



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025

Journalvolnummers: / Ref Budg. 112201

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.943.876	0	12.943.876	13.517.085	0	13.517.085	14.932.984	0	14.932.984
Ontvangsten	16.090.392	0	16.090.392	16.753.021	0	16.753.021	17.215.450	0	17.215.450
Saldo	3.146.517	0	3.146.517	3.235.935	0	3.235.935	2.282.466	0	2.282.466
Investerings									
Uitgaven	5.417.053	0	5.417.053	6.023.815	0	6.023.815	3.310.283	0	3.310.283
Ontvangsten	1.691.603	0	1.691.603	1.269.746	0	1.269.746	1.564.061	0	1.564.061
Saldo	-3.725.450	0	-3.725.450	-4.754.069	0	-4.754.069	-1.746.222	0	-1.746.222
Financiering									
Uitgaven	820.096	0	820.096	908.164	0	908.164	923.029	0	923.029
Ontvangsten	1.929.947	0	1.929.947	160.489	0	160.489	2.063.493	0	2.063.493
Saldo	1.109.851	0	1.109.851	-747.675	0	-747.675	1.140.464	0	1.140.464

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.468.003	0	15.468.003	17.750.972	-1.444.189	16.306.783	18.441.839	-147.996	18.293.843
Ontvangsten	18.938.746	0	18.938.746	19.389.807	-92.112	19.297.695	19.726.304	20.569	19.746.873
Saldo	3.470.743	0	3.470.743	1.638.835	1.352.077	2.990.912	1.284.465	168.564	1.453.029
Investerings									
Uitgaven	3.726.119	0	3.726.119	5.963.837	-2.621.550	3.342.287	5.690.201	521.767	6.211.968
Ontvangsten	939.378	0	939.378	2.093.984	-1.925.619	168.365	3.053.396	861.487	3.914.883
Saldo	-2.786.740	0	-2.786.740	-3.869.853	695.932	-3.173.921	-2.636.805	339.720	-2.297.085
Financiering									
Uitgaven	961.986	0	961.986	964.983	2.068	967.051	960.071	110.000	1.070.071
Ontvangsten	255.172	0	255.172	205.125	-62.599	142.526	203.473	0	203.473
Saldo	-706.815	0	-706.815	-759.858	-64.666	-824.524	-756.598	-110.000	-866.598

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	18.288.369	12.154	18.300.523	18.611.173	16.423	18.627.596
Ontvangsten	19.695.568	1.750	19.697.318	19.964.761	1.750	19.966.511
Saldo	1.407.199	-10.404	1.396.795	1.353.588	-14.673	1.338.915
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	3.669.617	-37.000	3.632.617	1.815.322	-22.000	1.793.322
Ontvangsten	634.979	0	634.979	102.746	0	102.746
Saldo	-3.034.638	37.000	-2.997.638	-1.712.576	22.000	-1.690.576
Financiering						
Uitgaven	912.785	0	912.785	947.272	0	947.272
Ontvangsten	1.202.851	0	1.202.851	202.851	0	202.851
Saldo	290.066	0	290.066	-744.421	0	-744.421

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

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	223.193	0	223.193	301.050	0	301.050	360.423	0	360.423
Ontvangsten	529.296	0	529.296	829.608	0	829.608	380.541	0	380.541
Saldo	306.103	0	306.103	528.558	0	528.558	20.118	0	20.118
Investerings									
Uitgaven	4.373.859	0	4.373.859	4.629.419	0	4.629.419	2.203.573	0	2.203.573
Ontvangsten	1.687.455	0	1.687.455	1.267.746	0	1.267.746	1.117.404	0	1.117.404
Saldo	-2.686.404	0	-2.686.404	-3.361.673	0	-3.361.673	-1.086.169	0	-1.086.169
Financiering									
Uitgaven	30.692	0	30.692	36.284	0	36.284	40.534	0	40.534
Ontvangsten	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	40.082	0	40.082
Saldo	360.850	0	360.850	95.816	0	95.816	-452	0	-452

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	265.778	0	265.778	275.483	-44.955	230.528	300.393	32.016	332.409
Ontvangsten	374.477	0	374.477	522.232	-50.003	472.229	527.150	0	527.150
Saldo	108.698	0	108.698	246.749	-5.047	241.702	226.757	-32.016	194.741
Investerings									
Uitgaven	2.513.708	0	2.513.708	3.840.151	-1.395.691	2.444.460	4.628.459	-823.316	3.805.143
Ontvangsten	495.833	0	495.833	1.226.156	-1.111.026	115.130	3.023.396	46.337	3.069.733
Saldo	-2.017.875	0	-2.017.875	-2.613.995	284.665	-2.329.330	-1.605.063	869.653	-735.410
Financiering									
Uitgaven	48.196	0	48.196	55.475	2.069	57.544	66.800	0	66.800
Ontvangsten	231.761	0	231.761	181.714	-62.598	119.116	180.062	0	180.062
Saldo	183.565	0	183.565	126.239	-64.667	61.572	113.262	0	113.262

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	274.321	0	274.321	310.637	0	310.637
Ontvangsten	533.100	0	533.100	533.700	0	533.700
Saldo	258.779	0	258.779	223.063	0	223.063
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	2.368.880	0	2.368.880	240.490	0	240.490
Ontvangsten	604.979	0	604.979	22.746	0	22.746
Saldo	-1.763.901	0	-1.763.901	-217.744	0	-217.744
Financiering						
Uitgaven	77.897	0	77.897	77.897	0	77.897
Ontvangsten	179.440	0	179.440	179.440	0	179.440
Saldo	101.543	0	101.543	101.543	0	101.543

Prioritair actieplan: 42: onderhouden van de gemeentelijke wegen

De gemeentelijke wegen worden goed onderhouden.

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	215.595	0	215.595	292.274	0	292.274	343.776	0	343.776
Ontvangsten	529.296	0	529.296	829.608	0	829.608	380.541	0	380.541
Saldo	313.701	0	313.701	537.334	0	537.334	36.765	0	36.765
Investerings									
Uitgaven	4.020.487	0	4.020.487	4.555.482	0	4.555.482	2.111.732	0	2.111.732
Ontvangsten	1.672.729	0	1.672.729	1.267.746	0	1.267.746	1.113.653	0	1.113.653
Saldo	-2.347.758	0	-2.347.758	-3.287.736	0	-3.287.736	-998.078	0	-998.078
Financiering									
Uitgaven	30.692	0	30.692	36.284	0	36.284	40.534	0	40.534
Ontvangsten	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	40.082	0	40.082
Saldo	360.850	0	360.850	95.816	0	95.816	-452	0	-452

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	251.565	0	251.565	259.528	-39.710	219.818	279.236	32.016	311.252
Ontvangsten	374.477	0	374.477	522.232	-50.003	472.229	527.150	0	527.150
Saldo	122.912	0	122.912	262.704	-10.293	252.411	247.914	-32.016	215.898
Investerings									
Uitgaven	2.412.854	0	2.412.854	3.775.643	-1.339.540	2.436.103	4.567.409	-954.260	3.613.149
Ontvangsten	495.833	0	495.833	1.135.987	-1.050.857	85.130	2.998.396	-44.137	2.954.259
Saldo	-1.917.020	0	-1.917.020	-2.639.656	288.683	-2.350.973	-1.569.013	910.123	-658.890
Financiering									
Uitgaven	48.196	0	48.196	55.475	2.069	57.544	66.800	0	66.800
Ontvangsten	231.761	0	231.761	181.714	-62.598	119.116	180.062	0	180.062
Saldo	183.565	0	183.565	126.239	-64.667	61.572	113.262	0	113.262

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	259.616	0	259.616	294.682	0	294.682
Ontvangsten	533.100	0	533.100	533.700	0	533.700
Saldo	273.484	0	273.484	239.018	0	239.018
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	2.262.830	0	2.262.830	229.440	0	229.440
Ontvangsten	604.979	0	604.979	22.746	0	22.746
Saldo	-1.657.851	0	-1.657.851	-206.694	0	-206.694
Financiering						
Uitgaven	77.897	0	77.897	77.897	0	77.897
Ontvangsten	179.440	0	179.440	179.440	0	179.440
Saldo	101.543	0	101.543	101.543	0	101.543

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	737.777	0	737.777	2.748.544	0	2.748.544	382.669	0	382.669
Ontvangsten	357.983	0	357.983	245.000	0	245.000	0	0	0
Saldo	-379.793	0	-379.793	-2.503.544	0	-2.503.544	-382.669	0	-382.669
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	66.819	0	66.819	17.505	-13.889	3.616	0	13.889	13.889
Ontvangsten	0	0	0	62.385	-1	62.384	0	0	0
Saldo	-66.819	0	-66.819	44.880	13.888	58.768	0	-13.889	-13.889
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	122.460	0	122.460	194.953	0	194.953	232.496	0	232.496
Ontvangsten	9.710	0	9.710	17.942	0	17.942	18.949	0	18.949
Saldo	-112.750	0	-112.750	-177.010	0	-177.010	-213.548	0	-213.548
Investerings									
Uitgaven	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	40.082	0	40.082
Ontvangsten	22.746	0	22.746	22.746	0	22.746	22.746	0	22.746
Saldo	-368.796	0	-368.796	-109.354	0	-109.354	-17.337	0	-17.337
Financiering									
Uitgaven	30.692	0	30.692	36.284	0	36.284	40.534	0	40.534
Ontvangsten	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	40.082	0	40.082
Saldo	360.850	0	360.850	95.816	0	95.816	-452	0	-452

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	122.811	0	122.811	112.673	15.687	128.360	103.531	4.740	108.271
Ontvangsten	20.868	0	20.868	23.006	4.934	27.940	27.358	0	27.358
Saldo	-101.943	0	-101.943	-89.667	-10.753	-100.420	-76.173	-4.740	-80.913
Investerings									
Uitgaven	231.761	0	231.761	181.714	-62.598	119.116	180.062	0	180.062
Ontvangsten	22.746	0	22.746	22.746	-0	22.746	22.746	0	22.746
Saldo	-209.015	0	-209.015	-158.968	62.598	-96.370	-157.316	0	-157.316
Financiering									
Uitgaven	48.196	0	48.196	55.475	2.069	57.544	66.800	0	66.800
Ontvangsten	231.761	0	231.761	181.714	-62.598	119.116	180.062	0	180.062
Saldo	183.565	0	183.565	126.239	-64.667	61.572	113.262	0	113.262

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	113.899	0	113.899	113.899	0	113.899
Ontvangsten	32.724	0	32.724	32.724	0	32.724
Saldo	-81.175	0	-81.175	-81.175	0	-81.175
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	179.440	0	179.440	179.440	0	179.440
Ontvangsten	22.746	0	22.746	22.746	0	22.746
Saldo	-156.694	0	-156.694	-156.694	0	-156.694
Financiering						
Uitgaven	77.897	0	77.897	77.897	0	77.897
Ontvangsten	179.440	0	179.440	179.440	0	179.440
Saldo	101.543	0	101.543	101.543	0	101.543

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.136	0	93.136	97.321	0	97.321	111.280	0	111.280
Ontvangsten	519.586	0	519.586	811.666	0	811.666	361.593	0	361.593
Saldo	426.451	0	426.451	714.344	0	714.344	250.312	0	250.312
Investerings									
Uitgaven	2.891.168	0	2.891.168	1.674.838	0	1.674.838	1.688.980	0	1.688.980
Ontvangsten	1.292.000	0	1.292.000	1.000.000	0	1.000.000	1.090.908	0	1.090.908
Saldo	-1.599.168	0	-1.599.168	-674.838	0	-674.838	-598.073	0	-598.073
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	128.753	0	128.753	146.855	-55.397	91.458	175.705	27.276	202.981
Ontvangsten	353.609	0	353.609	499.226	-54.937	444.289	499.792	0	499.792
Saldo	224.855	0	224.855	352.371	460	352.831	324.087	-27.276	296.811
Investerings									
Uitgaven	2.114.274	0	2.114.274	3.576.424	-1.263.052	2.313.372	4.387.347	-968.149	3.419.198
Ontvangsten	473.088	0	473.088	1.050.856	-1.050.856	0	2.975.650	-44.137	2.931.513
Saldo	-1.641.186	0	-1.641.186	-2.525.568	212.196	-2.313.372	-1.411.697	924.012	-487.685
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	145.717	0	145.717	180.783	0	180.783
Ontvangsten	500.376	0	500.376	500.976	0	500.976
Saldo	354.659	0	354.659	320.193	0	320.193
Investerings						
Uitgaven	2.083.390	0	2.083.390	50.000	0	50.000
Ontvangsten	582.233	0	582.233	0	0	0
Saldo	-1.501.157	0	-1.501.157	-50.000	0	-50.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.598	0	7.598	8.776	0	8.776	16.647	0	16.647
Saldo	-7.598	0	-7.598	-8.776	0	-8.776	-16.647	0	-16.647
Investerings									
Uitgaven	353.372	0	353.372	73.937	0	73.937	91.842	0	91.842
Ontvangsten	14.726	0	14.726	0	0	0	3.751	0	3.751
Saldo	-338.646	0	-338.646	-73.937	0	-73.937	-88.091	0	-88.091
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.214	0	14.214	15.955	-5.246	10.709	21.157	0	21.157
Saldo	-14.214	0	-14.214	-15.955	5.246	-10.709	-21.157	0	-21.157
Investerings									
Uitgaven	100.855	0	100.855	64.508	-56.151	8.357	61.050	130.944	191.994
Ontvangsten	0	0	0	90.169	-60.169	30.000	25.000	90.474	115.474
Saldo	-100.855	0	-100.855	25.661	-4.018	21.643	-36.050	-40.470	-76.520
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	14.705	0	14.705	15.955	0	15.955
Saldo	-14.705	0	-14.705	-15.955	0	-15.955
Investerings						
Uitgaven	106.050	0	106.050	11.050	0	11.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.050	0	-106.050	-11.050	0	-11.050
Financiering						

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

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	344.102	0	344.102	303.590	0	303.590	291.113	0	291.113
Ontvangsten	636	0	636	599	0	599	17.470	0	17.470
Saldo	-343.466	0	-343.466	-302.991	0	-302.991	-273.643	0	-273.643
Investerings									
Uitgaven	127.652	0	127.652	29.272	0	29.272	41.470	0	41.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	0	-127.652	-29.272	0	-29.272	-41.470	0	-41.470
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	356.909	0	356.909	487.362	-68.819	418.543	425.305	35.829	461.134
Ontvangsten	1.510	0	1.510	6.346	9.587	15.933	0	8.915	8.915
Saldo	-355.399	0	-355.399	-481.016	78.405	-402.611	-425.305	-26.914	-452.219
Investerings									
Uitgaven	93.765	0	93.765	199.831	-31.905	167.926	172.500	175.457	347.957
Ontvangsten	6.123	0	6.123	22.000	-193	21.807	0	0	0
Saldo	-87.643	0	-87.643	-177.831	31.712	-146.119	-172.500	-175.457	-347.957
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	431.958	0	431.958	434.805	0	434.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-431.958	0	-431.958	-434.805	0	-434.805
Investerings						
Uitgaven	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500
Financiering						

Prioritair actieplan: 81: optimaliseren van de werking

Optimaliseren van de werking.

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	25.000	-394	24.606	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	394	-24.606	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	25.000	-394	24.606	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	394	-24.606	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	344.102	0	344.102	303.590	0	303.590	291.113	0	291.113
Ontvangsten	636	0	636	599	0	599	17.470	0	17.470
Saldo	-343.466	0	-343.466	-302.991	0	-302.991	-273.643	0	-273.643
Investerings									
Uitgaven	127.652	0	127.652	29.272	0	29.272	41.470	0	41.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	0	-127.652	-29.272	0	-29.272	-41.470	0	-41.470
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	356.909	0	356.909	462.362	-68.425	393.937	425.305	35.829	461.134
Ontvangsten	1.510	0	1.510	6.346	9.587	15.933	0	8.915	8.915
Saldo	-355.399	0	-355.399	-456.016	78.012	-378.004	-425.305	-26.914	-452.219
Investerings									
Uitgaven	93.765	0	93.765	199.831	-31.905	167.926	172.500	175.457	347.957
Ontvangsten	6.123	0	6.123	22.000	-193	21.807	0	0	0
Saldo	-87.643	0	-87.643	-177.831	31.712	-146.119	-172.500	-175.457	-347.957
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	431.958	0	431.958	434.805	0	434.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-431.958	0	-431.958	-434.805	0	-434.805
Investerings						
Uitgaven	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500
Financiering						

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

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	108.417	0	108.417	137.542	0	137.542	200.007	0	200.007
Ontvangsten	37.916	0	37.916	37.586	0	37.586	64.531	0	64.531
Saldo	-70.501	0	-70.501	-99.956	0	-99.956	-135.476	0	-135.476
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	213.628	0	213.628	269.573	-19.567	250.006	299.427	5.480	304.907
Ontvangsten	77.311	0	77.311	86.667	-7.116	79.551	91.820	116	91.936
Saldo	-136.317	0	-136.317	-182.906	12.451	-170.455	-207.607	-5.364	-212.971
Investerings- Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	310.369	0	310.369	304.366	0	304.366
Ontvangsten	93.102	0	93.102	93.361	0	93.361
Saldo	-217.267	0	-217.267	-211.005	0	-211.005
Investerings- Financiering						

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.180	0	23.180	47.913	0	47.913	51.798	0	51.798
Ontvangsten	9.930	0	9.930	8.449	0	8.449	11.141	0	11.141
Saldo	-13.251	0	-13.251	-39.464	0	-39.464	-40.657	0	-40.657
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.093	0	37.093	79.223	-30.584	48.639	69.360	7.000	76.360
Ontvangsten	10.725	0	10.725	22.863	-10.843	12.020	23.120	116	23.236
Saldo	-26.368	0	-26.368	-56.360	19.741	-36.619	-46.240	-6.884	-53.124
Investeringen									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	80.439	0	80.439	71.386	0	71.386
Ontvangsten	23.300	0	23.300	23.250	0	23.250
Saldo	-57.139	0	-57.139	-48.136	0	-48.136
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: 925: creëren v omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	581	0	581	9.396	0	9.396	10.049	0	10.049
Ontvangsten	0	0	0	5	0	5	84	0	84
Saldo	-581	0	-581	-9.391	0	-9.391	-9.965	0	-9.965
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	700	0	700	2.500	-1.944	556	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	100	-100	0	100	0	100
Saldo	-700	0	-700	-2.400	1.844	-556	100	0	100
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100
Saldo	100	0	100	100	0	100
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.599	0	22.599	38.517	0	38.517	41.749	0	41.749
Ontvangsten	9.930	0	9.930	8.444	0	8.444	11.057	0	11.057
Saldo	-12.670	0	-12.670	-30.073	0	-30.073	-30.692	0	-30.692
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	36.393	0	36.393	76.723	-28.640	48.083	69.360	7.000	76.360
Ontvangsten	10.725	0	10.725	22.763	-10.743	12.020	23.020	116	23.136
Saldo	-25.668	0	-25.668	-53.960	17.897	-36.063	-46.340	-6.884	-53.224
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	80.439	0	80.439	71.386	0	71.386
Ontvangsten	23.200	0	23.200	23.150	0	23.150
Saldo	-57.239	0	-57.239	-48.236	0	-48.236
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	85.237	0	85.237	89.629	0	89.629	148.209	0	148.209
Ontvangsten	27.986	0	27.986	29.137	0	29.137	53.390	0	53.390
Saldo	-57.251	0	-57.251	-60.492	0	-60.492	-94.819	0	-94.819
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	176.535	0	176.535	190.350	11.017	201.367	230.067	-1.520	228.547
Ontvangsten	66.586	0	66.586	63.804	3.727	67.531	68.700	0	68.700
Saldo	-109.950	0	-109.950	-126.546	-7.290	-133.836	-161.367	1.520	-159.847
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	229.930	0	229.930	232.980	0	232.980
Ontvangsten	69.802	0	69.802	70.111	0	70.111
Saldo	-160.128	0	-160.128	-162.869	0	-162.869
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 13: Het aanbieden van een kwalitatief zorgaanbod

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	411.598	0	411.598	399.474	0	399.474	498.281	0	498.281
Ontvangsten	4.223.076	0	4.223.076	3.911.598	0	3.911.598	4.251.912	0	4.251.912
Saldo	3.811.478	0	3.811.478	3.512.124	0	3.512.124	3.753.630	0	3.753.630
Investerings									
Uitgaven	25.778	0	25.778	35.308	0	35.308	17.097	0	17.097
Saldo	-25.778	0	-25.778	-35.308	0	-35.308	-17.097	0	-17.097
Financiering									
Ontvangsten	14.994	0	14.994	4.978	0	4.978	0	0	0
Saldo	14.994	0	14.994	4.978	0	4.978	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	792.115	0	792.115	1.043.948	-11.936	1.032.012	851.841	73.450	925.291
Ontvangsten	4.517.651	0	4.517.651	4.888.315	152.336	5.040.651	5.039.199	4.950	5.044.149
Saldo	3.725.536	0	3.725.536	3.844.367	164.272	4.008.639	4.187.358	-68.500	4.118.858
Investerings									
Uitgaven	140.531	0	140.531	220.203	-191.923	28.280	171.550	104.390	275.940
Saldo	-140.531	0	-140.531	-220.203	191.923	-28.280	-171.550	-104.390	-275.940
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	786.375	7.198	793.573	727.917	7.043	734.960
Ontvangsten	5.135.213	1.750	5.136.963	5.149.030	1.750	5.150.780
Saldo	4.348.838	-5.448	4.343.390	4.421.113	-5.293	4.415.820
Investerings						
Uitgaven	210.000	-15.000	195.000	55.000	0	55.000
Saldo	-210.000	15.000	-195.000	-55.000	0	-55.000
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 132: uitbouwen van een zorgzone

uitbouwen van een zorgzone

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	28	0	28	29	0	29
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28	0	-28	-29	0	-29
Investerings									
Uitgaven	-45	0	-45	14.661	0	14.661	7.857	0	7.857
Saldo	45	0	45	-14.661	0	-14.661	-7.857	0	-7.857
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.973	0	17.973	31.077	-8.959	22.118	117.068	0	117.068
Ontvangsten	65.099	0	65.099	72.500	135.725	208.225	65.700	0	65.700
Saldo	47.126	0	47.126	41.423	144.683	186.106	-51.368	0	-51.368
Investerings									
Uitgaven	16.140	0	16.140	186.204	-173.248	12.956	55.000	15.000	70.000
Saldo	-16.140	0	-16.140	-186.204	173.248	-12.956	-55.000	-15.000	-70.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	119.168	0	119.168	121.312	0	121.312
Ontvangsten	68.700	0	68.700	71.700	0	71.700
Saldo	-50.468	0	-50.468	-49.612	0	-49.612
Investerings						
Uitgaven	155.000	0	155.000	55.000	0	55.000
Saldo	-155.000	0	-155.000	-55.000	0	-55.000
Financiering						

Prioritaire actie: 1321: Uitbreiding dienstverlening voor senioren: oprichten en zelf beheren lokaal dienstencentrum,...

Oprichten en beheren van een lokaal dienstencentrum.

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	28	0	28	29	0	29
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28	0	-28	-29	0	-29
Investerings									
Uitgaven	-45	0	-45	14.661	0	14.661	2.628	0	2.628
Saldo	45	0	45	-14.661	0	-14.661	-2.628	0	-2.628
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.973	0	17.973	31.044	-9.291	21.753	34	0	34
Ontvangsten	65.099	0	65.099	72.500	135.725	208.225	0	0	0
Saldo	47.126	0	47.126	41.456	145.015	186.471	-34	0	-34
Investerings									
Uitgaven	7.120	0	7.120	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.120	0	-7.120	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	34	0	34	35	0	35
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34	0	-34	-35	0	-35
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.229	0	5.229
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.229	0	-5.229
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	33	332	365	117.034	0	117.034
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	65.700	0	65.700
Saldo	0	0	0	-33	-332	-365	-51.334	0	-51.334
Investerings									
Uitgaven	9.021	0	9.021	186.204	-173.248	12.956	55.000	15.000	70.000
Saldo	-9.021	0	-9.021	-186.204	173.248	-12.956	-55.000	-15.000	-70.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	119.134	0	119.134	121.277	0	121.277
Ontvangsten	68.700	0	68.700	71.700	0	71.700
Saldo	-50.434	0	-50.434	-49.577	0	-49.577
Investerings						
Uitgaven	155.000	0	155.000	55.000	0	55.000
Saldo	-155.000	0	-155.000	-55.000	0	-55.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	411.598	0	411.598	399.446	0	399.446	498.252	0	498.252
Ontvangsten	4.223.076	0	4.223.076	3.911.598	0	3.911.598	4.251.912	0	4.251.912
Saldo	3.811.478	0	3.811.478	3.512.153	0	3.512.153	3.753.659	0	3.753.659
Investerings									
Uitgaven	25.823	0	25.823	20.646	0	20.646	9.240	0	9.240
Saldo	-25.823	0	-25.823	-20.646	0	-20.646	-9.240	0	-9.240
Financiering									
Ontvangsten	14.994	0	14.994	4.978	0	4.978	0	0	0
Saldo	14.994	0	14.994	4.978	0	4.978	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	774.143	0	774.143	1.012.871	-2.977	1.009.894	734.773	73.450	808.223
Ontvangsten	4.452.553	0	4.452.553	4.815.815	16.611	4.832.426	4.973.499	4.950	4.978.449
Saldo	3.678.410	0	3.678.410	3.802.944	19.589	3.822.533	4.238.726	-68.500	4.170.226
Investerings									
Uitgaven	124.391	0	124.391	33.999	-18.675	15.324	116.550	89.390	205.940
Saldo	-124.391	0	-124.391	-33.999	18.675	-15.324	-116.550	-89.390	-205.940
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	667.207	7.198	674.405	606.605	7.043	613.648
Ontvangsten	5.066.513	1.750	5.068.263	5.077.330	1.750	5.079.080
Saldo	4.399.306	-5.448	4.393.858	4.470.725	-5.293	4.465.432
Investerings						
Uitgaven	55.000	-15.000	40.000	0	0	0
Saldo	-55.000	15.000	-40.000	0	0	0
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	676.514	0	676.514	731.893	0	731.893	731.192	0	731.192
Ontvangsten	254.010	0	254.010	310.225	0	310.225	266.272	0	266.272
Saldo	-422.504	0	-422.504	-421.669	0	-421.669	-464.921	0	-464.921
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	9.207	0	9.207	4.204	0	4.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.657	0	26.657
Saldo	0	0	0	-9.207	0	-9.207	22.453	0	22.453
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	791.027	0	791.027	856.259	-27.114	829.145	952.952	-110.923	842.029
Ontvangsten	235.780	0	235.780	259.774	-20.760	239.014	267.517	-19.296	248.221
Saldo	-555.247	0	-555.247	-596.485	6.353	-590.132	-685.435	91.627	-593.808
Investerings									
Uitgaven	90.415	0	90.415	117.417	-63.296	54.121	97.000	54.630	151.630
Ontvangsten	27.108	0	27.108	30.678	-0	30.678	30.000	0	30.000
Saldo	-63.306	0	-63.306	-86.739	63.295	-23.444	-67.000	-54.630	-121.630
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.012.515	580	1.013.095	977.911	580	978.491
Ontvangsten	263.017	0	263.017	260.450	0	260.450
Saldo	-749.498	-580	-750.078	-717.461	-580	-718.041
Investerings						
Uitgaven	75.000	0	75.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	-45.000	0	-45.000	20.000	0	20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 143: zorgen voor duurzaamheid

Zorgen voor duurzaamheid

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.997	0	7.997	11.136	0	11.136	4.366	0	4.366
Ontvangsten	3.983	0	3.983	250	0	250	7.861	0	7.861
Saldo	-4.014	0	-4.014	-10.886	0	-10.886	3.495	0	3.495
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	9.207	0	9.207	4.204	0	4.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.657	0	26.657
Saldo	0	0	0	-9.207	0	-9.207	22.453	0	22.453
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.008	0	2.008	43.299	-13.039	30.260	24.660	400	25.060
Ontvangsten	445	0	445	6.500	-5.000	1.500	5.750	0	5.750
Saldo	-1.563	0	-1.563	-36.799	8.039	-28.760	-18.910	-400	-19.310
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	0	5.000
Ontvangsten	27.108	0	27.108	30.678	-0	30.678	30.000	0	30.000
Saldo	27.108	0	27.108	25.678	5.000	30.678	25.000	0	25.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	26.315	400	26.715	24.670	400	25.070
Ontvangsten	5.750	0	5.750	5.750	0	5.750
Saldo	-20.565	-400	-20.965	-18.920	-400	-19.320
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Financiering						

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	948	0	948	360	0	360	61	0	61
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250	948	0	948
Saldo	-698	0	-698	-110	0	-110	887	0	887
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	9.207	0	9.207	4.204	0	4.204
Saldo	0	0	0	-9.207	0	-9.207	-4.204	0	-4.204
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	706	0	706	755	-240	515	760	0	760
Ontvangsten	445	0	445	1.500	0	1.500	750	0	750
Saldo	-261	0	-261	745	240	985	-10	0	-10
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	765	0	765	770	0	770
Ontvangsten	750	0	750	750	0	750
Saldo	-15	0	-15	-20	0	-20
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 1437: Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact

Acties als gevolg van het ondertekende "lokaal energie- en klimaatpact"

Vanaf 01/01/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.657	0	26.657
Saldo	0	0	0	0	0	0	26.657	0	26.657
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	17.044	0	17.044	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	0	5.000
Saldo	0	0	0	-12.044	-5.000	-17.044	5.000	0	5.000
Investerings									
Ontvangsten	27.108	0	27.108	30.678	-0	30.678	30.000	0	30.000
Saldo	27.108	0	27.108	30.678	-0	30.678	30.000	0	30.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Investerings						
Ontvangsten	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.049	0	7.049	10.775	0	10.775	4.305	0	4.305
Ontvangsten	3.733	0	3.733	0	0	0	6.913	0	6.913
Saldo	-3.316	0	-3.316	-10.775	0	-10.775	2.608	0	2.608
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.301	0	1.301	25.500	-12.799	12.701	23.900	400	24.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.301	0	-1.301	-25.500	12.799	-12.701	-23.900	-400	-24.300
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	0	5.000
Saldo	0	0	0	-5.000	5.000	0	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	25.550	400	25.950	23.900	400	24.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.550	-400	-25.950	-23.900	-400	-24.300
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	668.517	0	668.517	720.758	0	720.758	726.826	0	726.826
Ontvangsten	250.027	0	250.027	309.975	0	309.975	258.410	0	258.410
Saldo	-418.490	0	-418.490	-410.783	0	-410.783	-468.416	0	-468.416
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	789.020	0	789.020	812.960	-14.075	798.885	928.292	-111.323	816.969
Ontvangsten	235.335	0	235.335	253.274	-15.760	237.514	261.767	-19.296	242.471
Saldo	-553.685	0	-553.685	-559.686	-1.685	-561.371	-666.525	92.027	-574.498
Investerings									
Uitgaven	90.415	0	90.415	112.417	-58.296	54.121	92.000	54.630	146.630
Saldo	-90.415	0	-90.415	-112.417	58.296	-54.121	-92.000	-54.630	-146.630
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	986.200	180	986.380	953.241	180	953.421
Ontvangsten	257.267	0	257.267	254.700	0	254.700
Saldo	-728.933	-180	-729.113	-698.541	-180	-698.721
Investerings						
Uitgaven	70.000	0	70.000	5.000	0	5.000
Saldo	-70.000	0	-70.000	-5.000	0	-5.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.180.052	0	11.180.052	11.643.536	0	11.643.536	12.851.968	0	12.851.968
Ontvangsten	11.045.459	0	11.045.459	11.663.405	0	11.663.405	12.234.724	0	12.234.724
Saldo	-134.593	0	-134.593	19.869	0	19.869	-617.243	0	-617.243
Investerings									
Uitgaven	889.764	0	889.764	1.320.609	0	1.320.609	1.043.939	0	1.043.939
Ontvangsten	4.148	0	4.148	2.000	0	2.000	420.000	0	420.000
Saldo	-885.616	0	-885.616	-1.318.609	0	-1.318.609	-623.939	0	-623.939
Financiering									
Uitgaven	789.404	0	789.404	871.880	0	871.880	882.495	0	882.495
Ontvangsten	1.523.411	0	1.523.411	23.411	0	23.411	2.023.411	0	2.023.411
Saldo	734.007	0	734.007	-848.469	0	-848.469	1.140.915	0	1.140.915

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.048.545	0	13.048.545	14.818.347	-1.271.798	13.546.549	15.611.921	-183.847	15.428.074
Ontvangsten	13.732.017	0	13.732.017	13.626.473	-176.155	13.450.318	13.800.618	25.884	13.826.502
Saldo	683.473	0	683.473	-1.191.874	1.095.642	-96.232	-1.811.303	209.731	-1.601.572
Investerings									
Uitgaven	887.699	0	887.699	1.586.235	-938.736	647.499	620.692	1.010.605	1.631.297
Ontvangsten	410.314	0	410.314	815.150	-814.400	750	0	815.150	815.150
Saldo	-477.385	0	-477.385	-771.085	124.336	-646.749	-620.692	-195.455	-816.147
Financiering									
Uitgaven	913.791	0	913.791	909.508	-1	909.507	893.271	110.000	1.003.271
Ontvangsten	23.411	0	23.411	23.411	-0	23.411	23.411	0	23.411
Saldo	-890.380	0	-890.380	-886.097	1	-886.096	-869.860	-110.000	-979.860

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	15.472.831	4.376	15.477.207	15.855.537	8.800	15.864.337
Ontvangsten	13.671.136	0	13.671.136	13.928.220	0	13.928.220
Saldo	-1.801.695	-4.376	-1.806.071	-1.927.317	-8.800	-1.936.117
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.003.237	-22.000	981.237	1.497.332	-22.000	1.475.332
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo	-1.003.237	22.000	-981.237	-1.447.332	22.000	-1.425.332
Financiering						
Uitgaven	834.888	0	834.888	869.375	0	869.375
Ontvangsten	1.023.411	0	1.023.411	23.411	0	23.411
Saldo	188.523	0	188.523	-845.964	0	-845.964

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2020: Budg. 112201