste resultaten lijken herkenbaar maar niet altijd verklaarbaar en soms ook moeilijk te interpreteren.

De stadsmonitor kan en mag niet onze voornaamste bron van gegevens zijn.

- Daarvoor is de frequentie (om de 3 jaar) te laag.
- We willen naar een proces van continu verbeteren:
  - inzetten op SMART werken (KPI's en acties)
  - sneller evalueren en bijsturen
  - naast de stadsmonitor en ander cijfermateriaal nog meer op zoek gaan naar objectief cijfermateriaal en gebruiken.

Om toch over betrouwbaar cijfermateriaal te kunnen beschikken werden twee initiatieven genomen in nauwe samenwerking met het Steunpunt Data & analyse van de provincie Oost-Vlaanderen:

- er werd een geactualiseerde omgevingsanalyse voor Geraardsbergen beschikbaar gesteld
- er werd een opleidingssessie gegeven aan de diensthoofden over "Provincies in cijfers".

In oktober 2023 organiseerde Lokaal Bestuur Geraardsbergen in samenwerking met ABB/Mondea een bijkomende worksessie "Sterker datagedreven beleid met de Gemeente-Stadsmonitor" voor de diensthoofden en het MT. Deze worksessie heeft voornamelijk tot doel diensten voor te bereiden op de uitgave van de nieuwe gemeente- en stadsmonitor 2023 in januari 2024. Terzelfdertijd werd ook al een brug gelegd naar de 5P's (People, Planet, Prosperity, Partnerships en Peace) en de 17 SDG's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Deze 5P's zullen immers de kapstok vormen voor het komende meerjarenplan.

Als voorbereiding op de omgevingsanalyse voor het meerjarenplan voor de nieuwe legislatuur werd aan de diensten gevraagd de cijfers uit de gemeente- en stadsmonitor 2023 te analyseren en te interpreteren die

relevant zijn voor de eigen dienst/werking.

Er vonden overleggen/discussies per dienst plaats en een teamdag op basis van enerzijds werking/ervaring en anderzijds cijfers uit de gemeente-en stadsmonitor.

Hierbij werden ook nieuwe, relevante trends in de maatschappij geïdentificeerd.

Daarnaast vond een burgerbevraging plaats die toelaat de meningen en ervaringen van de inwoners mee te nemen. Deze bevraging geeft ook een duidelijk beeld van waar de burger de prioriteiten wil zien.

De bedoeling van dit voorbereidend traject is enerzijds bij te sturen waar nodig en anderzijds deze ideeën en prioriteiten van de burgers en de stadsdiensten mee te nemen in het toekomstig meerjarenplan.

De burgers gaven input aan de hand van 7 thema's. Medewerkers van de stadsdiensten aan de hand van de 5P's.



In de periode oktober/november vinden nog 3 bijkomende workshops plaats waarbij een beperkt aantal beleidsuitdagingen wordt geformuleerd in combinatie met relevant cijfermateriaal om zo te komen tot een administratief memorandum dat overhandigd zal worden aan het nieuwe bestuur.

## De toekomst

Hoewel in de verschillende diensten heel wat cijfermateriaal voorhanden is, dat gebruikt wordt om bij te sturen, is er een duidelijk gebrek aan een overzicht van de beschikbare cijfers en hoe deze gebruikt worden om de werking van de diensten te monitoren.

Vanuit de afdeling 'Ondersteuning' willen we dan ook initiatief promoten om samen met de verschillende diensten te komen tot een dataset van betrouwbare indicatoren waarmee we zowel de inspanningen van de diensten als de resultaten op het beleid kunnen evalueren.

Op termijn moeten zowel de activiteitsindicatoren (die de inspanningen meten) als de resultaatsindicatoren gelinkt worden aan streefwaarden die toelaten te beoordelen in hoeverre de doelstellingen bereikt worden, zodat tijdige bijsturing mogelijk wordt.

# Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
ALGEMEEN-Afdeling Algemeen	0115-Welzijn op het werk	Welzijn op het werk
ALGEMEEN-Afdeling Algemeen	0400-Politiediensten	Politiediensten
ALGEMEEN-Afdeling Algemeen	0410-Brandweer	Brandweer
ALGEMEEN-Afdeling Algemeen	0420-Dienst 100	BUITEN GEBRUIK - Dienst 100
ALGEMEEN-Afdeling Algemeen	0490-Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0010-Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0020-Fiscale aangelegenheden	Fiscale aangelegenheden
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0030-Financiële aangelegenheden	Financiële aangelegenheden
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0040-Transacties in verband met de openbare schuld	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0050-Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0050-Patrimonium zonder maatschappelijk doel	BUITEN GEBRUIK - Woningen
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0050-Patrimonium zonder maatschappelijk doel	BUITEN GEBRUIK - Grondbeheer
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0050-Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Garages
ALGFIN-ALGEMENE FINANCIERING	0090-Overige algemene financiering	Overige algemene financiering
FINANCIEN-Afdeling Financien	0111-Fiscale en financiële diensten	Fiscale en financiële diensten
MENS-Afdeling Mens	0130-Administratieve dienstverlening	Administratieve dienstverlening
MENS-Afdeling Mens	0150-Internationale relaties	Internationale relaties
MENS-Afdeling Mens	0160-Hulp aan het buitenland	Hulp aan het buitenland
MENS-Afdeling Mens	0171-Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
MENS-Afdeling Mens	0500-Handel en middenstand	Handel en middenstand
MENS-Afdeling Mens	0510-Nijverheid	Nijverheid
MENS-Afdeling Mens	0520-Toerisme - Onthaal en promotie	Toerisme - Onthaal en promotie
MENS-Afdeling Mens	0530-Land-, tuin- & bosbouw	Land-, tuin- & bosbouw
MENS-Afdeling Mens	0550-Werkgelegenheid	Werkgelegenheid
MENS-Afdeling Mens	0590-Overige economische zaken	Overige economische zaken
MENS-Afdeling Mens	0629-Overig woonbeleid	Overig woonbeleid
MENS-Afdeling Mens	0700-Musea	Musea
MENS-Afdeling Mens	0701-Cultuurcentrum	Cultuurcentrum
MENS-Afdeling Mens	0703-Openbare bibliotheken	Openbare bibliotheken
MENS-Afdeling Mens	0705-Gemeenschapscentrum	Gemeenschapscentrum
MENS-Afdeling Mens	0710-Feesten en plechtigheden	Feesten en plechtigheden
MENS-Afdeling Mens	0711-Openluchtrecreatie	Openluchtrecreatie
MENS-Afdeling Mens	0719-Overige evenementen	Overige evenementen
MENS-Afdeling Mens	0720-Monumentenzorg	Monumentenzorg
MENS-Afdeling Mens	0729-Overig beleid inzake het erfgoed	Overig beleid inzake het erfgoed
MENS-Afdeling Mens	0739-Overig kunst- en cultuurbeleid	Overig kunst- en cultuurbeleid
MENS-Afdeling Mens	0740-Sportsector- en verenigingsondersteuning	Sportsector- en verenigingsondersteuning
MENS-Afdeling Mens	0741-Sportpromotie en -evenementen	Sportpromotie en -evenementen
MENS-Afdeling Mens	0742-Sportinfrastructuur	Sportinfrastructuur
MENS-Afdeling Mens	0749-Overig sportbeleid	Overig sportbeleid
MENS-Afdeling Mens	0750-Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
MENS-Afdeling Mens	0751-Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
MENS-Afdeling Mens	0752-Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	Infrastructuur en faciliteiten t.b.h. kinderen en jongeren
MENS-Afdeling Mens	0759-Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
MENS-Afdeling Mens	0790-Erediensten	Erediensten
MENS-Afdeling Mens	0791-Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
MENS-Afdeling Mens	0820-Deeltijds kunstonderwijs	Deeltijds kunstonderwijs
MENS-Afdeling Mens	0889-Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
MENS-Afdeling Mens	0900-Sociale bijstand	Financiële steun
MENS-Afdeling Mens	0900-Sociale bijstand	Schuldhulp
MENS-Afdeling Mens	0900-Sociale bijstand	Overige sociale bijstand
MENS-Afdeling Mens	0902-Integratie van personen met vreemde herkomst	Integratie van personen met vreemde herkomst
MENS-Afdeling Mens	0903-Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
MENS-Afdeling Mens	0904-Activering van tewerkstelling	Activering van tewerkstelling
MENS-Afdeling Mens	0904-Activering van tewerkstelling	Netwerk
MENS-Afdeling Mens	0909-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Sociaal huis
MENS-Afdeling Mens	0909-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Wijkcentrum De Poort
MENS-Afdeling Mens	0909-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Overig sociaal beleid
MENS-Afdeling Mens	0930-Sociale huisvesting	Sociale huisvesting
MENS-Afdeling Mens	0944-Preventieve gezinsondersteuning	Huis van het Kind
MENS-Afdeling Mens	0945-Kinderopvang	BUITEN GEBRUIK - Kinderopvang
MENS-Afdeling Mens	0945-Kinderopvang	KDV Zonnestraat
MENS-Afdeling Mens	0945-Kinderopvang	BKO De Speeldoos
MENS-Afdeling Mens	0959-Overige verrichtingen betreffende ouderen	Overige verrichtingen betreffende ouderen
MENS-Afdeling Mens	0959-Overige verrichtingen betreffende ouderen	BUITEN GEBRUIK - Overige verrichtingen betreffende ouderen
MENS-Afdeling Mens	0985-Gezondheidspromotie en ziektepreventie	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0100-Politieke organen	Politieke organen
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0110-Secretariaat	Secretariaat
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0112-Personeelsdienst en vorming	Personeelsdienst en vorming
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0113-Archief	Archief
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0114-Organisatiebeheersing	Organisatiebeheersing
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	BUITEN GEBRUIK - ZIE 011999 - Overige algemene diensten
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	ICT
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Schoonmaak
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Catering
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Technische dienst
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Communicatie
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Burgerlijke zaken
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Patrimoniumbeheer
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Stedenbouw
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Openbare werken
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Logistiek
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Onthaal
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0119-Overige algemene diensten	Overige algemene diensten
ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0190-Overig algemeen bestuur	Overig algemeen bestuur

ONDERSTEUN-Afdeling Ondersteuni	0450-Rechtspleging	Rechtspleging
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0200-Wegen	Wegen
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0210-Openbaar vervoer	Openbaar vervoer
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0220-Parkeren	Parkeren
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0290-Overige mobiliteit en verkeer	Overige mobiliteit en verkeer
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0300-Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0310-Beheer van regen- en afvalwater	Beheer van regen- en afvalwater
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0319-Overig waterbeheer	Overig waterbeheer
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0329-Overige vermindering van milieuvontreiniging	-
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0340-Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	034000-Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0341-Erosiebestrijding	034100-Erosiebestrijding
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0349-Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	034900-Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0350-Klimaat en energie	035000-Klimaat en energie
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0381-Geïntegreerde milieuprojecten	038100-Geïntegreerde milieuprojecten
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0390-Overige milieubescherming	039000-Overige milieubescherming
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0470-Dierenbescherming	047000-Dierenbescherming
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0480-Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	048000-Bestuurlijke preventie
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0600-Ruimtelijke planning	060000-Ruimtelijke planning
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0600-Ruimtelijke planning	060001-Handhaving
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0610-Gebiedsontwikkeling	061000-Gebiedsontwikkeling
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0630-Watervoorziening	063000-Watervoorziening
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0640-Elektriciteitsvoorziening	064000-Elektriciteitsvoorziening
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0650-Gasvoorziening	065000-Gasvoorziening
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0660-Communicatievoorzieningen	066000-Communicatievoorzieningen
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0670-Straatverlichting	067000-Straatverlichting
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0680-Groene ruimte	068000-Groene ruimte
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0690-Overige nutsvoorzieningen	069000-Overige nutsvoorzieningen
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0990-Begraafplaatsen	099000-Begraafplaatsen
RUIMTE-Afdeling Ruimte	0992-Lijkbezorging	099200-Lijkbezorging
ZORG-Afdeling Zorg	0943-Gezins hulp	094301-Gezinszorg
ZORG-Afdeling Zorg	0943-Gezins hulp	094302-Aanvullende thuiszorg
ZORG-Afdeling Zorg	0943-Gezins hulp	094399-Overige gezins hulp
ZORG-Afdeling Zorg	0946-Thuisbezorgde maaltijden	094600-Thuisbezorgde maaltijden
ZORG-Afdeling Zorg	0948-Poetsdienst	094800-Poetsdienst
ZORG-Afdeling Zorg	0949-Overige gezins hulp	094900-Overige gezins hulp
ZORG-Afdeling Zorg	0951-Dienstcentra	095100-Dienstcentra
ZORG-Afdeling Zorg	0952-Assistentiewoningen	095200-SF De Maretak
ZORG-Afdeling Zorg	0952-Assistentiewoningen	095201-SFA - nieuwe flats De Maretak - 30
ZORG-Afdeling Zorg	0952-Assistentiewoningen	095202-SFB - oude flats De Maretak - 60
ZORG-Afdeling Zorg	0953-Woon- en zorgcentra	095301-WZC Denderoord
ZORG-Afdeling Zorg	0953-Woon- en zorgcentra	095302-WZC De Populier
ZORG-Afdeling Zorg	0954-Dagzorgcentra	095400-Dagverzorgingscentra
ZORG-Afdeling Zorg	0982-Ziekenhuizen	098200-Ziekenhuizen

