



# Beleidsrapporten

## Aanpassing meerjarenplan 3: 2020 tot 2025

### Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6  
8780 Oostrozebeke  
N.I.S.-nummer: 37010  
Locatie document

Gemeente Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 20  
BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 50  
BE76 0910 0092 8195

<https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan>

Algemeen Directeur Carl Vereecke      Algemeendirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 66  
Financieel Directeur Siegfried Masschaele      financieeldirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 67

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 3 juni 2021



# Inhoudstafel

BLZ

5	I De strategische nota
15	II De financiële nota
17	Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
20	De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
22	De staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (schema M2W)
26	Het overzicht van de kredieten (schema M3)
27	III Toelichting bij het meerjarenplan
28	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
30	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
33	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard: wijzigingsvariant (schema T2W)
36	Investeringsprojecten - per prioritaire actie (schema T3)
41	Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
42	Overzicht van de financiële risico's
48	Beschrijving grondslagen en assumpties
50	Overzicht lijst investeringen aanpassing meerjarenplan
57	IV Motivering van de wijzigingen
58	Algemeen: aanpassing meerjarenplanning
59	Specifiek: lopende jaar
87	V Documentatie
89	De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente





## Aanpassing meerjarenplan 3: 2020 tot 2025

### Strategische nota

#### Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6  
8780 Oostrozebeke  
N.I.S.-nummer: 37010  
Locatie document

Gemeente Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 20  
BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 50  
BE76 0910 0092 8195

<https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan>

Algemeen Directeur Carl Vereecke      Algemeendirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 66  
Financieel Directeur Siegfried Masschaele      financieeldirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 67

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 3 juni 2021



# SN: Strategische Nota

2020-2025

OOSTROZEBEKE iedereen mee! Journaalvolnummers: Budg. 88469

Gemeente (0207.436.676)  
Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke  
Algemeen directeur:: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)  
Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke  
Financieel directeur:: Siegfried Masschaele

## Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: ALGEMEEN: Iedereen mee

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.943.876	14.901.180	14.822.530	15.063.190	15.340.871	15.526.389
Ontvangsten	16.090.392	16.257.537	15.844.996	16.087.445	16.372.931	16.632.399
Saldo	3.146.517	1.356.357	1.022.466	1.024.255	1.032.060	1.106.010
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.417.053	8.602.026	3.901.290	1.800.596	2.388.396	1.734.596
Ontvangsten	1.691.603	3.700.176	556.011	1.120.292	1.292.324	195.971
Saldo	-3.725.450	-4.901.850	-3.345.279	-680.304	-1.096.072	-1.538.625
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	820.096	940.166	1.033.184	1.071.884	1.075.004	1.082.420
Ontvangsten	1.929.947	2.148.992	2.148.992	148.992	148.992	1.448.992
Saldo	1.109.851	1.208.826	1.115.808	-922.892	-926.012	366.572

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4: Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatieve en veilige omgeving

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	223.193	296.412	273.793	263.201	218.829	237.358
Ontvangsten	529.296	701.689	453.810	455.906	457.986	460.050
Saldo	306.103	405.277	180.017	192.705	239.157	222.692
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.373.859	6.544.211	3.015.313	1.101.529	1.930.529	1.473.029
Ontvangsten	1.687.455	3.350.176	556.011	1.120.292	1.292.324	195.971
Saldo	-2.686.404	-3.194.035	-2.459.302	18.763	-638.205	-1.277.058
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	30.692	43.286	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangsten	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	82.295	74.892	67.488	60.085	52.682

## Prioritair actieplan: 42: onderhouden van de gemeentelijke wegen

De gemeentelijke wegen worden goed onderhouden.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	215.595	285.536	259.443	252.851	208.479	223.008
Ontvangsten	529.296	701.689	453.810	455.906	457.986	460.050
Saldo	313.701	416.153	194.367	203.055	249.507	237.042
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.020.487	6.362.253	2.992.813	1.079.029	1.893.029	1.403.029
Ontvangsten	1.672.729	3.350.176	556.011	1.120.292	1.292.324	195.971
Saldo	-2.347.758	-3.012.077	-2.436.802	41.263	-600.705	-1.207.058
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	30.692	43.286	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangsten	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	82.295	74.892	67.488	60.085	52.682

### Prioritaire actie: 422: herinrichten van de doortocht (N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen): fase 1

Herinrichten van de doortocht (N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen): fase 1

Publieke info:

Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de doortocht tussen Ettingen en Dalakkerstraat, maar ook de subsidies in het kader van de heraanleg van de riolering.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	737.777	2.871.190	0	0	0	0
Ontvangsten	357.983	245.908	0	61.477	0	0
Saldo	-379.793	-2.625.282	0	61.477	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: 4211: voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie

Voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie.

Publieke info:

Er wordt versneld overgeschakeld naar LED verlichting

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	122.460	123.201	118.061	113.160	108.479	104.008
Ontvangsten	9.710	6.710	8.939	11.035	13.115	15.179
Saldo	-112.750	-116.491	-109.122	-102.125	-95.364	-88.829
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	391.542	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851
Ontvangsten	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
Saldo	-368.796	-103.105	-103.105	-103.105	-103.105	-103.105
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	30.692	43.286	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangsten	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	82.295	74.892	67.488	60.085	52.682

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	93.136	162.335	141.382	139.691	100.000	119.000
Ontvangsten	519.586	694.979	444.871	444.871	444.871	444.871
Saldo	426.451	532.644	303.489	305.180	344.871	325.871
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.891.168	3.365.212	2.866.962	953.178	1.767.178	1.277.178
Ontvangsten	1.292.000	3.081.522	533.265	1.036.069	1.269.578	173.225
Saldo	-1.599.168	-283.690	-2.333.697	82.891	-497.600	-1.103.953
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.598	10.876	14.350	10.350	10.350	14.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.598	-10.876	-14.350	-10.350	-10.350	-14.350
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	353.372	181.958	22.500	22.500	37.500	70.000
Ontvangsten	14.726	0	0	0	0	0
Saldo	-338.646	-181.958	-22.500	-22.500	-37.500	-70.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 8: Het lokaal bestuur zet in op interne kwaliteit

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	344.102	414.837	411.214	421.355	425.615	430.174
Ontvangsten	636	0	0	0	0	0
Saldo	-343.466	-414.837	-411.214	-421.355	-425.615	-430.174
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	127.652	62.182	12.500	33.500	127.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-62.182	-12.500	-33.500	-127.500	-37.500
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: 81: optimaliseren van de werking**

Optimaliseren van de werking.

Vanaf 01/01/2020

#### Prioritaire actie: 811: implementeren van de organisatiebeheersing in het kader van het decreet over het lokaal bestuur

Het implementeren van de organisatiebeheersing in het kader van het decreet over het lokaal bestuur.

Publieke info:

Een verplichting in het kader van het decreet over het lokaal bestuur maar bovenal een noodzaak om een aantal interne afspraken te maken. Er wordt meer vrijheid geboden maar deze vrijheid moet gedocumenteerd worden.

Vanaf 01/01/2020

**Geen niet-prioritaire acties**

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	344.102	414.837	411.214	421.355	425.615	430.174
Ontvangsten	636	0	0	0	0	0
Saldo	-343.466	-414.837	-411.214	-421.355	-425.615	-430.174
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	127.652	62.182	12.500	33.500	127.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-62.182	-12.500	-33.500	-127.500	-37.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 9: Bevorderen ontmoeting via organiseren/faciliteren activiteiten als aanvulling op particuliere aanbod

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	108.417	228.861	244.143	237.276	231.221	241.903
Ontvangsten	37.916	55.642	64.944	65.074	65.154	65.474
Saldo	-70.501	-173.219	-179.199	-172.202	-166.067	-176.429
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: 92: aanbieden van divers aanbod voor culturele - individuele ontwikkeling voor verschillende doelgroepen

Aanbieden van een divers aanbod voor culturele en individuele ontwikkeling voor verschillende doelgroepen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.180	69.162	81.050	74.355	64.873	78.827
Ontvangsten	9.930	13.200	16.144	16.524	16.544	16.924
Saldo	-13.251	-55.962	-64.906	-57.831	-48.329	-61.903
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: 925: creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te

Creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven.

Publieke info:

Samenwerken met Logo of andere actoren, preventied medewerkers (gezondheid).

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	581	10.305	10.305	10.305	10.305	10.305
Ontvangsten	0	100	100	100	100	100
Saldo	-581	-10.205	-10.205	-10.205	-10.205	-10.205
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.599	58.857	70.745	64.050	54.568	68.522
Ontvangsten	9.930	13.100	16.044	16.424	16.444	16.824
Saldo	-12.670	-45.757	-54.701	-47.626	-38.124	-51.698
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	85.237	159.699	163.093	162.921	166.348	163.076
Ontvangsten	27.986	42.442	48.800	48.550	48.610	48.550
Saldo	-57.251	-117.257	-114.293	-114.371	-117.738	-114.526
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 13: Het aanbieden van een kwalitatief zorgaanbod**

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	411.598	448.873	468.475	474.735	481.126	487.625
Ontvangsten	4.223.076	4.194.393	4.000.081	4.048.427	4.097.448	4.149.411
Saldo	3.811.478	3.745.520	3.531.606	3.573.692	3.616.322	3.661.786
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.778	183.050	186.300	130.000	103.750	42.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.778	-183.050	-186.300	-130.000	-103.750	-42.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	0	0	0	0	0
Saldo	14.994	0	0	0	0	0

**Prioritair actieplan: 132: uitbouwen van een zorgzone**

uitbouwen van een zorgzone

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	29	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-45	110.000	100.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: 1321: oprichten en beheren van een dagverzorgingscentrum

Oprichten en beheren van een dagverzorgingscentrum uitvoeren van het masterplan woonzorgcentrum-site.

Publieke info:

Uitvoeren van het masterplan woonzorgcentrum-site

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	29	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-45	110.000	100.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	411.598	448.844	468.475	474.735	481.126	487.625
Ontvangsten	4.223.076	4.194.393	4.000.081	4.048.427	4.097.448	4.149.411
Saldo	3.811.478	3.745.549	3.531.606	3.573.692	3.616.322	3.661.786
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.823	73.050	86.300	30.000	3.750	42.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.823	-73.050	-86.300	-30.000	-3.750	-42.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	0	0	0	0	0
Saldo	14.994	0	0	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 14: Het lokaal bestuur werkt aan een duurzame gemeente

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	676.514	870.820	779.915	782.920	790.764	836.869
Ontvangsten	254.010	249.197	252.648	245.182	245.182	245.182
Saldo	-422.504	-621.623	-527.267	-537.738	-545.582	-591.687
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: 143: zorgen voor duurzaamheid

Zorgen voor duurzaamheid

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.997	21.238	22.870	21.403	23.038	21.575
Ontvangsten	3.983	3.983	7.716	250	250	250
Saldo	-4.014	-17.255	-15.154	-21.153	-22.788	-21.325
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: 1434: een nultolerantie voor zwerfvuil

Een nultolerantie voor zwerfvuil op het grondgebied Oostrozebeke

Publieke info:

Zwerfvuil bestrijden door te sensibiliseren, opruimacties en sanctioneren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	948	4.738	4.820	4.903	4.988	5.075
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Saldo	-698	-4.488	-4.570	-4.653	-4.738	-4.825
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.049	16.500	18.050	16.500	18.050	16.500
Ontvangsten	3.733	3.733	7.466	0	0	0
Saldo	-3.316	-12.767	-10.584	-16.500	-18.050	-16.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	668.517	849.582	757.045	761.517	767.726	815.294
Ontvangsten	250.027	245.214	244.932	244.932	244.932	244.932
Saldo	-418.490	-604.368	-512.113	-516.585	-522.794	-570.362
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 10: Voorzien in opvang en vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren buiten de schooluren
- 3: Het lokaal bestuur beschikt over kwalitatieve, veilige en goed onderhouden gebouwen
- 5: Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatief en goed onderhouden groen
- 11: Het vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsleven ondersteunen dmv subsidies
- 12: Samenwerken met aanbieders van onderwijs in Oostrozebeke
- 2: De wettelijke opdrachten van het lokaal bestuur worden uitgevoerd
- 7: Het lokaal bestuur beschikt over competent en voldoende personeel
- 1: Oostrozebeke blijft een financieel gezonde gemeente
- 6: Het realiseren van communicatie, inspraak en participatie
- 15: Het uitvoeren van een lokaal woonbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.180.052	12.641.377	12.644.991	12.883.703	13.193.316	13.292.460
Ontvangsten	11.045.459	11.056.616	11.073.513	11.272.856	11.507.161	11.712.282
Saldo	-134.593	-1.584.761	-1.571.478	-1.610.847	-1.686.155	-1.580.178
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	889.764	1.797.583	672.177	530.567	221.617	176.317
Ontvangsten	4.148	350.000	0	0	0	0
Saldo	-885.616	-1.447.583	-672.177	-530.567	-221.617	-176.317
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	789.404	896.880	982.495	1.013.791	1.009.508	1.009.521
Ontvangsten	1.523.411	2.023.411	2.023.411	23.411	23.411	1.323.411
Saldo	734.007	1.126.531	1.040.916	-990.380	-986.097	313.890

## Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan>



## Aanpassing meerjarenplan 3: 2020 tot 2025

### Financiële nota

#### Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6  
8780 Oostrozebeke  
N.I.S.-nummer: 37010  
Locatie document

Gemeente Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 20  
BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 50  
BE76 0910 0092 8195

<https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan>

Algemeen Directeur Carl Vereecke      Algemeendirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 66  
Financieel Directeur Siegfried Masschaele      financieeldirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 67

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 3 juni 2021



## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4:Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatieve en veilige omgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	223.193	296.412	273.793	263.201	218.829	237.358
Ontvangst	529.296	701.689	453.810	455.906	457.986	460.050
Saldo	306.103	405.277	180.017	192.705	239.157	222.692
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.373.859	6.544.211	3.015.313	1.101.529	1.930.529	1.473.029
Ontvangst	1.687.455	3.350.176	556.011	1.120.292	1.292.324	195.971
Saldo	-2.686.404	-3.194.035	-2.459.302	18.763	-638.205	-1.277.058
<b>Financiering</b>						
Uitgave	30.692	43.286	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangst	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	82.295	74.892	67.488	60.085	52.682

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 8:Het lokaal bestuur zet in op interne kwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	344.102	414.837	411.214	421.355	425.615	430.174
Ontvangst	636	0	0	0	0	0
Saldo	-343.466	-414.837	-411.214	-421.355	-425.615	-430.174
<b>Investering</b>						
Uitgave	127.652	62.182	12.500	33.500	127.500	37.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-62.182	-12.500	-33.500	-127.500	-37.500
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 9:Bevorderen ontmoeting via organiseren/faciliteren activiteiten als aanvulling op particuliere aanbod**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	108.417	228.861	244.143	237.276	231.221	241.903
Ontvangst	37.916	55.642	64.944	65.074	65.154	65.474
Saldo	-70.501	-173.219	-179.199	-172.202	-166.067	-176.429
Investering						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 13:Het aanbieden van een kwalitatief zorgaanbod**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	411.598	448.873	468.475	474.735	481.126	487.625
Ontvangst	4.223.076	4.194.393	4.000.081	4.048.427	4.097.448	4.149.411
Saldo	3.811.478	3.745.520	3.531.606	3.573.692	3.616.322	3.661.786
Investering						
Uitgave	25.778	183.050	186.300	130.000	103.750	42.750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.778	-183.050	-186.300	-130.000	-103.750	-42.750
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	14.994	0	0	0	0	0
Saldo	14.994	0	0	0	0	0

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 14:Het lokaal bestuur werkt aan een duurzame gemeente**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	676.514	870.820	779.915	782.920	790.764	836.869
Ontvangst	254.010	249.197	252.648	245.182	245.182	245.182
Saldo	-422.504	-621.623	-527.267	-537.738	-545.582	-591.687
Investering						
Uitgave	0	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	11.180.052	12.641.377	12.644.991	12.883.703	13.193.316	13.292.460
Ontvangst	11.045.459	11.056.616	11.073.513	11.272.856	11.507.161	11.712.282
Saldo	-134.593	-1.584.761	-1.571.478	-1.610.847	-1.686.155	-1.580.178
<b>Investering</b>						
Uitgave	889.764	1.797.583	672.177	530.567	221.617	176.317
Ontvangst	4.148	350.000	0	0	0	0
Saldo	-885.616	-1.447.583	-672.177	-530.567	-221.617	-176.317
<b>Financiering</b>						
Uitgave	789.404	896.880	982.495	1.013.791	1.009.508	1.009.521
Ontvangst	1.523.411	2.023.411	2.023.411	23.411	23.411	1.323.411
Saldo	734.007	1.126.531	1.040.916	-990.380	-986.097	313.890

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	10	0	0	0	0	0
Saldo	10	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.943.876	14.901.180	14.822.530	15.063.190	15.340.871	15.526.389
Ontvangst	16.090.402	16.257.537	15.844.996	16.087.445	16.372.931	16.632.399
Saldo	3.146.527	1.356.357	1.022.466	1.024.255	1.032.060	1.106.010
<b>Investering</b>						
Uitgave	5.417.053	8.602.026	3.901.290	1.800.596	2.388.396	1.734.596
Ontvangst	1.691.603	3.700.176	556.011	1.120.292	1.292.324	195.971
Saldo	-3.725.450	-4.901.850	-3.345.279	-680.304	-1.096.072	-1.538.625
<b>Financiering</b>						
Uitgave	820.096	940.166	1.033.184	1.071.884	1.075.004	1.082.420
Ontvangst	1.929.947	2.148.992	2.148.992	148.992	148.992	1.448.992
Saldo	1.109.851	1.208.826	1.115.808	-922.892	-926.012	366.572

Journalvolnummers: Budg. 88469

Gemeente (0207.436.676)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur:: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Financieel directeur:: Siegfried Masschaele

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.146.527</b>	<b>1.356.357</b>	<b>1.022.466</b>	<b>1.024.255</b>	<b>1.032.060</b>	<b>1.106.010</b>
a. Ontvangsten	16.090.402	16.257.537	15.844.996	16.087.445	16.372.931	16.632.399
b. Uitgaven	12.943.876	14.901.180	14.822.530	15.063.190	15.340.871	15.526.389
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.725.450</b>	<b>-4.901.850</b>	<b>-3.345.279</b>	<b>-680.304</b>	<b>-1.096.072</b>	<b>-1.538.625</b>
a. Ontvangsten	1.691.603	3.700.176	556.011	1.120.292	1.292.324	195.971
b. Uitgaven	5.417.053	8.602.026	3.901.290	1.800.596	2.388.396	1.734.596
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-578.923</b>	<b>-3.545.493</b>	<b>-2.322.813</b>	<b>343.951</b>	<b>-64.012</b>	<b>-432.615</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.109.851</b>	<b>1.208.826</b>	<b>1.115.808</b>	<b>-922.892</b>	<b>-926.012</b>	<b>366.572</b>
a. Ontvangsten	1.929.947	2.148.992	2.148.992	148.992	148.992	1.448.992
b. Uitgaven	820.096	940.166	1.033.184	1.071.884	1.075.004	1.082.420
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>530.928</b>	<b>-2.336.667</b>	<b>-1.207.005</b>	<b>-578.941</b>	<b>-990.024</b>	<b>-66.043</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>9.652.740</b>	<b>10.183.667</b>	<b>7.847.001</b>	<b>6.639.995</b>	<b>6.061.054</b>	<b>5.071.030</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.652.740	10.183.667	7.847.001	6.639.995	6.061.054	5.071.030
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>10.183.667</b>	<b>7.847.001</b>	<b>6.639.995</b>	<b>6.061.054</b>	<b>5.071.030</b>	<b>5.004.986</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>10.183.667</b>	<b>7.847.001</b>	<b>6.639.995</b>	<b>6.061.054</b>	<b>5.071.030</b>	<b>5.004.986</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.146.527</b>	<b>1.356.357</b>	<b>1.022.466</b>	<b>1.024.255</b>	<b>1.032.060</b>	<b>1.106.010</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>796.685</b>	<b>916.755</b>	<b>1.009.773</b>	<b>1.048.473</b>	<b>1.051.593</b>	<b>1.059.009</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	820.096	940.166	1.033.184	1.071.884	1.075.004	1.082.420
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.349.841</b>	<b>439.602</b>	<b>12.693</b>	<b>-24.218</b>	<b>-19.533</b>	<b>47.001</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.349.841</b>	<b>439.602</b>	<b>12.693</b>	<b>-24.218</b>	<b>-19.533</b>	<b>47.001</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-252.387</b>	<b>-218.032</b>	<b>-219.848</b>	<b>-268.539</b>	<b>-189.715</b>	<b>-106.345</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	820.096	940.166	1.033.184	1.071.884	1.075.004	1.082.420
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.072.483	1.158.198	1.253.032	1.340.423	1.264.719	1.188.765
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.097.455</b>	<b>221.569</b>	<b>-207.155</b>	<b>-292.758</b>	<b>-209.248</b>	<b>-59.345</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	10.183.667	7.847.001	6.639.995	6.061.054	5.071.030	5.004.986
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>10.183.667</b>	<b>7.847.001</b>	<b>6.639.995</b>	<b>6.061.054</b>	<b>5.071.030</b>	<b>5.004.986</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.349.841	439.602	12.693	-24.218	-19.533	47.001
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.349.841</b>	<b>439.602</b>	<b>12.693</b>	<b>-24.218</b>	<b>-19.533</b>	<b>47.001</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.097.455	221.569	-207.155	-292.758	-209.248	-59.345
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.097.455</b>	<b>221.569</b>	<b>-207.155</b>	<b>-292.758</b>	<b>-209.248</b>	<b>-59.345</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Journalvolnummers: Budg. 88469 / Ref Budg. 88059

Gemeente (0207.436.676)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur:: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Financieel directeur:: Siegfried Masschaele

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.728.554</b>	<b>1.417.973</b>	<b>3.146.527</b>	<b>1.079.381</b>	<b>276.976</b>	<b>1.356.357</b>
a. Ontvangsten	16.218.828	-128.426	16.090.402	16.000.187	257.350	16.257.537
b. Uitgaven	14.490.274	-1.546.398	12.943.876	14.920.806	-19.626	14.901.180
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.523.047</b>	<b>797.597</b>	<b>-3.725.450</b>	<b>-4.468.114</b>	<b>-433.736</b>	<b>-4.901.850</b>
a. Ontvangsten	1.104.389	587.214	1.691.603	4.308.159	-607.983	3.700.176
b. Uitgaven	5.627.436	-210.383	5.417.053	8.776.273	-174.247	8.602.026
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.794.493</b>	<b>2.215.570</b>	<b>-578.923</b>	<b>-3.388.733</b>	<b>-156.760</b>	<b>-3.545.493</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.182.200</b>	<b>-72.349</b>	<b>1.109.851</b>	<b>1.208.826</b>	<b>0</b>	<b>1.208.826</b>
a. Ontvangsten	2.059.343	-129.396	1.929.947	2.148.992	0	2.148.992
b. Uitgaven	877.143	-57.047	820.096	940.166	0	940.166
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.612.293</b>	<b>2.143.221</b>	<b>530.928</b>	<b>-2.179.907</b>	<b>-156.760</b>	<b>-2.336.667</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>9.652.740</b>	<b>0</b>	<b>9.652.740</b>	<b>8.040.446</b>	<b>2.143.221</b>	<b>10.183.667</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.652.740	0	9.652.740	8.040.446	2.143.221	10.183.667
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>8.040.446</b>	<b>2.143.221</b>	<b>10.183.667</b>	<b>5.860.539</b>	<b>1.986.461</b>	<b>7.847.001</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.040.446</b>	<b>2.143.221</b>	<b>10.183.667</b>	<b>5.860.539</b>	<b>1.986.461</b>	<b>7.847.001</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.022.466</b>	<b>0</b>	<b>1.022.466</b>	<b>1.024.255</b>	<b>0</b>	<b>1.024.255</b>
a. Ontvangsten	15.844.996	0	15.844.996	16.087.445	0	16.087.445
b. Uitgaven	14.822.530	0	14.822.530	15.063.190	0	15.063.190
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.345.279</b>	<b>0</b>	<b>-3.345.279</b>	<b>-680.304</b>	<b>0</b>	<b>-680.304</b>
a. Ontvangsten	556.011	0	556.011	1.120.292	0	1.120.292
b. Uitgaven	3.901.290	0	3.901.290	1.800.596	0	1.800.596
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.322.813</b>	<b>0</b>	<b>-2.322.813</b>	<b>343.951</b>	<b>0</b>	<b>343.951</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.115.808</b>	<b>0</b>	<b>1.115.808</b>	<b>-922.892</b>	<b>0</b>	<b>-922.892</b>
a. Ontvangsten	2.148.992	0	2.148.992	148.992	0	148.992
b. Uitgaven	1.033.184	0	1.033.184	1.071.884	0	1.071.884
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.207.005</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.005</b>	<b>-578.941</b>	<b>0</b>	<b>-578.941</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.860.539</b>	<b>1.986.461</b>	<b>7.847.001</b>	<b>4.653.534</b>	<b>1.986.461</b>	<b>6.639.995</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.860.539	1.986.461	7.847.001	4.653.534	1.986.461	6.639.995
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.653.534</b>	<b>1.986.461</b>	<b>6.639.995</b>	<b>4.074.593</b>	<b>1.986.461</b>	<b>6.061.054</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.653.534</b>	<b>1.986.461</b>	<b>6.639.995</b>	<b>4.074.593</b>	<b>1.986.461</b>	<b>6.061.054</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.032.060</b>	<b>0</b>	<b>1.032.060</b>	<b>1.106.010</b>	<b>0</b>	<b>1.106.010</b>
a. Ontvangsten	16.372.931	0	16.372.931	16.632.399	0	16.632.399
b. Uitgaven	15.340.871	0	15.340.871	15.526.389	0	15.526.389
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.096.072</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.072</b>	<b>-1.538.625</b>	<b>0</b>	<b>-1.538.625</b>
a. Ontvangsten	1.292.324	0	1.292.324	195.971	0	195.971
b. Uitgaven	2.388.396	0	2.388.396	1.734.596	0	1.734.596
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-64.012</b>	<b>0</b>	<b>-64.012</b>	<b>-432.615</b>	<b>0</b>	<b>-432.615</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-926.012</b>	<b>0</b>	<b>-926.012</b>	<b>366.572</b>	<b>0</b>	<b>366.572</b>
a. Ontvangsten	148.992	0	148.992	1.448.992	0	1.448.992
b. Uitgaven	1.075.004	0	1.075.004	1.082.420	0	1.082.420
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-990.024</b>	<b>0</b>	<b>-990.024</b>	<b>-66.043</b>	<b>0</b>	<b>-66.043</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.074.593</b>	<b>1.986.461</b>	<b>6.061.054</b>	<b>3.084.569</b>	<b>1.986.461</b>	<b>5.071.030</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.074.593	1.986.461	6.061.054	3.084.569	1.986.461	5.071.030
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.084.569</b>	<b>1.986.461</b>	<b>5.071.030</b>	<b>3.018.525</b>	<b>1.986.461</b>	<b>5.004.986</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.084.569</b>	<b>1.986.461</b>	<b>5.071.030</b>	<b>3.018.525</b>	<b>1.986.461</b>	<b>5.004.986</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.728.554</b>	<b>1.417.973</b>	<b>3.146.527</b>	<b>1.079.381</b>	<b>276.976</b>	<b>1.356.357</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>853.732</b>	<b>-57.047</b>	<b>796.685</b>	<b>916.755</b>	<b>0</b>	<b>916.755</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	877.143	-57.047	820.096	940.166	0	940.166
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411	-0	23.411	23.411	0	23.411
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>874.822</b>	<b>1.475.020</b>	<b>2.349.841</b>	<b>162.626</b>	<b>276.976</b>	<b>439.602</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.022.466</b>	<b>0</b>	<b>1.022.466</b>	<b>1.024.255</b>	<b>0</b>	<b>1.024.255</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.009.773</b>	<b>0</b>	<b>1.009.773</b>	<b>1.048.473</b>	<b>0</b>	<b>1.048.473</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.033.184	0	1.033.184	1.071.884	0	1.071.884
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411	0	23.411	23.411	0	23.411
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>12.693</b>	<b>0</b>	<b>12.693</b>	<b>-24.218</b>	<b>0</b>	<b>-24.218</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.032.060</b>	<b>0</b>	<b>1.032.060</b>	<b>1.106.010</b>	<b>0</b>	<b>1.106.010</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.051.593</b>	<b>0</b>	<b>1.051.593</b>	<b>1.059.009</b>	<b>0</b>	<b>1.059.009</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.075.004	0	1.075.004	1.082.420	0	1.082.420
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411	0	23.411	23.411	0	23.411
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-19.533</b>	<b>0</b>	<b>-19.533</b>	<b>47.001</b>	<b>0</b>	<b>47.001</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 88059

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 88469

Gemeente (0207.436.676)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur:: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Financieel directeur:: Siegfried Masschaele

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	7.362.279	10.379.341	8.502.519	10.665.736
Investerings	5.317.612	1.689.363	8.142.860	3.700.176
Financiering	606.419	1.914.953	719.013	2.148.992
Leningen en leasings	606.419	1.891.542	719.013	2.125.581
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	23.411	0	23.411
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	5.581.597	5.711.061	6.398.661	5.591.801
Investerings	99.441	2.240	459.166	0
Financiering	213.676	14.994	221.153	0
Leningen en leasings	213.676	0	221.153	0
Overige financieringstransacties	0	14.994	0	0



# Aanpassing meerjarenplan 3: 2020 tot 2025

## Toelichting

### Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6  
8780 Oostrozebeke  
N.I.S.-nummer: 37010  
Locatie document

Gemeente Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 20  
BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 50  
BE76 0910 0092 8195

<https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan>

Algemeen Directeur Carl Vereecke      Algemeendirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 66  
Financieel Directeur Siegfried Masschaele      financieeldirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 67

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 3 juni 2021

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 88469

Gemeente (0207.436.676)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur:: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Financieel directeur:: Siegfried Masschaele

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	422.626	429.330	431.520	427.421	405.437	386.202
Ontvangsten	8.739.915	8.965.006	9.101.535	9.304.255	9.527.566	9.724.921
Saldo	8.317.289	8.535.676	8.670.015	8.876.834	9.122.129	9.338.719
Investerings						
Uitgaven	128.804	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.908	350.000	0	0	0	0
Saldo	-126.896	350.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	820.096	940.166	1.033.184	1.071.884	1.075.004	1.082.420
Ontvangsten	1.891.542	2.125.581	2.125.581	125.581	125.581	1.425.581
Saldo	1.071.446	1.185.415	1.092.397	-946.303	-949.423	343.161
<b>Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.881.027	3.125.088	3.204.617	3.265.586	3.367.701	3.421.471
Ontvangsten	79.716	114.333	127.770	126.938	127.531	124.759
Saldo	-2.801.311	-3.010.755	-3.076.847	-3.138.648	-3.240.170	-3.296.712
Investerings						
Uitgaven	252.249	126.048	66.317	81.317	201.317	91.317
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.249	-126.048	-66.317	-81.317	-201.317	-91.317
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411
Saldo	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.414.743	2.985.388	2.902.986	2.900.993	2.909.114	2.983.089
Ontvangsten	1.380.308	1.405.853	1.106.824	1.090.771	1.093.389	1.095.299
Saldo	-1.034.435	-1.579.535	-1.796.162	-1.810.222	-1.815.725	-1.887.790
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	4.503.639	7.069.329	3.246.413	1.303.379	2.023.329	1.563.029
Ontvangsten	1.687.455	3.350.176	556.011	1.120.292	1.292.324	195.971
Saldo	-2.816.184	-3.719.153	-2.690.402	-183.087	-731.005	-1.367.058
Financiering						
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.060.455	2.350.917	2.443.961	2.537.826	2.593.777	2.624.152
Ontvangsten	821.723	757.212	768.148	771.183	774.284	777.722
Saldo	-1.238.732	-1.593.705	-1.675.813	-1.766.643	-1.819.493	-1.846.430
Investerings						
Uitgaven	431.075	947.482	382.260	193.900	40.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-431.075	-947.482	-382.260	-193.900	-40.000	-17.500
Financiering						
<b>Zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.165.025	6.010.457	5.839.446	5.931.365	6.064.842	6.111.476
Ontvangsten	5.068.741	5.015.133	4.740.719	4.794.298	4.850.161	4.909.698
Saldo	-96.284	-995.324	-1.098.727	-1.137.067	-1.214.681	-1.201.778
Investerings						
Uitgaven	101.285	459.166	206.300	222.000	123.750	62.750
Ontvangsten	2.240	0	0	0	0	0
Saldo	-99.045	-459.166	-206.300	-222.000	-123.750	-62.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	0	0	0	0	0
Saldo	14.994	0	0	0	0	0

Jaarvolgnommern: Budg. 88469

Gemeente (0207.436.676)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur:: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Financieel directeur:: Siegfried Masschaele

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.561.251</b>	<b>14.514.421</b>	<b>14.433.443</b>	<b>14.678.384</b>	<b>14.978.232</b>	<b>15.183.185</b>
1. Goederen en diensten	2.850.825	3.625.816	3.513.286	3.503.538	3.491.412	3.577.154
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.539.548	8.481.586	8.493.122	8.620.790	8.884.607	8.953.147
a. Politiek personeel	270.552	267.049	272.109	273.209	278.354	279.354
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.226.605	1.400.422	1.449.209	1.484.253	1.535.321	1.552.457
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.774.188	6.539.479	6.506.111	6.597.284	6.803.381	6.854.630
f. Andere personeelskosten	268.203	274.636	265.693	266.044	267.551	266.706
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	320.151	405.377	405.862	411.927	417.637	423.708
4. Toegestane werkingssubsidies	1.794.240	1.934.065	1.953.529	2.073.548	2.115.042	2.158.677
- aan welzijnsverenigingen	83.301	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	612.640	634.082	656.275	679.245	703.018	727.624
- aan de hulpverleningszone	168.337	174.249	180.279	186.430	192.704	199.009
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	620.450	770.798	778.978	867.263	875.655	884.159
- aan besturen van de eredienst	130.019	126.199	139.194	141.459	143.764	146.112
- aan andere begunstigen	179.493	228.737	198.803	199.151	199.901	201.773
5. Andere operationele uitgaven	56.487	67.577	67.644	68.581	69.533	70.499
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>382.625</b>	<b>386.759</b>	<b>389.087</b>	<b>384.806</b>	<b>362.639</b>	<b>343.204</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	378.258	382.204	384.629	380.321	358.126	338.664
- aan financiële instellingen	377.467	381.654	384.079	379.771	357.576	338.114
- aan andere entiteiten	792	550	550	550	550	550
2. Andere financiële uitgaven	4.367	4.555	4.458	4.485	4.513	4.540
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>15.624.189</b>	<b>15.794.262</b>	<b>15.384.381</b>	<b>15.627.782</b>	<b>15.914.219</b>	<b>16.174.639</b>
1. Ontvangsten uit de werking	5.099.498	5.423.300	5.010.555	5.060.093	5.110.848	5.164.450
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.646.140	5.896.849	5.926.671	6.011.268	6.113.201	6.217.048
a. Aanvullende belastingen	5.013.786	5.280.927	5.299.481	5.383.012	5.483.874	5.586.645
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.682.245	2.993.762	3.053.637	3.114.710	3.177.004	3.240.544
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.189.687	2.139.738	2.096.943	2.117.912	2.154.976	2.192.688
- Andere aanvullende belastingen	141.854	147.427	148.901	150.390	151.894	153.413
b. Andere belastingen en boetes	632.353	615.922	627.190	628.256	629.327	630.403

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingsubsidies	4.571.470	4.182.782	4.196.840	4.302.318	4.430.588	4.532.192
a. Algemene werkingsubsidies	2.907.620	2.886.624	2.994.448	3.111.973	3.232.648	3.325.549
- Gemeentefonds	2.541.173	2.053.651	2.116.617	2.181.792	2.249.252	2.319.154
- Andere algemene werkingsubsidies	366.446	832.973	877.831	930.181	983.396	1.006.395
- van de Vlaamse overheid	366.446	827.797	633.030	676.569	723.015	740.273
- van andere entiteiten	0	5.176	244.801	253.612	260.381	266.122
b. Specifieke werkingsubsidies	1.663.850	1.296.158	1.202.392	1.190.345	1.197.940	1.206.643
- van de federale overheid	699.044	634.477	634.748	639.851	644.631	649.493
- van de Vlaamse overheid	864.110	628.133	562.205	545.045	547.851	551.685
- van de provincie	67.281	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.379	17.378	0	0	0	0
- van andere entiteiten	31.037	16.170	5.439	5.449	5.458	5.465
4. Recuperatie individuele hulpverlening	99.022	87.952	68.495	69.047	69.609	70.177
5. Andere operationele ontvangsten	208.060	203.379	181.820	185.056	189.973	190.772
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>466.213</b>	<b>463.275</b>	<b>460.615</b>	<b>459.663</b>	<b>458.712</b>	<b>457.760</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.146.527</b>	<b>1.356.357</b>	<b>1.022.466</b>	<b>1.024.255</b>	<b>1.032.060</b>	<b>1.106.010</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>63.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	63.867	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.107.694</b>	<b>7.980.172</b>	<b>3.534.973</b>	<b>1.728.279</b>	<b>2.272.079</b>	<b>1.603.279</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.678.375	7.980.172	3.534.973	1.728.279	2.272.079	1.603.279
a. Terreinen en gebouwen	1.428.796	2.259.256	381.500	449.000	222.500	94.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.657.014	5.278.325	2.841.962	975.578	1.767.178	1.277.178
c. Roerende goederen	201.023	316.740	185.660	177.850	156.550	105.750
d. Leasing en soortgelijke rechten	391.542	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851
2. Andere materiële vaste activa	429.319	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	358.145	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	71.174	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>46.268</b>	<b>189.170</b>	<b>12.500</b>	<b>18.500</b>	<b>62.500</b>	<b>77.500</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>263.091</b>	<b>368.817</b>	<b>353.817</b>	<b>53.817</b>	<b>53.817</b>	<b>53.817</b>
- aan de hulpverleningszone	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	300.000	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	119.274	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan andere begunstigden	100.000	300.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>22.746</b>	<b>22.746</b>	<b>22.746</b>	<b>22.746</b>	<b>22.746</b>	<b>22.746</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	350.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	350.000	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.668.858</b>	<b>3.327.430</b>	<b>533.265</b>	<b>1.097.546</b>	<b>1.269.578</b>	<b>173.225</b>
- van de Vlaamse overheid	1.664.710	3.327.430	533.265	1.097.546	1.269.578	173.225
- van andere entiteiten	4.148	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3.725.450</b>	<b>-4.901.850</b>	<b>-3.345.279</b>	<b>-680.304</b>	<b>-1.096.072</b>	<b>-1.538.625</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-578.923</b>	<b>-3.545.493</b>	<b>-2.322.813</b>	<b>343.951</b>	<b>-64.012</b>	<b>-432.615</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>820.096</b>	<b>940.166</b>	<b>1.033.184</b>	<b>1.071.884</b>	<b>1.075.004</b>	<b>1.082.420</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>820.096</b>	<b>940.166</b>	<b>1.033.184</b>	<b>1.071.884</b>	<b>1.075.004</b>	<b>1.082.420</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	820.096	940.166	1.033.184	1.071.884	1.075.004	1.082.420
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>1.891.542</b>	<b>2.125.581</b>	<b>2.125.581</b>	<b>125.581</b>	<b>125.581</b>	<b>1.425.581</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>23.411</b>	<b>23.411</b>	<b>23.411</b>	<b>23.411</b>	<b>23.411</b>	<b>23.411</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411
a. Periodieke terugvorderingen	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>14.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>1.109.851</b>	<b>1.208.826</b>	<b>1.115.808</b>	<b>-922.892</b>	<b>-926.012</b>	<b>366.572</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>530.928</b>	<b>-2.336.667</b>	<b>-1.207.005</b>	<b>-578.941</b>	<b>-990.024</b>	<b>-66.043</b>

<b>T 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: exploitatie</b>						
GECONSOLIDEERD		MJP dec 2020	AMJP juni 21	Vershil	Vershil	% verdeling
		2021	2021			
<b>I</b>	<b>Exploitatie uitgaven</b>	<b>14.920.806</b>	<b>14.901.180</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-19.626,00</b>	
A	Operationele uitgaven	14.534.170	14.514.421	-0,1%	-19.749	170,7%
1	Goederen en diensten	3.679.970	3.625.816	-1,5%	-54.154	42,6%
2	Bezoldigingen	8.481.586	8.481.586	0,0%	0	99,8%
3	Individuele hulpverlening OCMW	401.113	405.377	0,0%	4.264	4,8%
4	Toegestane werkingsubsidies	1.904.780	1.934.065	1,5%	29.285	22,7%
5	Andere operationele uitgaven	66.721	67.577	1,3%	856	0,8%
B	Financiële uitgaven	386.636	386.759	0,0%	123	4,5%
		MJP dec 2020	AMJP juni 21			
<b>II</b>	<b>Exploitatie ontvangsten</b>	<b>16.000.187</b>	<b>16.257.537</b>	<b>1,6%</b>	<b>257.350</b>	
A	Operationele ontvangsten	15.538.620	15.794.262	1,6%	255.642	148,1%
1	Ontvangsten uit de werking	5.277.269	5.423.300	2,8%	146.031	50,8%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	5.906.057	5.896.849	-0,2%	-9.208	55,3%
3	Werkingsubsidies	4.090.472	4.182.782	2,3%	92.310	39,2%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	67.952	87.952	0,0%	20.000	0,8%
5	Andere operationele ontvangsten	196.870	203.379	3,3%	6.509	1,9%
B	Financiële ontvangsten	461.567	463.275	0,4%	1.708	4,3%
		<b>1.079.381</b>	<b>1.356.357</b>		276.976	

## T 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: exploitatie

GEMEENTE		MJP dec 2020	AMJP juni 21	Vershil	Vershil	% verdeling
		2021	2021			
<b>I</b>	<b>Exploitatie uitgaven</b>	<b>8.502.332</b>	<b>8.502.519</b>	<b>0,0%</b>	<b>187</b>	
A	Operationele uitgaven	8.357.744	8.357.828	0,0%	84	98,3%
1	Goederen en diensten	2.755.131	2.728.830	-1,0%	-26.301	32,1%
2	Bezoldigingen	3.710.943	3.710.943	0,0%	0	43,6%
3	Individuele hulpverlening OCMW	0	0	0,0%	0	0,0%
4	Toegestane werkingssubsidies	1.857.216	1.883.801	1,4%	26.585	22,2%
5	Andere operationele uitgaven	34.454	34.254	-0,6%	-200	0,4%
B	Financiële uitgaven	144.588	144.691	0,1%	103	1,7%
		MJP dec 2020	AMJP juni 21			
<b>II</b>	<b>Exploitatie ontvangsten</b>	<b>10.391.343</b>	<b>10.665.736</b>	<b>2,6%</b>	<b>274.393</b>	
A	Operationele ontvangsten	9.959.829	10.232.514	2,7%	272.685	95,9%
1	Ontvangsten uit de werking	1.178.717	1.418.890	20,4%	240.173	13,3%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	5.906.057	5.896.849	-0,2%	-9.208	55,3%
3	Werkingsubsidies	2.760.473	2.799.301	1,4%	38.828	26,2%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	0	0	0,0%	0	0,0%
5	Andere operationele ontvangsten	114.582	117.474	2,5%	2.892	1,1%
B	Financiële ontvangsten	431.514	433.222	0,4%	1.708	4,1%
	<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>1.889.011</b>	<b>2.163.217</b>		274.206	

## T 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: exploitatie

OCMW	MJP dec 2020	AMJP juni 21	Vershil	Vershil	% verdeling	
	2021	2021				
<b>I</b>	<b>Exploitatie uitgaven</b>	<b>6.418.474</b>	<b>6.398.661</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-19.813,00</b>	
A	Operationele uitgaven	6.176.426	6.156.593	-0,3%	-19.833	72,4%
1	Goederen en diensten	924.839	896.986	-3,0%	-27.853	10,5%
2	Bezoldigingen	4.770.643	4.770.643	0,0%	0	56,1%
3	Individuele hulpverlening OCMW	401.113	405.377	0,0%	4.264	4,8%
4	Toegestane werkingssubsidies	47.564	50.264	5,7%	2.700	0,6%
5	Andere operationele uitgaven	32.267	33.323	3,3%	1.056	0,4%
B	Financiële uitgaven	242.048	242.068	0,0%	20	2,8%
		MJP dec 2020	AMJP juni 21			
<b>II</b>	<b>Exploitatie ontvangsten</b>	<b>5.608.844</b>	<b>5.591.801</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-17.043</b>	
A	Operationele ontvangsten	5.578.791	5.561.748	-0,3%	-17.043	52,1%
1	Ontvangsten uit de werking	4.098.552	4.004.410	-2,3%	-94.142	37,5%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0,0%	0	0,0%
3	Werkingsubsidies	1.329.999	1.383.481	4,0%	53.482	13,0%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	67.952	87.952	0,0%	20.000	0,8%
5	Andere operationele ontvangsten	82.288	85.905	4,4%	3.617	0,8%
B	Financiële ontvangsten	30.053	30.053	0,0%	0	0,3%
		<b>-809.630</b>	<b>-806.860</b>		2.770	

### PRIO IP-5: Herinrichten van de doortocht: N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen: fase 1 422: herinrichten van de doortocht (N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen): fase 1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>497.742</b>	<b>1.534.158</b>	<b>0</b>	<b>2.074.809</b>	<b>0</b>	<b>4.106.709</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>497.742</b>	<b>1.534.158</b>	<b>0</b>	<b>2.074.809</b>	<b>0</b>	<b>4.106.709</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	497.742	1.534.158	0	2.074.809	0	4.106.709
a. Terreinen en gebouwen	386.600	380.000		3.000		769.600
b. Wegen en andere infrastructuur	111.142	1.154.158		2.071.809		3.337.109
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>357.983</b>	<b>0</b>	<b>665.368</b>	<b>0</b>	<b>1.023.351</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>357.983</b>		<b>665.368</b>		<b>1.023.351</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>737.777</b>	<b>796.382</b>	<b>2.074.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>737.777</b>	<b>796.382</b>	<b>2.074.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	737.777	796.382	2.074.809	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	380.000	0	3.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	357.777	796.382	2.071.809	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>357.983</b>	<b>0</b>	<b>603.891</b>	<b>0</b>	<b>61.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>357.983</b>	<b>0</b>	<b>603.891</b>	<b>0</b>	<b>61.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-7: Omgeving om gezond in te leven**

**925: creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te**

**PRIO IP-8: Oprichten van een dagverzorgingscentrum**

**1321: oprichten en beheren van een dagverzorgingscentrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>399.955</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>399.955</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-45	0	400.000	0	399.955
a. Terreinen en gebouwen		-45		400.000		399.955

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-45	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	-45	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0

**PRIO IP-9: Een multolerantie voor zwerfvuil**  
**1434: een multolerantie voor zwerfvuil**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.758	0	18.242	0	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.758	0	18.242	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.758	0	18.242	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.758		18.242		20.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.758	8.242	10.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.758	8.242	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.758	8.242	10.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.758	8.242	10.000	0	0	0

**PRIO IP-10: Verleiding openbare verlichting  
4211: voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	391.542	0	629.255	0	1.020.797
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	391.542	0	629.255	0	1.020.797
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	391.542	0	629.255	0	1.020.797
d. Leasing en soortgelijke rechten		391.542		629.255		1.020.797
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	22.746	0	113.730	0	136.476
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	22.746	0	113.730	0	136.476
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		22.746		113.730		136.476

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	391.542	0	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	391.542	0	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.542	0	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851
d. Leasing en soortgelijke rechten	391.542	0	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	22.746	0	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	22.746	0	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.746	0	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 88059*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 726285 Alg. 45666*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q1 2021: Budg. 641557 Alg. 11568*

Jaarvolgnommern: Budg. 88469

Gemeente (0207.436.676)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Financieel directeur: Siegfried Masschaele

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.605.600</b>	<b>14.697.997</b>	<b>15.751.694</b>	<b>14.802.271</b>	<b>13.845.432</b>	<b>14.283.625</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	12.616.630	13.605.600	14.697.997	15.751.694	14.802.271	13.845.432
2. Nieuwe leningen	1.891.542	2.125.581	2.125.581	125.581	125.581	1.425.581
4. Overboekingen	-902.572	-1.033.184	-1.071.884	-1.075.004	-1.082.420	-987.388
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>871.880</b>	<b>964.898</b>	<b>1.003.598</b>	<b>1.006.718</b>	<b>1.014.134</b>	<b>919.102</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	789.404	871.880	964.898	1.003.598	1.006.718	1.014.134
2. Aflossingen	-820.096	-940.166	-1.033.184	-1.071.884	-1.075.004	-1.082.420
3. Overboekingen	902.572	1.033.184	1.071.884	1.075.004	1.082.420	987.388
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.477.479</b>	<b>15.662.894</b>	<b>16.755.291</b>	<b>15.808.988</b>	<b>14.859.565</b>	<b>15.202.726</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 88059*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 726285 Alg. 45666*

## FINANCIELE RISICO'S

### Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico bij gemeenten en OCMW situeert zich voornamelijk bij de leningenportefeuille en in het bijzonder bij leningen zonder vaste rentevoet en of vaste looptijd. De stijging van de rentevoet is het grootste risico.

#### De gemeente:

De gemeente heeft op 31 december 2020 bij Belfius 13 leningen lopen. Deze leningen zijn hebben allen een vaste rentevoet op 20 jaar.

Het renterisico omvat 2 zaken:

- De resterende duur:

Resterende duur	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo
0 - < 6 jaar	10	3.148.509,30	613.125,84
6 - < 11 jaar	1	250.000,00	75.000,00
16 - < 21 jaar	2	2.500.000,00	1.937.500,00
<b>SALDO</b>	<b>13</b>		<b>2.625.625,84</b>
Initieel bedrag		5.898.509,30	

- De rentevoet:

Per rentevoet	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo
1 - 1,999 %	3	2.995.787,05	1.982.238,44
2 - 2,999 %	6	1.052.722,32	168.387,40
3 - 3,999 %	3	1.600.000,00	400.000,00
4 - 4,999 %	1	250.000,00	75.000,00
<b>SALDO</b>	<b>13</b>		<b>2.625.625,84</b>
Initieel bedrag		5.898.509,37	

De gemeente heeft op 31 december 2020 bij KBC nog 4 leningen lopen met een vaste rentevoet alle op 20 jaar.

Type lening	Aantal	Resterend saldo	Eindvervaldag
Ten laste van het bestuur	3	1.221.500,00	2030/2031
Ten laste van derden	1	234.106,80	2030
<b>SALDO</b>	4	1.455.606,80	
<b>Initieel bedrag</b>		2.811.214,00	

Er is geen renterisico vermits de rentevoeten vastliggen tot op de eindvervaldag. Het aflossingsrisico is nihil.

De gemeente heeft op toestand van 31 december 2020 bij BNP 2 leningen lopen met een vaste rentevoet op 20 jaar.

Type lening	Aantal	Resterend saldo	Eindvervaldag
Ten laste van het bestuur	1	2.565.000,00	2039
Ten laste van het bestuur	1	1.500.000,00	2040
<b>SALDO</b>	1	4.065.000,00	
<b>Initieel bedrag</b>		4.200.000,00	

Er is geen renterisico vermits de rentevoeten vastliggen tot op de eindvervaldag. Het aflossingsrisico is nihil.

#### Het OCMW

Het OCMW heeft op toestand van 31 december 2020 bij Belfius 5 leningen lopen. Deze leningen zijn hebben een vaste rentevoet variërend tussen 10 jaar en 30 jaar.

Het renterisico omvat 2 zaken:

- De resterende duur:

Resterende duur	Aantal	Intieel bedrag	Resterend saldo
0 - < 6 jaar	2	290.000,00	50.750,00
16 - < 21 jaar	1	4.450.000,00	3.493.935,29
21 - < 26 jaar	2	2.975.000,00	2.425.711,91
<b>SALDO</b>	5		5.970.397,20
<b>Initieel bedrag</b>		7.715.000,00	

- De rentevoet:

Per rentevoet	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo
1 - 1,999 %	1	0,00	0,00
2 - 2,999 %	1	290.000,00	50.750,00
3 - 3,999 %	1	4.450.000,00	3.493.935,29
4 - 4,999 %	2	2.975.000,00	2.425.711,91
<b>SALDO</b>	5		5.970.397,20
<b>Intieel bedrag</b>		7.715.000,00	

Er is geen renterisico vermits de rentevoeten vastliggen tot op de eindvervaldag. Het aflossingsrisico is nihil. De looptijd is echter nog lang.

Heel wat banken zitten op een enorme geldvoorraad, die zo snel mogelijk in de reële economie moet gepompt worden.

Kredietrisico: beperkt, gelet op de strenge Europese regels (Basel III-normen) waaraan de Europese bankinstellingen moeten voldoen.

### **Risico's inzake thesauriebeheer.**

Het geld van de gemeente en OCMW wordt over verschillende banken gespreid om het solvabiliteitsrisico van een eventuele faling van een bank te beheersen. Het overgrote deel van het geld staat op zicht- en spaarrekeningen, wat zeer liquide is.

Een tweede indekking gebeurt door enkel te beleggen in producten met kapitaalbescherming. De beleggingen die aangehouden worden bij de banken zijn meestal korte termijnbeleggingen (minder dan 1 jaar), waarbij er altijd 100% kapitaalsgarantie is. De opbrengst van de beleggingen is ook altijd gegarandeerd.

De huidige rentevoeten zijn heel laag, het grootste risico is nu debetintresten: het vermijden van debetintresten zal de grootste uitdaging zijn.

De toestand van de liquiditeiten en beleggingen op 31 december 2020 ziet er als volgt uit:

<b>Bank</b>	<b>Type</b>	<b>Bedrag</b>	<b>%</b>
Belfius	Termijnrekening/spaarrekening	900.551	10%
Belfius	Zichtrekening/ kassen	421.225	5%
BNP-Paribas	Termijnrekening/spaarrekening	4.000.866	45%
BNP-Paribas	Zichtrekening	1.500.069	17%
KBC	Termijnrekening/spaarrekening	1	0%
KBC	Zichtrekening	1.000.041	11%
ING	Termijnrekening/spaarrekening	0	0%
ING	Zichtrekening	1.000.000	11%
Vanlanschot	Termijnrekening/spaarrekening		0%
Vanlanschot	Zichtrekening	0	0%
Interne overboekingen		1.779	0%
<b>Gemeente</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>8.824.531</b>	<b>100%</b>
Belfius	Termijnrekening/spaarrekening	499.500	47%
Belfius	Zichtrekening	571.763	53%
Interne rekening courant		-375	0%
<b>OCMW</b>		<b>1.070.888</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>9.895.420</b>	
(*) balans op 31/12/2020 en proef en saldibalans			

### **Risico's inzake evolutie exploitatieontvangsten**

#### Aanvullende personenbelasting (APB):

Deze belastingontvangst fluctueert soms wat in functie van de snelheid van inkohiering door de FOD Financiën, die het bestuur niet in de hand heeft. Dit is nu ook het geval tussen 2020 en 2021.

De conjunctuur heeft hier ook een belangrijke impact op, de economische groei is de laatste jaren laag, te wijten aan vele omstandigheden: consumptie, bedrijfsinvesteringen, productiviteit, vergrijzing, de toestand op de arbeidsmarkt,....

De cijfers zijn ook herhaald geworden rekening houdende met de ingeschatte effecten van de coronacrisis en de impact van de taxshift.

### Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV):

De gemeente Oostrozebeke is afhankelijk van enkele grote belastingbetalers, die indien er een fiscale optimalisatie gebeurt, wel een grote impact kunnen hebben op het bedrag aan belastingen.

Daardoor heeft de gemeente een terugval van inkomsten gekregen van 351 660 euro in 2019, in 2020 werd eveneens 272 581 euro minder ontvangen dan geraamd. Wat zijn structurele gevolgen heeft voor de toekomstige ontvangsten.

Na de correctie in 2019, 2020 zullen de ontvangsten uit de OOV zich naar de toekomst normaal gezien verder bestendigen, aangezien er nieuwe woonprojecten en nieuwe ambachtelijke zones in gebruik worden genomen. Echter fiscale optimalisaties naar de toekomst toe zijn niet uit te sluiten.

In Oostrozebeke zijn er nauwelijks wanbetalers, o.a. dankzij het goed uitgebouwd debiteurenbeheersysteem.

### **Risico's inzake de evolutie exploitatie-uitgaven**

#### Personeelsuitgaven:

De lokale overheden moeten instaan voor de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde medewerkers. De financiering ervan wordt steeds moeilijker. Daarom werden allerlei maatregelen genomen door de federale overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Die extra factuur wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd. Volgens de meeste recente prognoses moet het OCMW vanaf 2020 responsabiliseringsbijdrage betalen en de gemeente vanaf 2021. De ontvangen prognoses werden in de meerjarenplanning opgenomen.

De personeelsuitgaven (politiek personeel + personeel) bedragen ongeveer gemiddeld 57% van de voorziene exploitatie-uitgaven, we zien een stijgende tendens.

De indexatie van de lonen en het opgelegde sectoraal akkoord zijn soms moeilijk te voorspellen en hebben een belangrijke impact op de evolutie van de loonkosten.

Om de stijging van de toekomstige pensioenlasten op te vangen werden in het jaar 2017 pensioenreserves aangelegd. Hieronder vindt u het overzicht van de huidige toestand van de reserves:

BESTUUR	TYPE RESERVE	BEDRAG
Gemeente	Statutairen	1.003.211
	Mandatarissen	528.135
OCMW	Statutairen	434.635
	Mandatarissen	110.749
TOTAAL	Statutairen	1.437.847
	Mandatarissen	638.884
GECONSOLIDEERD		2.076.730
toestand 31/12/2020		

### Nieuwe indiensttredingen:

Een aangepast organogram werd goedgekeurd, dit heeft ook een impact op de evolutie van de personeelskost. Het bestuur wenst verder te investeren in personeel om een goede dienstverlening te kunnen blijven aanbieden aan de burger. De geplande aanwervingen en beslissingen werden opgenomen.

Daarnaast worden ook zaken van hogerhand opgelegd (bv. 2 de pensioenpijler,...) die ook een impact hebben op de kredieten.

### Werkingkosten:

De burger verwachten steeds meer een instant en online communicatie met het bestuur wat een steeds verdere digitalisering en informatisering vergt en dus ook steeds grotere noodzakelijke kredieten. Ook het steeds meer digitaliseren van de administratie vergt ook verdere investeringen in ICT.

### Corona-pandemie

In het begin van het jaar 2020 is ons land en bij uitbreiding de hele wereld ten prooi gevallen aan een gevaarlijk en uitermate besmettelijk virus. Los van het menselijke leed dat dit veroorzaakt, zien we ook onmiddellijk effecten opdoemen in de economische wereld. De uiteindelijke financiële repercussies die hieruit zullen voortvloeien zijn op dit moment heel moeilijk in te schatten, maar we zien nu al in de korte termijn gevolgen op het vlak van tijdelijke werkloosheid, het afgelasten van allerlei evenementen, het uitkeren van torenhoge toelagen op nationaal vlak en het gezondheidsmodel dat onder druk komt te staan.

### Impact van de investeringen op de exploitatie:

Voor de komende jaren is een ambitieus investeringsplan opgesteld, die haar gevolgen zal hebben op de exploitatie: meer groen, veiligheid voor de weggebruiker, infrastructuur en onderhoud gebouwen, meer en betere faciliteiten voor dienstverlening, afkoppelingswerken,...

Ook het project verledning met als einddoel dimmen in plaats van doven, heeft een impact op de exploitatie uitgaven, het verbruik van de elektriciteit van de verlichting zou moeten dalen.

### **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten**

Borgstellingen: toegekend aan een sportvereniging

Subsidiebeloften: nihil.

Toegestane leningen: nihil

Langdurige overeenkomsten, PPS,...: nihil

### **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:**

Voor de politiezone, hulpverleningszone, afvalintercommunales, kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,... werden de werkings- en investeringstoelage voorzien voor het jaar 2021 op basis van de ontvangen cijfers, de groeivoet van de dotaties is niet steeds goed in te schatten.

De meeste cijfers komen vrij laat bij de gemeente binnen, veelal na de opmaak van de meerjarenplanning, waardoor het soms moeilijk is om de meerjarenplanning correct te finaliseren. Het wordt soms als vanzelfsprekend gevonden dat de lokale besturen het gevraagde (extra) bedrag gewoon opnemen in het meerjarenplan. De gerealiseerde besparingen door het bestuur verdwijnen dan soms snel om de stijgende tekorten van de gesubsidieerde rechtspersonen op te vangen.

De evolutie van de dotaties zal kritisch opgevolgd moeten blijven worden. Er mogen misschien ook voorstellen van besparing gevraagd worden aan de gesubsidieerde

rechtspersonen, dit via de diverse overlegorganen waarin de leden van het CBS, Vast bureau, Sociaal bureau, de gemeenteraad en Raad voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd zijn.

Het decreet lokaal bestuur heeft gezorgd dat geen gemeentelijke dotatie voor het OCMW meer budgettair voorzien moet worden in de meerjarenplanning. Dit omdat er een geconsolideerde meerjarenplanning opgemaakt wordt. Wel met dien verstande dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 274 bepaalt: 'De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen'.

De werkings- en investeringssubsidies nemen steeds een grotere hap uit het meerjarenplan. Voor 2021 en volgende jaren ziet dat er als volgt uit:

WERKINGSSUBSIDIES	2021		2022	2023	2024	2025
		<b>% totale exploitatie-uitgaven</b>				
<b>Begunstigde</b>	<b>Bedrag</b>					
OCMW	0	0,0%				
Politiezone	634.082	4,3%	656.275	679.244	703.018	727.624
Hulpverleningszone	174.249	1,2%	180.279	186.430	192.704	199.009
IVIO	601.761	4,0%	606.575	611.428	616.319	621.250
Woondienst Izegem (G + O)	139.732	0,9%	142.527	145.377	148.284	151.251
Zwembad Wielsbeke	0	0,0%		80.000	80.000	80.000
Kerkfabrieken	126.199	0,8%	139.194	141.459	143.764	146.112
Totaal grote	1.676.023	11,2%	1.724.850	1.843.938	1.884.089	1.925.246
Totaal kleine	258.042	1,7%	228.679	229.610	230.953	233.431
TOTAAL subsidies	1.934.065	13,0%	1.953.529	2.073.548	2.115.042	2.158.677
Totaal uitgaven exploitatie	14.901.180		14.822.530	15.063.190	15.340.871	15.526.389
		<b>% totale investering-uitgaven</b>				
<b>INVESTERINGSSUBSIDIE</b>	<b>Bedrag</b>					
Politiezone	0	0,0%				
Hulpverleningszone	43.817	0,5%	43.817	43.817	43.817	43.817
Zwembad Wielsbeke	300.000	3,5%	300.000	300.000		
Kerkfabrieken	25.000	0,3%	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal	368.817	4,3%	353.817	353.817	53.817	53.817
Totaal uitgaven investeringen	8.602.026	100,0%	3.901.290	1.800.596	2.388.396	1.734.596

#### **Andere risico's:**

Juridische geschillen: nihil

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen onroerende goederen: nihil

## **ASSUMPTIES EN GRONDSLAGEN**

### **Lonen**

Voor het loonbudget werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, baremieke verhogingen, pensioneringen en aanwervingen, alsook de loonindex. De spilindex is overschreden in februari 2020 en volgens het Planbureau is de volgende voorzien in november 2021, met volle impact vanaf januari 2022. Er is bijgevolg een 2-jarlijks indexatie voorzien.

### **Werkingsubsidies**

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan oa. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken,... werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd. Indien deze niet voorhanden waren, werd een hypothese gedaan op basis van historische evoluties.

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, regularisatiebijdrage gesco's, sociale maribel,... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

### **Belastingen**

De ramingen aangeleverd door de Vlaamse belastingdienst (OOV) en de FOD Financiën (APB) werden overgenomen in het meerjarenplan.

Wat de OOV betreft werd op het, naar beneden bijgestelde, ontvangen geraamde bedrag voor 2021 een groeivoet van 2% toegepast voor de komende jaren.

Wat de APB betreft werden het geactualiseerde geraamde bedrag van 2020 en 2021 ingeschreven, voor het jaar 2022 werd een daling van 2% geraamd tov 2021 als gevolg van het ingeschatte effect van de coronacrisis. Daarna werd een groeivoet van 1,75% toegepast vanaf 2023 tot en met 2025. De prognoses vanaf 2022 zouden pas in de loop van november 2020 ontvangen worden van de FOD Financiën, waardoor deze niet meer tijdig in de meerjarenplanning opgenomen kunnen worden.

De ramingen voor de ontvangsten van de eigen belastingen werden gebaseerd op historische gegevens en toekomstige inschattingen.

### **Diverse**

Overige ramingen van uitgaven en ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingskredieten en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens.

### Overdracht investeringskredieten

Er worden zo weinig mogelijk kredieten overgezet via de opmaak van de jaarrekening. Met als belangrijkste reden om geen onbestemde kredieten over te zetten naar 2021.

Alle investeringen werden kritisch bekeken en zijn ingepland in de meerjarenplanning. Dan moet in principe bijna niets overgedragen worden.

### Resultaat jaarrekening

Na de vaststelling van de jaarrekening in de raden wordt het resultaat opgenomen in de eerstkomende aanpassing meerjarenplan.

### Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (G AFM)

Formeel wordt het structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025. Dit bedrag moet positief zijn. Deze norm (AFM) wordt aangevuld met een indicator namelijk de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze van investeringen. Deze indicator moet ook positief, tenzij er een verklaring voor bestaat. We stellen vast dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge negatief is in 2025. De reden daarvoor is dat de leningen aangegaan in het OCMW voor de nieuw- en vernieuwbouw aangegaan zijn op een looptijd van 30 jaar ipv op de meer courante looptijd van 20 jaar. Vandaar dat de aflossingen over 30 jaar ipv over 20 jaar terugbetaald worden. Er is hier geen sprake van het vooruit schuiven van leningslasten, wel van meer spreiden in de tijd.

## **PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS**

De bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020 -2025 is beschikbaar op de gemeentelijke website via <http://www.oostrozebeke.be>

Artikel 4 van het ministerieel besluit BBC (MB BBC) bepaalt dat de documentatie minstens de volgende elementen bevat:

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;  
Strategische nota: wijzigingsvariant
- een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten;
- een overzicht van de personeelsinzet;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.



budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	UITGAVE								ONTVANGST								Prioritaire doelstelling	Beleidsdoel	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Investeringsproject
		2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJP1	2022	2023	2024	2025	2026	2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJP1	2022	2023	2024	2025							
gemeente	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Wielsbekestraat tussen de Dalakkerstraat en de grens met Wielsbeke: fase 2	57.533	10.000	67.533	544.590	775.678	10.000					533.265			376.678		02	423	0200-00	2240207	4		
gemeente	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Ingelmunstersteenweg tussen Nieuwstraat en Pauwstraat inclusief de Leegstraat tussen Hulstestraat en Ooigemstraat: fase 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		02	424	0200-00	2240207	4		
gemeente	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Ingelmunstersteenweg tussen Pauwstraat en Grens Ingelmunster: fase 4		229	229													02	430	0200-00 0310-00	2240207 2270007	4		
gemeente	herinrichting Veldstraat als fietsstraat en aanleg van een gescheiden stelsel.						200.000								200.000		02	423	0200-00 0310-00	2240207 2270007	4		
gemeente	<b>Veldstraat - wegen</b>			25.000													02	438	0200-00	2240207	3		
gemeente	<b>Veldstraat - riolering</b>			25.000													02	438	0310-00	2270007	3		
gemeente	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden: onteigening gronden				60.000												02	425	0200-00	2200900	3		
gemeente	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden	10.000	14.413	24.413	72.500	17.500	1.227.178	1.227.178						692.900	173.225		02	425	0200-00 0310-00	2240207 2270007	3		
gemeente	heraanleg van de Stationsstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		02	427	0200-00	2240207	3		
gemeente	aandeel Stationsstraat									75.400	75.400						02	428	0200-00	2240207	3		
gemeente	aanleg fietssuggestiestroken Stationsstraat																02	431	0200-00	2240107	3		
gemeente	diverse asfalteringswerken				200.000		200.000										02	428	0200-00	2240107	3		
gemeente	herstellen kopmuren				25.000												02	428	0310-00	2270007	3		
gemeente	wegenwerken Hoogstraat (deel tussen Ettingen en Nieuwstraat)				200.000												02	428	0200-00	2240207	3		
gemeente	vernieuwen voegvullingen betonwegen	90.000		90.000													02	428	0200-00	2240207	3		
gemeente	werken langs diverse wegen - wegen	25.000	3.305	28.305	25.000	25.000	25.000	25.000									02	428	0200-00	2240207	3		
gemeente	werken langs diverse wegen - riolering	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000									02	428	0310-00	2270007	3		
gemeente	<b>werken langs diverse wegen - riolering: dringend herstel Mezeestraat</b>			50.000													02	428	0310-00	2270007	3		
gemeente	Herinrichting Lindestraat en Palingstraat		74.263	74.263													02	428	0200-00	2240207	3		
gemeente	aanleg ontbrekende voetpaden Gaverwijk: aanleg veiligheid wegen						80.000										02	429	0200-00	2240207	3		
	<b>NUTSVOORZIENINGEN</b>																						
	<b>BEGRAAFPLAATSEN</b>																						
gemeente	Herinrichten twee begraafplaatsen (overdracht van 2019 naar 2020)		19.250	19.250													03	512	0990-00	2200600	IP-geen		
gemeente	gefaseerd inrichten begraafplaats centrum + voorlopige parking Demets	35.000		35.000	12.500		12.500										03	512	0990-00	2200607	IP-geen		

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	UITGAVE					ONTVANGST					Prioritaire doelstelling	Beleidsdoel	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Investeringsproject					
		2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJP1	2022	2023	2024	2025	2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJP1							2022	2023	2024	2025	
gemeente	gefaseerd inrichten begraafplaats De Ginste																	03	512	0990-00	2200607	IP-geen
gemeente	aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats centrum	127.000		127.000														03	512	0990-00	2289100	IP-geen
gemeente	aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats De Ginste				25.000													03	512	0990-00	2289100	IP-geen
gemeente	aankoop en plaatsen kelders begraafplaatsen voor grondconcessie					22.400												03	227	0990-00	2289100	IP-geen
	<b>GEBOUWEN</b>																					
	<b>BIBLIOTHEEK</b>																					
gemeente	energiezuinige lichtreclame					3.000												03	316	0703-00	2300000	IP-geen
gemeente	vervangen lamellen aan de ramen							3.000										03	316	0703-00	2300000	IP-geen
	<b>LOKAAL CHIRO (MESANG)</b>																					
	<b>T POSTJE (ERNEST BRENGIERSTRAAT 2)</b>																					
	<b>GARAGES ETTINGEN</b>																					
	<b>GEMEENSCHAPSCENTRUM "O.C. MANDELROOS"</b>																					
gemeente	aankoop zwarte matten voor podium Eenaemezaal	10.000		10.000														03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen gordijnen				7.260													03	314	0705-00	2300000	IP-geen
gemeente	aanpassing inkom OC en sas speelweide (vervanging matten)	5.000		5.000														03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen matten in beide sassen van Eenaemezaal	4.000		4.000														03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	energiezuinige lichtreclame					3.000												03	314	0705-00	2300000	IP-geen
gemeente	schilderen schrijnwerk (binnen en buiten)																	03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	O.C. uitbreiden met gemeenschapszaal																	03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Kelderdichting OC (overdracht 2019)		50.225	50.225														03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Studie: onderhoudsvriendelijkere vloer op verdieping en Eenaemezaal mét behoud akoestiek	10.000		10.000														03	314	0705-00	2210500	1
	<b>GEMEENTELIJKE WERKPLAATS</b>																					
	<b>JEUGDHUIS</b>																					
gemeente	vervangen inkomdeur beneden	7.500		7.500														03	317	0945-00	2291000	1
	<b>BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG</b>																					
gemeente	relighting oud gedeelte kinderopvang					30.000												03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	Erelonen oplevering BKO (overdracht 2019)		7.870	7.870														03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	afdak fietsen begeleiding (fietsenstallig)	8.000		8.000														03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	vervanging toiletten kinderen kleuterkant							12.000										03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	vervanging gordijnen 7+ door zonnewering				10.000													03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	vervanging vloer 7+					20.000												03	317	0945-00	2291000	1

budget gemeente/ OCMW/	OMSCHRIJVING	UITGAVE							ONTVANGST							Prioritaire doelstelling	Beleidsdoel	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Investeringsproject
		2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJP1	2022	2023	2024	2025	2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJP1	2022	2023	2024	2025						
gemeente	schilderwerken buitenmuren kinderopvang	20.000		11.194													03	317	0945-00	2291000	1
	<b>LOKAAL KLJ (TIELTSTEENWEG 6)</b>																				
	<b>PASTORIE (MARKT 18)</b>																				
gemeente	verkoop pastorie woning (Markt 18)									350.000	350.000						00	321	0050-00	2610000	1
	<b>MARKT 17</b>																				
	<b>SPORTHAL MANDELMEERSEN</b>																				
gemeente	relichting oud gedeelte sportcentrum					88.000											03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	sportzaal 1: vervangen grondpotten en palen		5.329	6.362													03	313	0742-00	2300000	IP-geen
gemeente	<b>Vervangen pomp ketel 1</b>			3.055													03	313	0742-00	2300000	IP-geen
gemeente	knop voorzien in bureel gemeenschapscentrum 'O.C. Mandelroos' om de verlichting van de tennisterreinen/skatopark aan en af te leggen	2.000		2.000													03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	tussen voetbalterrein 2 en 3: overkappingen plaatsen (cfr. Petanquetterreinen) voor de supporters van de voetbal	25.000		25.000													03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	vervangen glazen deuren inkom sportzaal 1 en glazen deuren inkom cafetaria		385	385													03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	uitbreiding gebouwenbeheersysteem	20.000		20.000													03	821	0742-00	2410000	IP-geen
	<b>KERKTOREN</b>																				
	<b>SINT-AMANDSKERK</b>																				
gemeente	Investeringssubsidie Sint Amand	5.000	17.056	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									01	221	0790-00	6640503	IP-geen
	<b>SINT-JOZEFKERK</b>																				
gemeente	Investeringssubsidie Sint Jozef	5.000	67.874	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000									01	221	0790-00	6640504	IP-geen
	<b>T ATELJEE</b>																				
	<b>GEMEENSCHAPSZAAL "TJUF"</b>																				
	<b>JEUGDLOKALEN (ANNEX "TJUF")</b>																				
	<b>GINSTEZAAL</b>																				
gemeente	opfrissen van de verschillende ruimtes door schilderwerken Ginstezaal	8.000		8.000													03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen gordijnen Ginstezaal	5.000		5.000													03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen verlichting Ginstezaal					25.000											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen stookinstallatie Ginstezaal	100.000		100.000													03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	wifi Ginstezaal		5.000	7.731													01	821	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	Aanpassingen gebouw: venster keuken, verstopte toiletten...				25.000		25.000										03	314	0705-00	2210500	1
	<b>GEMEENTEHUIS</b>																				
gemeente	hervoegeen muur waar nodig				10.000												02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	vervanging buitenschrijnwerk	10.000		10.000	5.000												02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	vervangen meubilair (stoelen, bureaus, kasten, tafels, ...)				10.000												02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	<b>Herstellingswerken lift gemeentehuis</b>			11.500													02	311	0190-01	2210107	1

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	UITGAVE					ONTVANGST					Prioritaire doelstelling	Beleidsdoel	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Investeringsproject				
		2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MIPA1	2022	2023	2024	2025	2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MIPA1							2022	2023	2024	2025
gemeente	De Post: vervangen buitenschrijnwerk				4.000											02	311	0190-01	2210107	1	
gemeente	De Post: schilderen buitenschrijnwerk					1.000										02	311	0190-01	2210107	1	
gemeente	nieuw gemeentehuis. (cfr masterplan						50.000	50.000								02	311	0190-01	2210107	1	
gemeente	vochtprobleem dienst financiën		2.500													02	311	0190-01	2210107	1	
gemeente	Dringende renovatie gemeentehuis?															02	311	0190-01	2210107	1	
	<b>BEJAARDENWONINGEN</b>																				
OCMW	buitenschilderwerken schrijnwerk	15.000		15.000												04	332	0950-00	2291200	2	
OCMW	rolluiken en buitenlichten	18.000		18.000												04	332	0950-00	2291200	2	
OCMW	vervangen boiler bw 4			3.400												04	332	0950-00	2291200	2	
OCMW	vervanging inbouw keukens en toestellen	150.000		150.000												04	332	0950-00	2291200	2	
	<b>HOOGSTRAAT 110</b>																				
OCMW	dakisolatie Hoogstraat 110 (SVK)	3.000		3.000												03	322	0930-00	2211800	2	
	<b>HOOGSTRAAT 112</b>																				
OCMW	dakisolatie Hoogstraat 112 LOI	3.000		3.000												03	333	0903-00	2291300	2	
	<b>TIELTSTSEENWEG 27</b>																				
	<b>WOONZORGCENTRUM</b>																				
OCMW	behandeling buitenschrijnwerk	25.000		25.000												04	335	0953-08	2291100	2	
OCMW	aankoop 15 nieuwe bedden met matras	30.000		30.000	30.000	30.000										04	1313	0953-08	2450000	IP-geen	
OCMW	aankoop 15 nieuwe matrassen						3.750	3.750								04	1313	0953-03	2360000	IP-geen	
OCMW	werken HVAC, elektriciteit, sanitair, schrijnwerk	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								04	335	0953-08	2291100	2	
OCMW	aankoop van 2 actieve tilliften		12.800	12.800												04	1313	0953-03	2360000	IP-geen	
OCMW	aankoop van 1 passieve tillift met weegschaal		11.250	11.250												04	1313	0953-03	2360000	IP-geen	
OCMW	aankoop van 3 hoog-laagbaden				50.000											04	1313	0953-03	2360000	IP-geen	
OCMW	aankoop bureelmeubilair	15.000		15.000												04	1313	0953-08	2450000	IP-geen	
OCMW	aankoop 1 wasmachine en 1 droogkast						12.500									04	1313	0953-08	2350000	IP-geen	
OCMW	groentensnijder robot						4.500									04	1313	0953-06	2350000	IP-geen	
OCMW	steamer						22.000									04	1313	0953-06	2350000	IP-geen	
OCMW	3 bain-marie voedingsverdeelwagens				6.300											04	1313	0953-06	2350000	IP-geen	
OCMW	friteuse op gas	4.000		4.000												04	1313	0953-06	2350000	IP-geen	
OCMW	schrobzuigmachine					7.000										04	335	0953-04	2350000	IP-geen	
OCMW	sloten vervangen door 'badge' sloten of gelijkaardig	30.000		30.000												04	335	0953-08	2291100	2	
OCMW	vervangen TL-verlichting WZC					65.000										04	335	0953-08	2291100	2	
	<b>DAGVERZORGINGSCENTRUM</b>																				
OCMW	studie dagverzorgingscentrum			10.000												13	04	1321	0954-00	2140007	8
OCMW	dagverzorgingscentrum				100.000	100.000	100.000									13	04	1321	0954-00	2291407	8
OCMW	grond dagverzorgingscentrum	100.000		100.000												13	04	1321	0954-00	2290000	8
	<b>WONINGEN KRIEKESTRAAT</b>																				
	<b>GROEN</b>																				
gemeente	inrichting Zilvertorens	100.000	11.092	111.092												02	514	0680-00	2200507	IP-geen	
gemeente	opkuis park Visserie		14.625	14.625												02	514	0680-00	2200500	IP-geen	
gemeente	inrichting park De Visserie	25.000		25.000	75.000	70.000										02	514	0680-00	2200507	IP-geen	
gemeente	aanleg hondenloopweide	29.524		14.524												02	514	0680-00	2200500	IP-geen	

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	UITGAVE							ONTVANGST							Prioritaire doelstelling	Beleidsdomein	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Investeringsproject	
		2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJPA1	2022	2023	2024	2025	2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJPA1	2022	2023	2024	2025							
gemeente	hervorming en/of heraanplant diverse groenzones - langs wegen	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500									02	511	0680-00	2200800	IP-geen	
gemeente	aanleg wandelpad langsheen de Mandel				15.000	15.000											02	437	0680-00	2200500	IP-geen	
gemeente	aanleg, heraanleg en heropenen van trage wegen en buurtwegen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500										02	431	0680-00	2200900	3	
gemeente	Aanleg parkzone tussen Mandelmeersen en Tielsteenweg	45.375		30.375													02	514	0680-00	2200500	IP-geen	
gemeente	Aanleg voetgangersbrug over Ooigembeek (Mandelmeersen)	12.405		24.739													02	437	0680-00	2200500	IP-geen	
<b>MILIEU</b>																						
gemeente	diverse investeringen in het kader van het burgemeestersconvenant 2030	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									02	1436	0350-00	2210800	IP-geen	
<b>TECHNISCHE UITRUSTING</b>																						
<b>SCHOONMAAKDIENST</b>																						
<b>DIENST PATRIMONIUM</b>																						
<b>GROENDIENST</b>																						
gemeente	vervanging machines	7.300	17.000	24.300	6.100	5.850	3.800	5.000									02	318	0680-00	2300000	IP-geen	
gemeente	vervanging rollend materieel	86.400		86.400	76.000	104.000	24.000	20.000									02	318	0680-00	2430100	IP-geen	
<b>WEGENDIENST</b>																						
gemeente	systematisch vervangen van vuilnisbakken op openbaar domein (niet op voetbalvelden)	10.000		10.000	10.000												14	02	1434	0329-00	2250100	9
gemeente	vervangen materiaal	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500									02	318	0200-00	2300000	IP-geen	
<b>ROLLEND MATERIAAL</b>																						
gemeente	aankoop elektrische bestelwagens voor administratieve diensten ter vervanging van LBC (Opel combo)	35.000		35.000													01	752	0110-00	2430100	IP-geen	
gemeente	update mobiliteitsplan in het kader van een leefbaar Oostrozebeke																02	432	0600-00	2140000	IP-geen	
gemeente	aankoop elektrische personenwagens ter vervanging van toyota auris		0	0	0												01	752	0110-00	2430100	IP-geen	
<b>ICT</b>																						
<b>HARDWARE</b>																						
gemeente	PC's + hardware vervangen om de vier jaar (laatste maal was in 2016?)	5.000	5.000	10.000	5.000	20.000	20.000	20.000									01	821	0119-01	2410000	IP-geen	
gemeente	firewall tv Sophos																01	821	0119-01	2410000	IP-geen	
gemeente	server (om de 4 jaar?)						100.000										01	821	0119-01	2410000	IP-geen	
gemeente	telefonie installatie							10.000									01	821	0119-01	2410000	IP-geen	
<b>SOFTWARE</b>																						
gemeente	aanpassing of aankoop software	7.500		4.500	7.500	7.500	7.500	7.500									01	821	0119-01	2110000	IP-geen	
gemeente	investeringen om meer online te kunnen betalen/inschrijven/reserveren	7.000		7.000													03	821	0705-00	2110000	IP-geen	
gemeente	digitaal depot voor archief via Digitaal Archief Vlaanderen																01	821	0113-00	2110000	IP-geen	
gemeente	Vervanging gissysteem	13.405															02	821	0600-00	2110000	IP-geen	
gemeente	aankoop module begraafplaatsen GIS-systeem			4.235													02	821	0600-00	2110000	IP-geen	
gemeente	aankoop inventarisatietool en/of gps toepassing gissysteem.					6.000											02	821	0600-00	2110000	IP-geen	
OCMW	installatie Sierra 2.0 + budgethulp + SAAS		8.716	8.716													04	821	0900-01	2110000	IP-geen	
OCMW	Software zorgdossier (overdracht van 2019 naar 2020)																04	821	0953-03	2110000	IP-geen	
<b>KAPITAALINSCHRIJVING</b>																						

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	UITGAVE							ONTVANGST							Prioritaire doelstelling	Beleidsdoel	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Investeringsproject
		2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJP1	2022	2023	2024	2025	2021	Overdracht van 2020 naar 2021	2021 MJP1	2022	2023	2024	2025						
gemeente	Volstorting intekening aandelen Apt door Gaselwest: GR 4/6/2020			63.867													02	112	0640-00	2811000	IP-geen
	<b>AANKOOP GEBOUWEN EN GRONDEN</b>																				
gemeente	aankoop gronden tussen Mandelmeersen en Tielsteenweg + aktekosten		75.000	75.000													02	514	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	aankoop gronden begraafplaats (Demets) + aktekosten		136.500	136.500													03	512	0990-00	2200600	IP-geen
gemeente	aankoop gronden achterzijde begraafplaats centrum (Norman) + aktekosten		20.000	20.000													03	512	0990-00	2200600	IP-geen
gemeente	aankoop strook grond tussen Tielsteenweg en achterzijde park Zilvertorens en richting wandelpad langsheen Mandel				20.000												02	514	0680-00	2200500	IP-geen
	<b>DIVERSE</b>																				
gemeente	voorkast Markt			4.200													02	642	0500-00	2300000	
gemeente	opmaak beleidsplan/herziening gemeentelijk structuurplan						30.000	30.000									02	412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak masterplan + RUP De Ginste	0			0	0	0										02	412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak RUP Ingelmunstersteenweg (regelen industrie/wonen)							35.000									02	412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak rup kernversterking + verordening	76.000	33.719	109.719													02	412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak diverse rups	15.000		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000									02	412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak studie en realiseren van een parkeerbeleid in het centrum	30.000		30.000													02	434	0200-00	2140007	IP-geen
gemeente	nieuwe huisstijl						20.000										01	613	0110-00	2140007	IP-geen
gemeente	vernieuwen kerstverlichting	25.000		25.000													02	642	0500-00	2300000	IP-geen
gemeente	zwembad Wielsbeke	300.000	300.000	300.000	300.000												03	1231	0741-00	6640507	IP-geen
gemeente	investeringen op vraag van en in kader van de lokale werking van de Art'iz	2.500	16.642	19.142	2.500	2.500	2.500	2.500									03	1221	0820-00	2410000/ 2300000	IP-geen
gemeente	Overname openbare verlichtingsnet door Fluvius	125.851		125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746		4	02	4211	0670-00	2508400/ 2810000	10
gemeente	toegestane investeringssubsidies brandweer / hulpverleningszone	43.817		43.817	43.817	43.817	43.817	43.817									01	213	0410-00	6640506	IP-geen
gemeente	gemeente	5.916.476	2.414.031	8.142.859	3.694.990	1.578.596	2.264.646	1.671.846	3.881.944	426.215	3.700.176	556.011	1.120.292	1.292.324	195.971						
ocmw	ocmw	413.000	32.766	459.166	206.300	222.000	123.750	62.750	0	0	0	0	0	0	0						
	<b>Totaal geconsolideerd:</b>	6.329.476	2.446.797	8.602.025	3.901.290	1.800.596	2.388.396	1.734.596	3.881.944	426.215	3.700.176	556.011	1.120.292	1.292.324	195.971						
	<b>TOTAAL legislatuur</b>							44.048.190							14.771.936						
	<b>netto</b>	2.447.532	2.020.581	4.901.849	3.345.279	680.305	1.096.072	1.538.625													



## Aanpassing meerjarenplan 3: 2020 tot 2025

### Motivering van de wijzigingen

2021

#### Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6

8780 Oostrozebeke

N.I.S.-nummer: 37010

Locatie document

<https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan>

Gemeente Oostrozebeke

tel. 056 67 11 20

BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke

tel. 056 67 11 50

BE76 0910 0092 8195

Algemeen Directeur Carl Vereecke

Financieel Directeur Siegfried Masschaele

Algemeendirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 66

financieeldirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 67

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 3 juni 2021



OOSTROZEBEKE

iedereen meel

Motivering van de wijzigingen							
Ministerieel besluit artikel 3							
Rapporteringsplan		Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: Raad 03_06_2021					
Rapporteringperiode		2020-2025: raad 3 juni 2021					
Gemeente Oostrozebeke		E. Brengierstraat 6					
(NIS 37010)		8780 Oostrozebeke					
Algemeen directeur		Carl Vereecke					
Financieel directeur		Siegfried Masschaele					

## **MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN: algemeen: 2020 - 2025**

Jaarlijks wordt het meerjarenplan geactualiseerd.							
Voor de opmaak van de aanpassing meerjarenplan wordt onder andere rekening gehouden met de voorstellen van de diverse diensten.							
Na bespreking en advies door het schepencollege wordt het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan samen met het volledige dossier voorgelegd aan de gemeente- en OCMW raad.							
Volgende zaken worden jaarlijks geactualiseerd:							
- de investeringen aan de hand van de overleg en stand van zaken,							
- de loonkosten aan de hand van de actuele indexen, baremieke verhogingen, aanwervingen,...							
- de werkingskosten rekening houdende met de nieuwe noden,							
- de toelagen worden ook geactualiseerd,							
- de aanvullende belastingen worden jaarlijks geactualiseerd en daarop wordt de groeivoet toegepast,							
- er wordt ook rekening gehouden het op dat moment van toepassing zijnde wettelijke, decretale,...wijzigingen,							
In de meerjarenplanaanpassing midden het jaar worden enkele de kredieten van het lopende jaar aangepast.							
De specifieke motiveringen van het lopende jaar bevinden zich op de volgende bladen.							
Dit alles wordt toegelicht a.d.h.v. powerpoint op de raad aan de raadsleden.							

OCMW - Exploitatie uitgave								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
111	0030-00	6570000	IP-GEEN	Diverse financiële kosten	€ 450,00	-€ 450,00	€ 0,00	kosten voor bancontacttoestel voorzien op verkeerde jbr
112	0030-00	6570000	IP-GEEN	Diverse financiële kosten	€ 500,00	€ 450,00	€ 950,00	kosten bancontact cafetaria waren voorzien op verkeerde jbr
112	0030-00	6570001	IP-GEEN	Debetintresten bankrekeningen		€ 20,00	€ 20,00	debetintresten vergeten te voorzien
332	0950-00	6400000	IP-GEEN	Onroerende voorheffing	€ 5.413,00	€ 717,00	€ 6.130,00	aanslagbiljet is reeds toegekomen
335	0953-04	6135003	IP-GEEN	Uitgegeven schoonmaak	€ 4.918,00	€ 765,00	€ 5.683,00	nieuwe eenheidsprijzen per wasbeurt, cfr mail
335	0953-08	6103011	IP-GEEN	Huisvuil- en containerkosten	€ 8.289,00	€ +1.311,00	€ 9.600,00	ophaling organisch afval
335	0953-08	6150004	IP-GEEN	Controle- en keuringsorganismen		€ +3.000,00	€ 3.000,00	krediet was voorzien op verkeerde combinatie
335	0953-08	6400000	IP-GEEN	Onroerende voorheffing		€ 310,00	€ 310,00	nieuw sinds 2020
721	0110-00	6494508	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidie aan de VVSG		€ +3.965,00	€ 3.965,00	lidgeld VVSG: wijziging JBR
721	0947-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 500,00	€ +1.500,00	€ 2.000,00	vorming voor klusjesdienst 800 euro per persoon
752	0946-00	6120160	IP-GEEN	Verzekering voertuigen	€ 836,00	-€ 37,00	€ 799,00	aangepast naar aanrekening
752	0946-00	6160300	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten voertuigen	€ 1.363,00	-€ 863,00	€ 500,00	stopzetting thuisbezorgde maaltijden
752	0947-00	6160300	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten voertuigen	€ 520,00	€ +1.300,00	€ 1.820,00	aankoop trekhaak klusjesdienst + onvoorziene kosten

752	0953-07	6160004	IP-GEEN	Olie en brandstof voor voertuigen		€ 500,00	€ 500,00	auto van thuisbezorgde maaltijden zal algemeen gebruikt worden
752	0953-07	6160300	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten voertuigen		€ 500,00	€ 500,00	auto van thuisbezorgde maaltijden zal algemeen gebruikt worden
753	0112-00	6493001	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan de vriendenkring van het gemeentepersoneel	€ 2.435,00	€ -1.365,00	€ 1.070,00	Boze Oor Sekte: aanpassing raad december naar 1 070 euro
761	0110-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 28.410,00	€ -2.366,00	€ 26.044,00	aangepast naar uitgave
761	0112-00	6231013	IP-GEEN	Tussenkost telefoonkosten		€ 160,00	€ 160,00	voordelen van alle aard verschuiven economische sectorcode
761	0112-00	6231013	IP-GEEN	Tussenkost telefoonkosten	€ 160,00	-€ 160,00		voordelen van alle aard verschuiven economische sectorcode
761	0900-01	6120900	IP-GEEN	verzekeringen (vrijwilligers)		€ 82,00	€ 82,00	geen budget voorzien
761	0900-01	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 48.903,00	€ -4.073,00	€ 44.830,00	aangepast naar uitgave
761	0904-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies		€ 140,00	€ 140,00	vakbondspremie verschuiven esc
761	0904-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 140,00	-€ 140,00		vakbondspremie verschuiven esc
761	0953-02	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 39.329,00	€ -3.276,00	€ 36.053,00	aangepast naar uitgave
761	0953-03	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 24.467,00	€ -2.038,00	€ 22.429,00	aangepast naar uitgave

761	0953-06	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 7.336,00	-€ 611,00	€ 6.725,00	aangepast naar uitgave
821	0953-03	6142900	IP-GEEN	Informatiemateriaal	€ 4.434,00	€ +3.000,00	€ 7.434,00	Zorgdossier + medicatie Programma Geracc Go Mobile niet meegerekend in mjp
1313	0953-01	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 929,00	€ 500,00	€ 1.429,00	extra juridische bijstand
1313	0953-01	6134005	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 10.085,00	€ +9.000,00	€ 19.085,00	extra vergoeding CRA (compensatie via opbrengsten tegemoetkoming zorg) + back up CRA
1313	0953-03	6001017	IP-GEEN	Andere aankopen van niet-medische goederen		€ +1.500,00	€ 1.500,00	geen krediet voorzien
1313	0953-03	6040011	IP-GEEN	Aankoop van voedingswaren voor verkoop: winkelkar	€ 474,00	€ 500,00	€ 974,00	meer activiteiten winkelkar
1313	0953-03	6040014	IP-GEEN	Aankoop van voedingswaren cafeteria voor verkoop	€ 3.725,00	€ -1.200,00	€ 2.525,00	cafeteria tijdelijk gesloten wegens corona
1313	0953-03	6040015	IP-GEEN	Aankoop van dranken cafeteria voor verkoop	€ 16.748,00	€ -5.000,00	€ 11.748,00	cafeteria gesloten wegens corona
1313	0953-03	6144010	IP-GEEN	Kosten voor de organisatie van activiteiten tvv bewoners	€ 6.090,00	€ -4.000,00	€ 2.090,00	geen pannenkoekenbak en tuinfeest
1313	0953-03	6144020	IP-GEEN	Uitstappen en excursies	€ 3.247,00	€ -1.000,00	€ 2.247,00	minder uitstappen wegens covid 19
1313	0953-06	6000100	IP-GEEN	Aankoop van voedingswaren	€ 135.990,00	€ -20.000,00	€ 115.990,00	stopzetting thuisbezorgde maaltijden
1321	0954-00	6400000	IP-GEEN	Onroerende voorheffing		€ 29,00	€ 29,00	onroerende voorheffing grond dagverzorgingscentrum was niet voorzien

1332	0900-02	6481004	IP-GEEN	Steun ifv de coronacrisis: voedselhulp - federale maatregel		€ +1.486,00	€ 1.486,00	aankopen diversen voedselbank tov subsidie: steun covid 19
1332	0900-02	6483200	IP-GEEN	Steun lokale armoedebestrijding - Vlaamse coronamaatregel	€ 0,00	€ +1.000,00	€ 1.000,00	er was nog geen budget voorzien in 2021
1332	0900-02	6483202	IP-GEEN	Steun covid 19 - federale coronamaatregel	€ 0,00	€ +1.778,00	€ 1.778,00	verlenging covid 19 - psychologische ondersteuning - maatregel zoom 18/25
1351	0900-02	6494501	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan een OCMW		€ 100,00	€ 100,00	tussenkost ocmw Ingelmunster BelRAI screener: gevolg nieuwe samenwerkingsovereenkomst
1352	0946-00	6001015	IP-GEEN	Aankoop van materiaal voor thuisbezorgde maaltijden	€ 6.601,00	€ -6.601,00	€ 0,00	stopzetting thuisbezorgde maaltijden
1352	0946-00	6150320	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten niet-medische installaties, machines, uitrusting	€ 246,00	-€ 246,00	€ 0,00	stopzetting thuisbezorgde maaltijden

OCMW - Exploitatie ontvangst								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
112	0010-00	7400104	IP-GEEN	Gemeentefonds: Gesubsidieerde contractuelen (gesco) Vlaanderen	€ 511.932,00	€ -511.932,00		wijzigen algemene rekening naar aanleiding van opmerking toezicht
112	0010-00	7402104	IP-GEEN	Gemeentefonds: Gesubsidieerde contractuelen (gesco) Vlaanderen		€ +511.932,00	€ 511.932,00	wijzigen algemene rekening naar aanleiding van opmerking toezicht
112	0119-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie		€ +30.574,00	€ 30.574,00	subsidie middelen VIA 5 - verkeerde entiteit
112	0119-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie	€ 30.574,00	€ -30.574,00		subsidie middelen VIA 5 - verkeerde entiteit
231	0900-02	7482111	IP-GEEN	Recuperatie verblijfskosten bejaarden in rusthuis OCMW	€ 4.185,00	€ +20.000,00	€ 24.185,00	Wanneer een inwoner van Oostrozebeke zijn/haar verblijf in een woonzorgcentrum (in eigen of een andere gemeente) niet meer kan betalen en het OCMW verder bevoegd blijft, kan het OCMW de oplegkosten ten laste nemen. Er kan een gedeelte teruggevorderd worden o.a. via de onderhoudsplicht. 3 lopende dossiers
761	0953-03	7405009	IP-GEEN	Tussenkost in de vormingskosten		€ +35.066,00	€ 35.066,00	opleidingstraject wzc tussenkost
761	0953-04	7450001	IP-GEEN	Schadevergoedingen	€ 800,00	€ +3.617,00	€ 4.417,00	aangepast naar ontvangst
1311	0953-01	7005002	IP-GEEN	Opbrengsten uit cafetaria	€ 35.000,00	€ -10.000,00	€ 25.000,00	verlenging sluiting cafetaria wegens covid 19
1311	0953-01	7005004	IP-GEEN	Opbrengsten uit verkoop voedingswaren: winkelkar	€ 307,00	€ 500,00	€ 807,00	meer activiteiten winkelkar

1311	0953-01	7020010	IP-GEEN	Opbrengsten uit prestaties ten laste van de client	€ 1.590.274,00	€ -10.000,00	€ 1.580.274,00	slechts 0,34% prijsverhoging + meer leegstand omv corona
1311	0953-01	7025003	IP-GEEN	Opbrengsten tegemoetkoming voor zorg	€ 1.829.423,00	€ +9.000,00	€ 1.838.423,00	subsidie extra vergoeding CRA + compensatie leegstand
1311	0953-01	7405005	IP-GEEN	Financiering vrijstelling arbeidsprestaties en eindeloopbaan	€ 180.681,00	€ -180.681,00		technische correctie op jaarbudgetrekening
1311	0953-01	7405005	IP-GEEN	Financiering vrijstelling arbeidsprestaties en eindeloopbaan		€ +180.681,00	€ 180.681,00	technische correctie op jaarbudgetrekening
1311	0953-03	7005014	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten tvv bewoners	€ 10.000,00	€ -6.500,00	€ 3.500,00	geen pannenkoekenbak en tuinfeest
1313	0953-03	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ +14.000,00	€ 14.000,00	subsidie corona
1332	0900-02	7408202	IP-GEEN	Subsidie steun covid 19 - federale coronamaatregel		€ +4.491,00	€ 4.491,00	toelage psychologisch welzijn + personeelskosten kb 30/12/20 maatregel zoom 18/25
1351	0900-02	7408012	IP-GEEN	Toelagen dossierskosten Vlaamse Zorgkas	€ 75,00	-€ 75,00	€ 0,00	gevolg nieuwe samenwerkingsovereenkomst
1352	0946-00	7005001	IP-GEEN	Opbrengsten uit maaltijden	€ 87.642,00	€ -77.142,00	€ 10.500,00	stopzetting dienst thuisbezorgde maaltijden

OCMW - Investering uitgave								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
								<b>extra kredieten via overdracht:</b>
821	0900-01	2110000	IP-GEEN	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - AW		€ +8.716,00	€ 8.716,00	installatie Sierra 2.0 + budgethulp + SAAS: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 8 716 euro
1313	0953-03	2360000	IP-GEEN	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		€ +24.050,00	€ 24.050,00	aankoop van 2 actieve tilliften: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 12 800 euro aankoop van 1 passieve tillift met weegschaal: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 11 250 euro
								<b>nieuwe kredieten:</b>
1321	0954-00	2140007	IP-8	Plannen en studies - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw		€ +10.000,00	€ 10.000,00	studiekosten dagverzorgingscentrum en andere mogelijke opties
332	0950-00	2291200	IP-2	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - bejaardenwoningen - AW	€ 183.000,00	€ +3.400,00	€ 186.400,00	buitenschilderwerken bejaardenwoning: 15 000 + vervanging inbouw keukentoestellen: 150 000 + rolluiken en buitenlichten: 18 000 + <b>Vervangen boiler bw 4: 3 400</b>

OCMW - Investering ontvangst								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
				geen wijzigingen				

GEMEENTE - Exploitatie uitgave								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
111	0111-00	6131001	IP-GEEN	Erel&vergoed notaris, deurwaarders, advocaten, vastst overlijdens arts, geneesh	€ 8.850,00	€ +6.150,00	€ 15.000,00	advies masten en pylonen + bezwaren leegstand
111	0111-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises		€ +10.000,00	€ 10.000,00	advies bijzonder verhoudingsgetal ICT btw
111	0111-00	6141006	IP-GEEN	Administratief drukwerk, publiciteit, advertenties en eigen publicaties	€ 2.000,00	€ +3.865,00	€ 5.865,00	opvragen lijst bedrijven was niet voorzien: +365 uitbesteding + verzenden kohier gezinnen en bedrijven door Schaubroeck
112	0111-00	6570000	IP-GEEN	Diverse financiële kosten	€ 3.472,00	€ 103,00	€ 3.575,00	Lei-code niet voorzien
113	0112-00	6493001	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan de vriendenkring van het gemeentepersoneel	€ 750,00	-€ 750,00	€ 0,00	verkeerde actie, dubbel voorzien op act 753
113	0985-00	6493000	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan verenigingen		€ +30.000,00	€ 30.000,00	bijdrage in het intergemeentelijke samenwerkingsverband 'Vaccinatiecentrum Tielt'
211	0490-00	6150003	IP-GEEN	Kosten van bewaking en veiligheid	€ 1.100,00	€ 231,00	€ 1.331,00	jaarlijkse abonnementskost voor BE-Alert: factuur
222	0600-00	6131004	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen commissies, & adviesraden	€ 2.000,00	€ +2.000,00	€ 4.000,00	administratieve ondersteuning door WVI voor advies omgevingsdossiers wegens meerdere dossiers met groot milieugedeelte zal meer beroep gedaan worden op WVI
226	0130-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden	€ 300,00	€ +2.000,00	€ 2.300,00	jaarlijks aanvullen van de voorraad officiële huisnummers aansluiting rijksregister
311	0190-01	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 2.449,00	€ 73,00	€ 2.522,00	factuur
313	0742-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 2.000,00	€ 573,00	€ 2.573,00	brandverzekering en afstand van verhaal: factuur

314	0705-00	6001021	IP-GEEN	Aankoop van kleine installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 167,00	€ 167,00	diepvries ginstezaal
316	0703-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 550,00	-€ 154,00	€ 396,00	factuur
316	0703-00	6400018	IP-GEEN	Sabam, reprobel en billijke vergoeding	€ 900,00	-€ 200,00	€ 700,00	Reprobel bijdrage is verminderd met 70%
317	0945-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 1.401,00	€ 42,00	€ 1.443,00	factuur
318	0200-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 556,00	-€ 10,00	€ 546,00	brandverzekering gemeentelijke werkplaats: factuur
321	0050-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 569,00	€ 157,00	€ 726,00	brandverzekering garages Ettingen, paviljoen GAvers, 't ateljee, Markt 17 + Hoogstraat 18: facturen
321	0050-00	6141012	IP-GEEN	Abonnement Kabel-TV	€ 222,00	-€ 222,00	€ 0,00	kabeltelevisie 't ateljee: abonnement is stopgezet
335	0953-08	6150004	IP-GEEN	Controle- en keuringsorganismen	€ 4.500,00	€ -4.500,00	€ 0,00	verkeerde combinatie
428	0200-00	6103540	IP-GEEN	Sneeuw- en ijzelbestrijding	€ 10.070,00	€ +2.430,00	€ 12.500,00	herstelling zoutstrooier - 1000 euro strooidienst - 3630 euro aankoop strooizout - 3350 euro + 2 430 euro (meer sneeuw) werken in winterdienst - 1210 euro verzekering zoutstrooiwagen - 70
428	0200-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 41.382,00	€ -20.797,00	€ 20.585,00	ereloon: verdeling over wegen en riolering
428	0310-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 0,00	€ +20.320,00	€ 20.320,00	verdeling ereloon over wegen en riolering
433	0490-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden	€ 0,00	€ 526,00	€ 526,00	aankoop fluojasjes: aanvullen voorraad

511	0680-00	6120160	IP-GEEN	Verzekering voertuigen	€ 4.190,71	€ 433,29	€ 4.624,00	Nissan 1WXP157 - € 722,15 tractor - € 76,97 1BJX268 - € 363,60 aanhangwagen QAJZ835 - € 15,15 1BJX303- € 404,00 1EEC818 - € 909,00 TORO 1S1N103 - € 40,40 aanhangwagen QAER892 - € 63,64 1NNK972- € 757,50 heftruck JCB - € 303,00 veegmachine - € 151,50 TORO Z593 - € 40,40 YHA704 - € 303,00 aanhangwagen URD095 - € 40,40 verzekering hakselaar
721	0110-00	6141002	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen	€ 2.250,00	€ +2.360,00	€ 4.610,00	te weinig budget voorzien abonnement Lokaal 2 x niet voorzien
721	0110-00	6150006	IP-GEEN	Lidmaatschappen		€ 517,00	€ 517,00	exello.net lidmaatschap
721	0110-00	6494508	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidie aan de VVSG	€ 7.425,00	€ 95,00	€ 7.520,00	lidgeld vvsg , te weinig voorzien
721	0680-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 2.980,00	€ +2.020,00	€ 5.000,00	nieuwe medewerkers + examen rijbewijs
752	0110-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 1.620,00	€ +1.026,00	€ 2.646,00	aangepast naar uitgave
752	0130-00	6141001	IP-GEEN	Kantoorbenodigdheden	€ 2.000,00	€ -2.000,00	€ 0,00	Jaarlijkse aansluitingskost voor het rijksregister verschoven naar 226/0130-00/6000500
752	0190-01	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 2.831,00	€ +1.626,00	€ 4.457,00	aangepast naar uitgave
752	0680-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 3.459,00	€ +1.227,00	€ 4.686,00	aangepast naar uitgave
752	0945-00	6120160	IP-GEEN	Verzekering voertuigen	€ 1.630,00	€ 236,00	€ 1.866,00	gesponsord busje: verzekering omnium + ethias assistance: factuur
752	0980-00	6150011	IP-GEEN	Kosten werkkleding	€ 7.000,00	€ +3.000,00	€ 10.000,00	aankoop en huur arbeidskledij dienst groenwegen Edelweis 5000 euro aankoop ontsmetting en andere corona: 2000 euro + 3000 euro

753	0112-00	6493001	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan de vriendenkring van het gemeentepersoneel	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	toelage Boze Oorseeke - gemeentepersoneel
761	0110-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 85.171,00	€ -14.400,00	€ 70.771,00	aangepast naar uitgave
761	0111-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 78.848,00	€ -13.332,00	€ 65.516,00	aangepast naar uitgave
761	0112-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 22.757,00	€ -3.847,00	€ 18.910,00	aangepast naar uitgave
761	0119-02	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 10.770,00	€ -1.821,00	€ 8.949,00	aangepast naar uitgave
761	0130-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 30.277,00	€ -5.119,00	€ 25.158,00	aangepast naar uitgave
761	0190-01	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 13.616,00	€ -2.302,00	€ 11.314,00	aangepast naar uitgave
761	0200-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 25.779,00	€ -4.358,00	€ 21.421,00	aangepast naar uitgave
761	0329-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 15.942,00	€ -2.695,00	€ 13.247,00	aangepast naar uitgave
761	0703-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 7.146,00	€ -1.208,00	€ 5.938,00	aangepast naar uitgave
761	0709-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 25.402,00	€ -4.295,00	€ 21.107,00	aangepast naar uitgave

761	0741-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 22.249,00	€ -3.762,00	€ 18.487,00	aangepast naar uitgave
821	0119-01	6141200	IP-GEEN	Huur meubilair en bureaumateriaal	€ 8.800,00	€ +3.000,00	€ 11.800,00	huur en verbruik kopiemachines Ricoh: te weinig voorzien
821	0703-00	6142900	IP-GEEN	Informaticamateriaal	€ 6.000,00	€ 750,00	€ 6.750,00	Deelname EBS, onderhoud RFID/betaalautomaat, onderhoud internetpc's (op basis van raming van de kosten in 2020 mag dit bedrag naar beneden toe aangepast worden vanaf 2021) eenmalige bijkomende uitgave ivf uitwerking gamehoek bib
911	0741-00	6141006	IP-GEEN	Administratief drukwerk, publiciteit, advertenties en eigen publicaties	€ 600,00	-€ 130,00	€ 470,00	drukken flyer verenigingenkwis, minisuperstars, petanquetornooi en uitnodigingen huldiging laureaten huldiging laureaten geen drukkosten wegens corona
911	0741-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 6.500,00	€ -1.780,00	€ 4.720,00	organisatiekosten verenigingenkwis, kampioenschap bieden-manillen-biljart-petanque en duobiljart, minisuperstars, huldiging laureaten huldiging laureaten werd niet georganiseerd door corona
921	0703-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 9.290,00	€ -4.290,00	€ 5.000,00	minder uitgaven door corona, geen regionale samenwerking
922	0710-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 24.300,00	€ -1.500,00	€ 22.800,00	Oktoberkermis, gezinscamping, feest van de vrijwilliger minder uitgaven dan gepland, geen feest vrijwilliger
923	0709-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 1.500,00	€ -1.500,00	€ 0,00	geen uitgaven meer voorzien dit jaar, geen opportuniteiten
931	0741-00	6131006	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	€ 10.800,00	-€ 315,00	€ 10.485,00	loon lesgevers seniorobics, fitheidsgymnastiek, wandelvoetbal, multimove, Kijk Ik Fiets, Start-to-run, looptraining/jogging looptraining werd afgelast door corona

932	0741-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 1.100,00	-€ 750,00	€ 350,00	West-Vlaanderen blij bewegen (busvervoer en storten deelnamegeld): gaat niet door wegens corona
934	0741-00	6131006	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	€ 8.880,00	€ -1.980,00	€ 6.900,00	2% indexering geen senioren sport van februari tot juni door corona
934	0741-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 4.600,00	€ -4.000,00	€ 600,00	organisatiekosten sportklassen, veldloop, SVS-activiteiten en schoolsportdag 5 weken geen sportklassen dus ook geen soep wegens corona
941	0703-00	6001012	IP-GEEN	Aankoop van klein meubilair	€ 1.000,00	€ +5.000,00	€ 6.000,00	krediet voor uitwerking huiskamerhoek/gamehoek bib
941	0703-00	6135900	IP-GEEN	Overige externe diensten	€ 250,00	€ 850,00	€ 1.100,00	deelname gebruikersonderzoek UA/VVBAD
944	0703-00	6142900	IP-GEEN	Informaticamateriaal	€ 250,00	-€ 250,00	€ 0,00	geen uitgaven meer dit jaar
944	0703-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 950,00	-€ 950,00	€ 0,00	geen activiteiten meer dit jaar
962	0750-00	6493301	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies jeugdhuis 't Ipperste	€ 4.000,00	€ -2.760,00	€ 1.240,00	subsidies jeugd (ingreep uitbating jeugdhuis): zolang er geen huur betaald wordt, verminderd de subsidie naar 1 240
1032	0741-00	6141006	IP-GEEN	Administratief drukwerk, publiciteit, advertenties en eigen publicaties	€ 225,00	-€ 225,00	€ 0,00	drukken flyer buitenspeeldag: gaat niet door wegens corona
1032	0741-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 3.820,00	€ -3.070,00	€ 750,00	organisatiekosten Buitenspeeldag minder uitgaven dan gepland, cfr buitenspeeldag
2212	0113-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises		€ +8.200,00	€ 8.200,00	aansluiting bij het intergemeentelijk archiefteam Midwest (cbs 10/03) start vanaf september 2021 (jaarkost: 24 500 euro)
3110	0050-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 900,48	€ 7,52	€ 908,00	brandverzekering chiroheem + Tielsteenweg 6: factuur

3110	0050-00	6141004	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet		€ 474,40	€ 474,40	was niet voorzien: abonnement telenet Mesang
------	---------	---------	---------	---	--	----------	----------	--

GEMEENTE - Exploitatie ontvangst								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
111	0020-00	7360000	IP-GEEN	Plaatsrecht markten	€ 7.600,00	€ 307,00	€ 7.907,00	bijkomende belasting vanaf 1 april 2020 voor ambulante handel op privaat domein: te weinig voorzien
111	0020-00	7377000	IP-GEEN	Tweede verblijven	€ 7.500,00	€ -7.500,00	€ 0,00	Het ingaan van het belastingreglement is verplaatst naar 1/1/2022
111	0020-00	7380000	IP-GEEN	Algemene gemeentebelasting	€ 212.055,00	€ -2.015,00	€ 210.040,00	Kohier gezinnen is opgemaakt
111	0500-00	7030300	IP-GEEN	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelinrichtingen	€ 3.130,00	€ 15,00	€ 3.145,00	index vergeten
112	0010-00	7400104	IP-GEEN	Gemeentefonds: Gesubsidieerde contractuelen (gesco) Vlaanderen	€ 235.542,00	€ -235.542,00		verschuiven van jbr naar aanleiding van opmerking aanpassing meerjarenplan: moet op 112/0010-00/7402104 ESC 300
112	0010-00	7402104	IP-GEEN	Andere algemene werkingssubsidies: Gesubsidieerde contractuelen (gesco)		€ 0,00	€ 0,00	verschuiven van jbr naar aanleiding van opmerking aanpassing meerjarenplan: moet op 112/0010-00/7402104 ESC 300
112	0010-00	7402104	IP-GEEN	Andere algemene werkingssubsidies: Gesubsidieerde contractuelen (gesco)		€ +235.542,00	€ 235.542,00	verschuiven van jbr naar aanleiding van opmerking aanpassing meerjarenplan: moet op 112/0010-00/7402104 ESC 300
112	0030-00	7500302	IP-GEEN	Dividenden Zefier	€ 3.900,00	€ +1.708,00	€ 5.608,00	brief 16/03/2020 - aangepast naar ontvangst
112	0119-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie	€ 13.654,00	€ -13.654,00	€ 0,00	VIA4 reguliere middelen en restmiddelen koopkracht: alle via vorderingen moeten voortaan geboekt worden op 0190-00 ipv 0119-00

112	0190-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie		€ +35.104,00	€ 35.104,00	VIA 4: toekenning restmiddelen koopkracht + reguliere middelen VIA 5: 17 593,45 euro
211	0985-00	7405004	IP-GEEN	Tegemoetkoming andere overheden in de specifieke werkingskosten		€ +15.000,00	€ 15.000,00	tegemoetkoming bijdrage in het intergemeentelijke samenwerkingsverband 'Vaccinatiecentrum Tielt'
228	0100-00	7440000	IP-GEEN	Inhouding pensioen mandatarissen	€ 2.702,00	€ 960,00	€ 3.662,00	aangepast naar ontvangst
313	0742-00	7450001	IP-GEEN	Schadevergoedingen		€ 615,00	€ 615,00	aangepast naar ontvangst
428	0200-00	7020000	IP-GEEN	Opbrengsten uit prestaties		€ 108,00	€ 108,00	onverwachte ontvangst
428	0310-00	7010100	IP-GEEN	Beheer van Afvalwater (BOT saneringsbijdrage)	€ 428.000,00	€ +250.000,00	€ 678.000,00	gemiddelde van de laatste vier jaar (2016-2019) = 1 712 012,89 /4 bedrag voor de eigen waterwinners moet aanzienlijk verhoogd worden
761	0680-00	7450001	IP-GEEN	Schadevergoedingen	€ 1.000,00	€ +1.317,00	€ 2.317,00	aangepast naar ontvangst
761	0703-00	7405008	IP-GEEN	Tussenkost Sectoraal Fonds (sociale maribel)	€ 19.800,00	€ -19.800,00		75% van het te ontvangen bedragen van esc 100 naar 200
761	0703-00	7405008	IP-GEEN	Tussenkost Sectoraal Fonds (sociale maribel)		€ +19.800,00	€ 19.800,00	75% van het te ontvangen bedragen van esc 100 naar 200
761	0709-00	7405008	IP-GEEN	Tussenkost Sectoraal Fonds (sociale maribel)	€ 16.500,00	€ -16.500,00		75% van het te ontvangen bedragen van esc 100 naar 200
761	0709-00	7405008	IP-GEEN	Tussenkost Sectoraal Fonds (sociale maribel)		€ +16.500,00	€ 16.500,00	75% van het te ontvangen bedragen van esc 100 naar 200
761	0945-00	7405008	IP-GEEN	Tussenkost Sectoraal Fonds (sociale maribel)	€ 39.600,00	€ -39.600,00		75% van het te ontvangen bedragen van esc 100 naar 200
761	0945-00	7405008	IP-GEEN	Tussenkost Sectoraal Fonds (sociale maribel)		€ +39.600,00	€ 39.600,00	75% van het te ontvangen bedragen van esc 100 naar 200
921	0703-00	7020200	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten	€ 3.274,00	€ -2.924,00	€ 350,00	inkomsten op basis van doorfacturatie regiogroep BART + geen inkomsten eigen activiteiten (vakantiekamp) door coronamaatregelen

931	0741-00	7020200	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten	€ 6.640,00	-€ 50,00	€ 6.590,00	ontvangen deelnamegeld multimove, Kijk Ik Fiets, start-to-run, looptrining/jogging, ijsschaatsen, wandelvoetbal, seniorbics, fitheidsgymnastiek looptraining werd afgelast door corona
932	0741-00	7020200	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten	€ 750,00	-€ 750,00	€ 0,00	deelnamegeld West-Vlaanderen blijft bewegen: gaat niet door wegens corona
934	0741-00	7020200	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten	€ 4.000,00	€ -2.188,00	€ 1.812,00	ontvangsten sportklassen senioren sport afgelast door corona geen sportklassen 5 weken door corona
961	0742-00	7050100	IP-GEEN	Verhuur van onroerende goederen (postgebouw, garages, ...)	€ 9.400,00	€ -3.120,00	€ 6.280,00	verhuur cafetaria sportcentrum corona: huur cafetaria januari tot april moet niet betaald worden
1032	0741-00	7020200	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten	€ 1.700,00	€ -1.200,00	€ 500,00	ontvangsten swap, buitenspeeldag Buitenspeeldag geannuleerd door corona
1221	0820-00	7405004	IP-GEEN	Tegemoetkoming andere overheden in de specifieke werkingskosten		€ +2.378,00	€ 2.378,00	werkingstoelage stedelijke academie voor muziek en woord
1422	0200-00	7000400	IP-GEEN	Opbrengsten uit verkoop van goederen	€ 500,00	€ 282,00	€ 782,00	opbrengst uit verkoop van goederen: verkoop allerhande (bijvoorbeeld snij-ijzer, brandhout, ...): aangepast naar ontvangst

GEMEENTE - Investering uitgave								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
								<b>extra kredieten via overdracht:</b>
221	0790-00	6640503	IP-GEEN	Toegestane investeringssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Amandus	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	Overdracht van 2020 naar 2021 + aanpassing bedrag: Investeringssubsidie Sint Amand
313	0742-00	2210400	IP-1	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 27.000,00	€ 385,04	€ 27.385,04	Overdracht van 2020 naar 2021
314	0705-00	2210500	IP-1	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - - Activa in aanbouw	€ 142.000,00	€ +50.224,87	€ 192.224,87	Aankoop zwarte matten voor podium Eenaemezaal (10 000) aanpassing inkom OC en sas speelweide vervanging matten (5 000) vervangen matten in beide sassen van Eenaemezaal (4 000) studie onderhoudsvriendelijkere vloer op verdieping en Eenaemezaal met behoud akoestiek (10 000) Ginstezaal opfrissen van de verschillende ruimtes door schilderwerken Ginstezaal: 8 000 Vervangen gordijnen Ginstezaal: 5 000 vervangen verwarmingsinstallatie Ginstezaal: 100 000 Kelderdichting OC
317	0945-00	2291000	IP-1	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitenschoolse kinderopvang/jeugdhuis - AW	€ 35.500,00	-€ 936,00	€ 34.564,00	vervanging inkomdeur beneden JH (7 500) afdak fietsen (8 000) schilderwerken buitenmuren kinderopvang: 11 194 euro Ereloon oplevering gebouw BKO: 7 870

318	0680-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW	€ 7.300,00	€ +17.000,00	€ 24.300,00	vervanging machines vervanging machines: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 17 000 euro
412	0610-00	2140007	IP-GEEN	Plannen en studies - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 91.000,00	€ +33.718,80	€ 124.718,80	GGZ 181: opmaak RUP De Ginste en opmaak Masterplan: 25.000 euro (geschrapt door overleg met schepen) RUP Kernversterking + GRUP Vandaele (gespreid over twee jaren 2020 = 60 000 + 2021 = 76 000 na overleg met schepen) opmaak diverse rups: 15 000 euro opmaak rup kernversterking + verordening: overdracht naar 2021
421	0200-00	2200900	IP-3	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - wegen - gemeenschapsgoederen - AW	€ 585.000,00	€ +507.076,67	€ 1.092.076,67	sanering Gentstraat: aankoop gronden Overdracht van 2020 naar 2021
421	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 836.183,00	€ +7.761,95	€ 843.944,95	sanering Gentstraat: deel wegen Overdracht van 2020 naar 2021
421	0640-00	2289507	IP-3	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw		€ +55.720,00	€ 55.720,00	sanering Gentstraat: nutsvoorzieningen Overdracht van 2020 naar 2021
421	0670-00	2289400	IP-3	Overige onroerende infrastructuur - openbare verlichting - aanschaffingswaarde		€ +22.280,00	€ 22.280,00	sanering Gentstraat: verlichting Overdracht van 2020 naar 2021
422	0200-00	2200900	IP-5	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - wegen - gemeenschapsgoederen - AW		€ +3.000,00	€ 3.000,00	herinrichting doortocht (centrum): aankoop gronden (overdracht van 2019 naar 2020)

422	0200-00	2240207	IP-5	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 1.012.750,00	€ +333.489,03	€ 1.346.239,03	herinrichting doortocht (Centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen : wegen herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: fase 1: wegenwerken
422	0310-00	2270007	IP-5	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 1.012.750,00	€ +316.398,82	€ 1.329.148,82	herinrichting doortocht (Centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen : riolering herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: fase 1: rioleringswerken
422	0630-00	2289307	IP-5	Overige onroerende infrastructuur - waterleidingen - aansch - Activa in aanbouw		€ +50.000,00	€ 50.000,00	herinrichting doortocht (centrum): waterleidingen (overdracht van 2019 naar 2020)
422	0640-00	2289507	IP-5	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw		€ +34.382,06	€ 34.382,06	herinrichting doortocht (centrum): elektriciteitsvoorziening verplaatsen Wielsbekestraat
422	0650-00	2289507	IP-5	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw		€ +13.119,79	€ 13.119,79	herinrichting doortocht (centrum): gasvoorziening (overdracht van 2019 naar 2020)
422	0660-00	2289507	IP-5	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw		€ +1.267,50	€ 1.267,50	herinrichting doortocht (centrum): distributiekabel
422	0670-00	2289407	IP-5	Overige onroerende infrastructuur - openbare verlichting - a - Activa in aanbouw		€ +94.033,16	€ 94.033,16	herinrichting doortocht (centrum): openbare verlichting

423	0200-00	2240207	IP-4	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 57.533,00	€ +10.000,00	€ 67.533,00	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Wielsbekestraat tussen de Dalakkerstraat en de grens met Wielsbeke: fase 2: 57 533 aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Wielsbekestraat tussen de Dalakkerstraat en de grens met Wielsbeke: fase 2
425	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 5.000,00	€ +14.413,08	€ 19.413,08	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden: 5000 GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden: riolering
426	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw		€ +55.000,00	€ 55.000,00	afkoppelingswerken Ginste: wegen (overdracht van 2019 naar 2020) + eindstaat werken + studiekosten
426	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw		€ +4.400,00	€ 4.400,00	afrekening studiekosten afkoppelingswerken
426	0630-00	2289307	IP-3	Overige onroerende infrastructuur - waterleidingen - aansch - Activa in aanbouw		€ +15.864,00	€ 15.864,00	afkoppelingswerken Ginste: waterleidingen (overdracht van 2019 naar 2020): reeds uitgevoerd in werken, overig krediet verplaatst naar wegen

428	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 115.000,00	€ +107.567,64	€ 222.567,64	vernieuwen voegvulling betonwegen: 90 000 + wegeniswerken Hoogstraat (deel tussen Ettingen en Nieuwstraat) 250 000 verschoven naar 2022 + Werken langs diverse wegen - wegen 25 000 stroken langs Grotstraat stroken langs Grotstraat: 30 000 euro werken langs diverse wegen - wegen: 3 304,66 euro Herinrichting Lindestraat en Palingstraat: 74 262,64 euro
430	0200-00	2240207	IP-4	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw		€ 187,00	€ 187,00	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Ingelmunstersteenweg tussen Pauwstraat en Grens Ingelmunster: fase 4: wegenwerken
430	0310-00	2270007	IP-4	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw		€ 42,36	€ 42,36	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Ingelmunstersteenweg tussen Pauwstraat en Grens Ingelmunster: fase 4: riolering
512	0990-00	2200600	IP-GEEN	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen - AW		€ +175.750,00	€ 175.750,00	Herinrichten twee begraafplaatsen (overdracht van 2019 naar 2020): overdracht van 2020 naar 2021 tbv 19 250 euro aankoop gronden begraafplaats (Demets) + aktekosten: overdracht 2020 naar 2021 tbv 136 500 euro aankoop gronden achterzijde begraafplaats centrum (Norman) + aktekosten: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 20 000 euro

514	0680-00	2200500	IP-GEEN	Onbeb. terreinen - sport- en speelpleinen, parken - gemeenschapsgoederen - AW	€ 74.899,00	€ +59.624,97	€ 134.523,97	aanleg hondenloopweide 29 524 Aanleg parkzone tussen Mandelmeersen en Tieltsteenweg: 45 375 opkuis park Visscherie: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 14 624,97 euro aankoop gronden tussen Mandelmeersen en Tieltsteenweg (Lambrecht) + aktekosten: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 75 000 euro aanleg parkzone + hondenloopweide zal goedkoper uitkomen: - 30 000
514	0680-00	2200507	IP-GEEN	Onbeb. terreinen - sport- en speelpleinen, parken - gemeensch - Activa in aanbouw	€ 125.000,00	€ +11.092,26	€ 136.092,26	inrichting Zilvertorens: 100 000 Inrichting park De Visscherie 25 000 + overdracht van 2020 naar 2021 voor inrichting Zilvertorens
821	0119-01	2410000	IP-GEEN	Informaticamaterieel hardware gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 5.000,00	€ +12.731,00	€ 17.731,00	PC's + hardware vervangen om de vier jaar: 5000 + overdracht van 2020 naar 2021 tbv 5000 euro = 10 000 euro wifi Ginstezaal: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 5000 euro - bestelbon = 7 731 euro
1221	0820-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW		€ 341,50	€ 341,50	Overdracht van 2020 naar 2021: investeringen op vraag van en in kader van de lokale werking van de Art'lz
1221	0820-00	2410000	IP-GEEN	Informaticamaterieel hardware gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 2.500,00	€ +16.300,00	€ 18.800,00	investeringen op vraag van en in kader van de lokale werking van de Art'lz: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 16 300 euro
1231	0741-00	6640507	IP-GEEN	Toegestane investeringssubsidies zwembad Wielsbeke		€ +300.000,00	€ 300.000,00	wijzigen esc van 300 naar 440
<b>nieuwe kredieten:</b>								

112	0640-00	2811000	IP-GEEN	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)		€ +63.867,00	€ 63.867,00	Volstorting intekening aandelen Apt door Gaselwest in 2021: GR 4/6/2020
221	0790-00	6640504	IP-GEEN	Toegestane investeringssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Jozef	€ 5.000,00	€ +15.000,00	€ 20.000,00	Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (67873.74) ontstaan door integreer overdrachten. Er is enkel nog een investering van 20 000 euro voor decoratiewerkzaamheden voorzien
311	0190-01	2210107	IP-1	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - - Activa in aanbouw	€ 10.000,00	€ +11.500,00	€ 21.500,00	vervanging buitenschrijnwerk: 10 000 euro vochtprobleem dienst financiën: 2 500 euro (overdracht 2020): geschrapt wegens uitvoering in exploitatie + herstellingswerken lift gemeentehuis: 11 500 euro
313	0742-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW		€ +9.417,00	€ 9.417,00	sportzaal 1: vervangen grondpotten en palen: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 5 329,30 - uitgave 6 362 euro + vervangen pomp ketel 1: 3055 euro
428	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 25.000,00	€ +50.000,00	€ 75.000,00	Werken langs diverse wegen - riolering: 25 000 + dringend herstel Mezestraat: 50 000
437	0680-00	2200500	IP-GEEN	Onbeb. terreinen - sport- en speelpleinen, parken - gemeenschapsgoederen - AW	€ 12.405,00	€ +12.334,00	€ 24.739,00	Aanleg voetgangersbrug over Ooigembeek (Mandelmeersen): 12 405, gegund voor 24 739 euro
438	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw		€ +25.000,00	€ 25.000,00	studiekosten heraanleg Veldstraat

438	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw		€ +25.000,00	€ 25.000,00	studiekosten heraanleg Veldstraat
821	0600-00	2110000	IP-GEEN	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - AW	€ 13.405,00	€ -9.170,00	€ 4.235,00	vervanging gissysteem: gaat niet meer door aankoop module begraaftplaatsen GIS-systeem: 4 235 euro
821	0119-01	2110000	IP-GEEN	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - AW	€ 7.500,00	€ -3.000,00	€ 4.500,00	ICT 129 - 7 500 euro: aanpassing of aankoop software AMJP: - 3 000 euro, geen specifieke software in aantocht + krediet nodig voor aankoop gsmtoestellen
822	0119-01	2410000	IP-GEEN	Informatiematerieel hardware gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde		€ 0,00	€ 0,00	verkeerde actie, moet 821 zijn
642	0500-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW	€ 25.000,00	€ +4.200,00	€ 29.200,00	vernieuwen kerstverlichting + Foorkast markt: 4200 euro
1231	0741-00	6640507	IP-GEEN	Toegestane investeringsubsidies zwembad Wielsbeke	€ 300.000,00	€ -300.000,00	€ 0,00	investering intergemeentelijk zwembad Wielsbeke: overdracht van 2020 naar 2021, één jaar vertraging. Krediet voorzien in 2023

GEMEENTE - Investering ontvangst								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
								<b>extra kredieten via overdracht:</b>
321	0050-00	2610000	IP-1	Gebouwen - overige MVA - aanschaffingswaarde		€ +350.000,00	€ 350.000,00	Overdracht van 2020 naar 2021: verkoop pastorie
426	0310-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW	€ 198.204,00	€ 815,00	€ 199.019,00	Overdracht van 2020 naar 2021: afkoppelingswerken De Ginste
428	0200-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW		€ +75.400,00	€ 75.400,00	Overdracht van 2020 naar 2021: aandeel Stationsstraat (nog terug te vorderen van Wielsbeke)
<b>nieuwe kredieten:</b>								
421	0200-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW	€ 3.057.103,00	€ -250.000,00	€ 2.807.103,00	sanering Gentstraat (N305): aankoop gronden 1 720 000 euro volledig gesubsidieerd + sanering Gentstraat (N305): werken en studiekosten: resterend bedrag : reeds in 2020 meer teruggevorderd dan voorzien: - 250 000
422	0200-00	1500000	IP-5	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 603.891,00	€ -357.983,00	€ 245.908,00	herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: aangepast van 690 000 naar 603 891 + De overdracht van de gewestweg vond plaats in 2020 en de daarmee gepaarde vergoeding ook





# Aanpassing meerjarenplan 3: 2020 tot 2025

## Documentatie

### Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6  
8780 Oostrozebeke  
N.I.S.-nummer: 37010  
Locatie document

Gemeente Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 20  
BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke  
tel. 056 67 11 50  
BE76 0910 0092 8195

<https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan>

Algemeen Directeur Carl Vereecke [Algemeendirecteur@oostrozebeke.be](mailto:Algemeendirecteur@oostrozebeke.be) 056 67 11 66  
Financieel Directeur Siegfried Masschaele [financieeldirecteur@oostrozebeke.be](mailto:financieeldirecteur@oostrozebeke.be) 056 67 11 67

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 3 juni 2021



De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente.

<https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan>

Overzicht van de documentatie op de website:

- 1 ODAA: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- 60 SNW: Strategische nota: wijzigingsvariant
- 87 Lijst van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies per beleidsveld
- 91 Beleidsdomeinen: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- 94 Overzicht van de verbonden entiteiten
- 96 Overzicht van de personeelsinzet
- 96           Personeel: aantal voltijds equivalenten (VTE)
- 97           Organogram
- 108 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen per soort