



Beleidsrapporten

Aanpassing meerjarenplan 5: 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 2 juni 2022

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
29	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)
42	Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
43	Overzicht van de financiële risico's
50	Beschrijving grondslagen en assumpties
52	Overzicht lijst investeringen aanpassing meerjarenplan
59	IV Motivering van de wijzigingen
60	Algemeen: aanpassing meerjarenplanning
61	Specifiek: lopende jaar
91	V Documentatie
93	De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente



Aanpassing meerjarenplan 5: 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 2 juni 2022



SN: Strategische Nota

OOSTROZEBEKE
Iedereen mee!

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 94409

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
Exploitatie						
Uitgaven	12.943.876	13.517.085	15.957.113	15.409.389	15.498.650	15.668.508
Ontvangsten	16.090.392	16.753.021	16.698.742	16.592.822	16.612.346	16.856.551
Saldo	3.146.517	3.235.935	741.629	1.183.433	1.113.696	1.188.043
Investerings						
Uitgaven	5.417.053	6.023.815	7.751.280	3.042.265	3.341.978	2.361.529
Ontvangsten	1.691.603	1.269.746	3.047.568	1.668.073	872.546	428.396
Saldo	-3.725.450	-4.754.069	-4.703.712	-1.374.192	-2.469.432	-1.933.133
Financiering						
Uitgaven	820.096	908.164	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
Ontvangsten	1.929.947	160.489	2.148.992	2.148.992	148.992	1.448.992
Saldo	1.109.851	-747.675	1.215.807	1.152.107	-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
Exploitatie						
Uitgaven	223.193	301.050	351.737	263.951	221.829	238.108
Ontvangsten	529.296	829.608	525.810	527.906	529.986	532.050
Saldo	306.103	528.558	174.073	263.955	308.157	293.942
Investerings						
Uitgaven	4.373.859	4.629.419	5.417.912	1.636.438	2.788.351	1.933.202
Ontvangsten	1.687.455	1.267.746	2.443.291	1.665.073	819.546	425.396
Saldo	-2.686.404	-3.361.673	-2.974.621	28.635	-1.968.805	-1.507.806
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangsten	391.542	132.100	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	95.816	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
Exploitatie						
Uitgaven	215.595	292.274	332.993	252.851	208.479	223.008
Ontvangsten	529.296	829.608	525.810	527.906	529.986	532.050
Saldo	313.701	537.334	192.817	275.055	321.507	309.042
Investerings						
Uitgaven	4.020.487	4.555.482	5.218.392	1.608.938	2.745.851	1.863.202
Ontvangsten	1.672.729	1.267.746	2.428.291	1.665.073	819.546	425.396
Saldo	-2.347.758	-3.287.736	-2.790.101	56.135	-1.926.305	-1.437.806
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangsten	391.542	132.100	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	95.816	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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	737.777	2.748.544	82.690	0	0	0
Ontvangsten	357.983	245.000	0	61.477	0	0
Saldo	-379.793	-2.503.544	-82.690	61.477	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.460	194.953	204.611	113.160	108.479	104.008
Ontvangsten	9.710	17.942	8.939	11.035	13.115	15.179
Saldo	-112.750	-177.010	-195.672	-102.125	-95.364	-88.829
Investerings						
Uitgaven	391.542	132.100	125.851	125.851	125.851	125.851
Ontvangsten	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
Saldo	-368.796	-109.354	-103.105	-103.105	-103.105	-103.105
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangsten	391.542	132.100	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	95.816	74.892	67.488	60.085	52.682

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.136	97.321	128.382	139.691	100.000	119.000
Ontvangsten	519.586	811.666	516.871	516.871	516.871	516.871
Saldo	426.451	714.344	388.489	377.180	416.871	397.871
Investerings						
Uitgaven	2.891.168	1.674.838	5.009.851	1.483.087	2.620.000	1.737.351
Ontvangsten	1.292.000	1.000.000	2.405.545	1.580.850	796.800	402.650
Saldo	-1.599.168	-674.838	-2.604.306	97.763	-1.823.200	-1.334.701
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.598	8.776	18.744	11.100	13.350	15.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.598	-8.776	-18.744	-11.100	-13.350	-15.100
Investerings						
Uitgaven	353.372	73.937	199.520	27.500	42.500	70.000
Ontvangsten	14.726	0	15.000	0	0	0
Saldo	-338.646	-73.937	-184.520	-27.500	-42.500	-70.000
Financiering						

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.102	303.590	346.811	288.746	293.886	297.163
Ontvangsten	636	599	0	0	0	0
Saldo	-343.466	-302.991	-346.811	-288.746	-293.886	-297.163
Investerings						
Uitgaven	127.652	29.272	125.307	43.500	54.000	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-29.272	-125.307	-43.500	-54.000	-137.500
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	344.102	303.590	346.811	288.746	293.886	297.163
Ontvangsten	636	599	0	0	0	0
Saldo	-343.466	-302.991	-346.811	-288.746	-293.886	-297.163
Investerings						
Uitgaven	127.652	29.272	125.307	43.500	54.000	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-29.272	-125.307	-43.500	-54.000	-137.500
Financiering						

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.417	137.542	273.815	242.404	255.840	247.846
Ontvangsten	37.916	37.586	69.715	67.785	68.215	67.785
Saldo	-70.501	-99.956	-204.100	-174.619	-187.625	-180.061
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.180	47.913	95.008	66.188	74.573	70.585
Ontvangsten	9.930	8.449	17.075	16.895	17.075	16.895
Saldo	-13.251	-39.464	-77.933	-49.293	-57.498	-53.690
Investerings						
Financiering						

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, preventiemedewerkers (gezondheid).

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	581	9.396	16.628	10.305	10.305	10.305
Ontvangsten	0	5	100	100	100	100
Saldo	-581	-9.391	-16.528	-10.205	-10.205	-10.205
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.599	38.517	78.380	55.883	64.268	60.280
Ontvangsten	9.930	8.444	16.975	16.795	16.975	16.795
Saldo	-12.670	-30.073	-61.405	-39.088	-47.293	-43.485
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.237	89.629	178.807	176.216	181.267	177.261
Ontvangsten	27.986	29.137	52.640	50.890	51.140	50.890
Saldo	-57.251	-60.492	-126.167	-125.326	-130.127	-126.371
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 13: Het aanbieden van een kwalitatief zorgaanbod

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.598	399.474	566.243	485.803	492.396	498.849
Ontvangsten	4.223.076	3.911.598	4.352.506	4.315.250	4.149.285	4.201.064
Saldo	3.811.478	3.512.124	3.786.263	3.829.447	3.656.889	3.702.215
Investerings						
Uitgaven	25.778	35.308	354.709	130.000	103.750	42.750
Ontvangsten	0	0	5.044	0	0	0
Saldo	-25.778	-35.308	-349.665	-130.000	-103.750	-42.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	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
Exploitatie						
Uitgaven	0	28	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28	-30	-30	-30	-30
Investerings						
Uitgaven	-45	14.661	200.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-14.661	-200.000	-100.000	-100.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: 1321: Uitbreiding dienstverlening voor senioren: oprichten en beheren 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	28	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28	-30	-30	-30	-30
Investerings						
Uitgaven	-45	14.661	200.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-14.661	-200.000	-100.000	-100.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.598	399.446	566.213	485.773	492.366	498.819
Ontvangsten	4.223.076	3.911.598	4.352.506	4.315.250	4.149.285	4.201.064
Saldo	3.811.478	3.512.153	3.786.293	3.829.477	3.656.919	3.702.245
Investerings						
Uitgaven	25.823	20.646	154.709	30.000	3.750	42.750
Ontvangsten	0	0	5.044	0	0	0
Saldo	-25.823	-20.646	-149.665	-30.000	-3.750	-42.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	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
Exploitatie						
Uitgaven	676.514	731.893	781.856	728.501	735.895	840.991
Ontvangsten	254.010	310.225	267.080	206.498	206.498	248.588
Saldo	-422.504	-421.669	-514.776	-522.003	-529.397	-592.403
Investerings						
Uitgaven	0	9.207	61.500	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	19.233	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-9.207	-42.267	-28.000	-28.000	-28.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 143: zorgen voor duurzaamheid

Zorgen voor duurzaamheid

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.997	11.136	38.320	18.988	20.627	19.169
Ontvangsten	3.983	250	14.216	3.750	3.750	3.750
Saldo	-4.014	-10.886	-24.104	-15.238	-16.877	-15.419
Investerings						
Uitgaven	0	9.207	10.500	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	19.233	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-9.207	8.733	-2.000	-2.000	-2.000
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	948	360	4.900	4.988	5.077	5.169
Ontvangsten	250	250	750	750	750	750
Saldo	-698	-110	-4.150	-4.238	-4.327	-4.419
Investerings						
Uitgaven	0	9.207	5.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.207	-5.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 1437: Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	17.045	0	0	0
Ontvangsten	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	0	-11.045	3.000	3.000	3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	19.233	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	0	19.233	3.000	3.000	3.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.049	10.775	16.375	14.000	15.550	14.000
Ontvangsten	3.733	0	7.466	0	0	0
Saldo	-3.316	-10.775	-8.909	-14.000	-15.550	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	668.517	720.758	743.536	709.513	715.268	821.822
Ontvangsten	250.027	309.975	252.864	202.748	202.748	244.838
Saldo	-418.490	-410.783	-490.672	-506.765	-512.520	-576.984
Investerings						
Uitgaven	0	0	51.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-51.000	-26.000	-26.000	-26.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.180.052	11.643.536	13.636.651	13.399.984	13.498.804	13.545.551
Ontvangsten	11.045.459	11.663.405	11.483.631	11.475.383	11.658.362	11.807.064
Saldo	-134.593	19.869	-2.153.020	-1.924.601	-1.840.442	-1.738.487
Investerings						
Uitgaven	889.764	1.320.609	1.791.852	1.201.327	364.877	217.077
Ontvangsten	4.148	2.000	580.000	0	50.000	0
Saldo	-885.616	-1.318.609	-1.211.852	-1.201.327	-314.877	-217.077
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.496	938.792	1.009.508	1.009.521
Ontvangsten	1.523.411	23.411	2.023.411	2.023.411	23.411	1.323.411
Saldo	734.007	-848.469	1.140.915	1.084.619	-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 5: 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 2 juni 2022

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	223.193	301.050	351.737	263.951	221.829	238.108
Ontvangst	529.296	829.608	525.810	527.906	529.986	532.050
Saldo	306.103	528.558	174.073	263.955	308.157	293.942
Investering						
Uitgave	4.373.859	4.629.419	5.417.912	1.636.438	2.788.351	1.933.202
Ontvangst	1.687.455	1.267.746	2.443.291	1.665.073	819.546	425.396
Saldo	-2.686.404	-3.361.673	-2.974.621	28.635	-1.968.805	-1.507.806
Financiering						
Uitgave	30.692	36.284	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangst	391.542	132.100	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	95.816	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
Exploitatie						
Uitgave	344.102	303.590	346.811	288.746	293.886	297.163
Ontvangst	636	599	0	0	0	0
Saldo	-343.466	-302.991	-346.811	-288.746	-293.886	-297.163
Investering						
Uitgave	127.652	29.272	125.307	43.500	54.000	137.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-29.272	-125.307	-43.500	-54.000	-137.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	108.417	137.542	273.815	242.404	255.840	247.846
Ontvangst	37.916	37.586	69.715	67.785	68.215	67.785
Saldo	-70.501	-99.956	-204.100	-174.619	-187.625	-180.061
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 13:Het aanbieden van een kwalitatief zorgaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	411.598	399.474	566.243	485.803	492.396	498.849
Ontvangst	4.223.076	3.911.598	4.352.506	4.315.250	4.149.285	4.201.064
Saldo	3.811.478	3.512.124	3.786.263	3.829.447	3.656.889	3.702.215
Investing						
Uitgave	25.778	35.308	354.709	130.000	103.750	42.750
Ontvangst	0	0	5.044	0	0	0
Saldo	-25.778	-35.308	-349.665	-130.000	-103.750	-42.750
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	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	731.893	781.856	728.501	735.895	840.991
Ontvangst	254.010	310.225	267.080	206.498	206.498	248.588
Saldo	-422.504	-421.669	-514.776	-522.003	-529.397	-592.403
Investing						
Uitgave	0	9.207	61.500	31.000	31.000	31.000
Ontvangst	0	0	19.233	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-9.207	-42.267	-28.000	-28.000	-28.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.180.052	11.643.536	13.636.651	13.399.984	13.498.804	13.545.551
Ontvangst	11.045.459	11.663.405	11.483.631	11.475.383	11.658.362	11.807.064
Saldo	-134.593	19.869	-2.153.020	-1.924.601	-1.840.442	-1.738.487
Investering						
Uitgave	889.764	1.320.609	1.791.852	1.201.327	364.877	217.077
Ontvangst	4.148	2.000	580.000	0	50.000	0
Saldo	-885.616	-1.318.609	-1.211.852	-1.201.327	-314.877	-217.077
Financiering						
Uitgave	789.404	871.880	882.496	938.792	1.009.508	1.009.521
Ontvangst	1.523.411	23.411	2.023.411	2.023.411	23.411	1.323.411
Saldo	734.007	-848.469	1.140.915	1.084.619	-986.097	313.890

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	10	0	0	0	0	0
Saldo	10	0	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.943.876	13.517.085	15.957.113	15.409.389	15.498.650	15.668.508
Ontvangst	16.090.402	16.753.021	16.698.742	16.592.822	16.612.346	16.856.551
Saldo	3.146.527	3.235.935	741.629	1.183.433	1.113.696	1.188.043
Investering						
Uitgave	5.417.053	6.023.815	7.751.280	3.042.265	3.341.978	2.361.529
Ontvangst	1.691.603	1.269.746	3.047.568	1.668.073	872.546	428.396
Saldo	-3.725.450	-4.754.069	-4.703.712	-1.374.192	-2.469.432	-1.933.133
Financiering						
Uitgave	820.096	908.164	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
Ontvangst	1.929.947	160.489	2.148.992	2.148.992	148.992	1.448.992
Saldo	1.109.851	-747.675	1.215.807	1.152.107	-926.012	366.572

Journalvolnummers: Budg. 94409

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
I. Exploitatiesaldo	3.146.527	3.235.935	741.629	1.183.433	1.113.696	1.188.043
a. Ontvangsten	16.090.402	16.753.021	16.698.742	16.592.822	16.612.346	16.856.551
b. Uitgaven	12.943.876	13.517.085	15.957.113	15.409.389	15.498.650	15.668.508
II. Investeringsaldo	-3.725.450	-4.754.069	-4.703.712	-1.374.192	-2.469.432	-1.933.133
a. Ontvangsten	1.691.603	1.269.746	3.047.568	1.668.073	872.546	428.396
b. Uitgaven	5.417.053	6.023.815	7.751.280	3.042.265	3.341.978	2.361.529
III. Saldo exploitatie en investeringen	-578.923	-1.518.134	-3.962.083	-190.759	-1.355.736	-745.090
IV. Financieringsaldo	1.109.851	-747.675	1.215.807	1.152.107	-926.012	366.572
a. Ontvangsten	1.929.947	160.489	2.148.992	2.148.992	148.992	1.448.992
b. Uitgaven	820.096	908.164	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	530.928	-2.265.808	-2.746.276	961.348	-2.281.748	-378.518
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.652.740	10.183.667	7.917.859	5.171.583	6.132.931	3.851.183
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.652.740	10.183.667	7.917.859	5.171.583	6.132.931	3.851.183
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.183.667	7.917.859	5.171.583	6.132.931	3.851.183	3.472.665
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.183.667	7.917.859	5.171.583	6.132.931	3.851.183	3.472.665

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.146.527	3.235.935	741.629	1.183.433	1.113.696	1.188.043
II. Netto periodieke aflossingen	796.685	884.753	909.774	973.474	1.051.593	1.059.009
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	820.096	908.164	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411
IV. Autofinancieringsmarge	2.349.841	2.351.183	-168.145	209.959	62.103	129.034

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.349.841	2.351.183	-168.145	209.959	62.103	129.034
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-252.387	-250.035	-162.928	-194.620	-206.797	-123.427
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	820.096	908.164	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.072.483	1.158.198	1.096.113	1.191.505	1.281.801	1.205.847
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.097.455	2.101.148	-331.073	15.339	-144.694	5.607

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10.183.667	7.917.859	5.171.583	6.132.931	3.851.183	3.472.665
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.183.667	7.917.859	5.171.583	6.132.931	3.851.183	3.472.665
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.349.841	2.351.183	-168.145	209.959	62.103	129.034
Totale Autofinancieringsmarge	2.349.841	2.351.183	-168.145	209.959	62.103	129.034
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.097.455	2.101.148	-331.073	15.339	-144.694	5.607
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.097.455	2.101.148	-331.073	15.339	-144.694	5.607

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022

Journalvolgnnummers: Budg. 94409 / Ref Budg. 93932

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
I. Exploitatiesaldo	3.146.527	0	3.146.527	2.196.774	1.039.161	3.235.935
a. Ontvangsten	16.090.402	0	16.090.402	16.696.566	56.455	16.753.021
b. Uitgaven	12.943.876	0	12.943.876	14.499.792	-982.707	13.517.085
II. Investeringsaldo	-3.725.450	0	-3.725.450	-6.124.571	1.370.502	-4.754.069
a. Ontvangsten	1.691.603	0	1.691.603	1.929.743	-659.997	1.269.746
b. Uitgaven	5.417.053	0	5.417.053	8.054.314	-2.030.499	6.023.815
III. Saldo exploitatie en investeringen	-578.923	0	-578.923	-3.927.797	2.409.663	-1.518.134
IV. Financieringsaldo	1.109.851	0	1.109.851	-762.611	14.936	-747.675
a. Ontvangsten	1.929.947	0	1.929.947	152.556	7.933	160.489
b. Uitgaven	820.096	0	820.096	915.167	-7.004	908.164
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	530.928	0	530.928	-4.690.408	2.424.600	-2.265.808
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.652.740	0	9.652.740	10.183.667	0	10.183.667
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.652.740	0	9.652.740	10.183.667	0	10.183.667
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.183.667	0	10.183.667	5.493.259	2.424.600	7.917.859
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.183.667	0	10.183.667	5.493.259	2.424.600	7.917.859

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.310.616	-568.987	741.629	1.183.433	0	1.183.433
a. Ontvangsten	16.592.654	106.088	16.698.742	16.592.822	0	16.592.822
b. Uitgaven	15.282.038	675.075	15.957.113	15.409.389	0	15.409.389
II. Investeringsaldo	-3.130.334	-1.573.378	-4.703.712	-1.374.192	0	-1.374.192
a. Ontvangsten	2.404.368	643.200	3.047.568	1.668.073	0	1.668.073
b. Uitgaven	5.534.702	2.216.578	7.751.280	3.042.265	0	3.042.265
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.819.718	-2.142.365	-3.962.083	-190.759	0	-190.759
IV. Financieringsaldo	1.215.807	0	1.215.807	1.152.107	0	1.152.107
a. Ontvangsten	2.148.992	0	2.148.992	2.148.992	0	2.148.992
b. Uitgaven	933.185	0	933.185	996.885	0	996.885
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-603.911	-2.142.365	-2.746.276	961.348	0	961.348
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.493.259	2.424.600	7.917.859	4.889.348	282.235	5.171.583
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.493.259	2.424.600	7.917.859	4.889.348	282.235	5.171.583
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.889.348	282.235	5.171.583	5.850.696	282.235	6.132.931
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.889.348	282.235	5.171.583	5.850.696	282.235	6.132.931

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.113.696	0	1.113.696	1.188.043	0	1.188.043
a. Ontvangsten	16.612.346	0	16.612.346	16.856.551	0	16.856.551
b. Uitgaven	15.498.650	0	15.498.650	15.668.508	0	15.668.508
II. Investeringsaldo	-2.469.432	0	-2.469.432	-1.933.133	0	-1.933.133
a. Ontvangsten	872.546	0	872.546	428.396	0	428.396
b. Uitgaven	3.341.978	0	3.341.978	2.361.529	0	2.361.529
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.355.736	0	-1.355.736	-745.090	0	-745.090
IV. Financieringsaldo	-926.012	0	-926.012	366.572	0	366.572
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
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.281.748	0	-2.281.748	-378.518	0	-378.518
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.850.696	282.235	6.132.931	3.568.948	282.235	3.851.183
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.850.696	282.235	6.132.931	3.568.948	282.235	3.851.183
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.568.948	282.235	3.851.183	3.190.430	282.235	3.472.665
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.568.948	282.235	3.851.183	3.190.430	282.235	3.472.665

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.146.527	0	3.146.527	2.196.774	1.039.161	3.235.935
II. Netto periodieke aflossingen	796.685	0	796.685	891.756	-7.003	884.753
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	820.096	0	820.096	915.167	-7.004	908.164
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411	0	23.411	23.411	-0	23.411
IV. Autofinancieringsmarge	2.349.841	0	2.349.841	1.305.018	1.046.165	2.351.183

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.310.616	-568.987	741.629	1.183.433	0	1.183.433
II. Netto periodieke aflossingen	909.774	0	909.774	973.474	0	973.474
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	933.185	0	933.185	996.885	0	996.885
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411	0	23.411	23.411	0	23.411
IV. Autofinancieringsmarge	400.842	-568.987	-168.145	209.959	0	209.959

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.113.696	0	1.113.696	1.188.043	0	1.188.043
II. Netto periodieke aflossingen	1.051.593	0	1.051.593	1.059.009	0	1.059.009
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
IV. Autofinancieringsmarge	62.103	0	62.103	129.034	0	129.034

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 93932

Journalvolnummers: Budg. 94409

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.846.765	10.782.339	8.673.390	10.794.111
Investerings	7.286.444	2.812.524	2.820.265	1.668.073
Financiering	711.504	2.148.992	788.860	2.148.992
Leningen en leasings	711.504	2.125.581	788.860	2.125.581
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	23.411	0	23.411
- OCMW				
Exploitatie	7.110.348	5.916.403	6.735.999	5.798.711
Investerings	464.836	235.044	222.000	0
Financiering	221.681	0	208.025	0
Leningen en leasings	221.681	0	208.025	0



Aanpassing meerjarenplan 5: 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 2 juni 2022

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 94409

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	422.626	393.660	399.631	398.378	395.129	376.339
Ontvangsten	8.739.915	9.265.656	9.346.128	9.449.451	9.663.888	9.861.827
Saldo	8.317.289	8.871.997	8.946.497	9.051.073	9.268.759	9.485.488
Investerings						
Uitgaven	128.804	0	334.800	10.000	0	0
Ontvangsten	1.908	0	350.000	0	0	0
Saldo	-126.896	0	15.200	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	820.096	908.164	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
Ontvangsten	1.891.542	132.100	2.125.581	2.125.581	125.581	1.425.581
Saldo	1.071.446	-776.064	1.192.396	1.128.696	-949.423	343.161
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	2.881.027	2.907.860	3.207.368	3.199.003	3.317.373	3.334.807
Ontvangsten	79.716	83.609	80.616	79.838	80.188	75.742
Saldo	-2.801.311	-2.824.251	-3.126.752	-3.119.165	-3.237.185	-3.259.065
Investerings						
Uitgaven	252.249	57.662	246.099	122.077	142.077	232.077
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.249	-57.662	-246.099	-122.077	-142.077	-232.077
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
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.414.743	2.591.794	3.028.355	2.879.742	2.875.866	3.008.565
Ontvangsten	1.380.308	1.822.758	1.176.865	1.082.477	1.085.301	1.093.103
Saldo	-1.034.435	-769.036	-1.851.490	-1.797.265	-1.790.565	-1.915.462

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	4.503.639	5.051.930	5.898.105	2.039.288	2.982.151	2.049.202
Ontvangsten	1.687.455	1.269.746	2.462.524	1.668.073	872.546	428.396
Saldo	-2.816.184	-3.782.185	-3.435.581	-371.215	-2.109.605	-1.620.806
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	2.060.455	2.160.507	2.616.136	2.616.568	2.707.591	2.704.434
Ontvangsten	821.723	820.959	809.613	799.307	802.388	805.376
Saldo	-1.238.732	-1.339.548	-1.806.523	-1.817.261	-1.905.203	-1.899.058
Investerings						
Uitgaven	431.075	677.208	807.440	648.900	94.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-431.075	-677.208	-807.440	-648.900	-94.000	-17.500
Financiering						
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	5.165.025	5.463.264	6.705.623	6.315.698	6.202.691	6.244.363
Ontvangsten	5.068.741	4.760.038	5.285.520	5.181.749	4.980.581	5.020.503
Saldo	-96.284	-703.225	-1.420.103	-1.133.949	-1.222.110	-1.223.860
Investerings						
Uitgaven	101.285	237.014	464.836	222.000	123.750	62.750
Ontvangsten	2.240	0	235.044	0	0	0
Saldo	-99.045	-237.014	-229.792	-222.000	-123.750	-62.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	0	0	0	0

Journalvolgnummers: Budg. 94409

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
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	12.561.251	13.148.270	15.601.233	15.051.035	15.143.709	15.332.520
1. Goederen en diensten	2.850.825	3.006.624	3.796.612	3.361.388	3.365.502	3.391.614
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.539.548	7.950.048	9.314.256	9.161.778	9.201.310	9.256.805
a. Politiek personeel	270.552	266.229	275.609	276.509	281.754	282.754
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.226.605	1.338.275	1.488.158	1.472.988	1.559.577	1.561.771
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.774.188	6.084.505	7.258.699	7.122.231	7.079.207	7.132.573
f. Andere personeelskosten	268.203	261.039	291.790	290.050	280.772	279.707
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	320.151	303.703	519.345	450.581	456.906	463.166
4. Toegestane werkingsubsidies	1.794.240	1.841.093	1.906.457	2.010.448	2.052.176	2.152.129
- aan welzijnsverenigingen	83.301	112.349	86.667	88.400	90.168	91.971
- 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	631.217	656.822	705.081	710.485	774.861
- aan besturen van de eredienst	130.019	113.496	115.906	142.957	144.670	145.090
- aan andere begunstigen	179.493	175.701	210.508	208.335	211.131	213.574
5. Andere operationele uitgaven	56.487	46.803	64.563	66.840	67.815	68.806
B. Financiële uitgaven	382.625	368.815	355.880	358.354	354.941	335.988
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	378.258	364.318	351.222	353.629	350.148	331.126
- aan financiële instellingen	377.467	363.491	347.561	349.122	344.861	325.123
- aan andere entiteiten	792	827	3.661	4.507	5.287	6.003
2. Andere financiële uitgaven	4.367	4.496	4.658	4.725	4.793	4.862
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	15.624.189	16.278.891	16.359.922	16.302.046	16.322.532	16.603.844
1. Ontvangsten uit de werking	5.099.498	5.324.285	5.353.371	5.361.240	5.196.575	5.290.990
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.646.140	6.160.513	6.092.739	6.074.650	6.161.661	6.258.054
a. Aanvullende belastingen	5.013.786	5.491.771	5.444.764	5.426.144	5.512.095	5.607.422
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.682.245	3.092.873	3.122.000	3.153.220	3.200.518	3.256.527
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.189.687	2.251.357	2.174.478	2.123.155	2.160.310	2.198.116
- Andere aanvullende belastingen	141.854	147.542	148.286	149.769	151.267	152.779

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	632.353	668.742	647.975	648.506	649.566	650.632
3. Werkingssubsidies	4.571.470	4.513.560	4.533.474	4.559.855	4.652.983	4.743.006
a. Algemene werkingssubsidies	2.907.620	2.915.724	3.072.721	3.215.545	3.342.279	3.443.228
- Gemeentefonds	2.541.173	2.072.959	2.135.628	2.222.328	2.291.233	2.362.631
- Andere algemene werkingssubsidies	366.446	842.764	937.093	993.217	1.051.046	1.080.597
- van de Vlaamse overheid	366.446	841.334	937.093	993.217	1.051.046	1.080.597
- van andere entiteiten	0	1.430	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.663.850	1.597.836	1.460.753	1.344.310	1.310.704	1.299.778
- van de federale overheid	699.044	707.370	759.185	710.300	683.879	669.108
- van de Vlaamse overheid	864.110	860.310	661.249	595.181	597.987	601.821
- van de provincie	67.281	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.379	2.068	2.380	2.380	2.380	2.380
- van andere entiteiten	31.037	28.088	37.939	36.449	26.458	26.469
4. Recuperatie individuele hulpverlening	99.022	89.986	202.863	133.067	134.565	136.087
5. Andere operationele ontvangsten	208.060	190.547	177.475	173.234	176.748	175.707
B. Financiële ontvangsten	466.213	474.130	338.820	290.776	289.814	252.707
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.146.527	3.235.935	741.629	1.183.433	1.113.696	1.188.043
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	63.867	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	63.867	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.107.694	5.538.660	7.049.068	2.629.188	3.184.901	2.189.452
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.678.375	5.538.660	6.719.568	2.619.188	3.184.901	2.189.452
a. Terreinen en gebouwen	1.428.796	1.760.188	1.006.780	654.000	330.000	94.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.657.014	3.502.875	5.070.908	1.531.487	2.646.000	1.763.351
c. Roerende goederen	201.023	143.497	516.029	307.850	83.050	205.750
d. Leasing en soortgelijke rechten	391.542	132.100	125.851	125.851	125.851	125.851
2. Andere materiële vaste activa	429.319	0	329.500	10.000	0	0
a. Onroerende goederen	358.145	0	329.500	10.000	0	0
b. Roerende goederen	71.174	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	46.268	76.970	247.635	18.500	62.500	77.500
D. Toegestane investeringsubsidies	263.091	344.317	454.577	394.577	94.577	94.577
- aan de politiezone	0	0	40.760	40.760	40.760	40.760
- aan de hulpverleningszone	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817
- aan besturen van de eredienst	119.274	501	40.000	10.000	10.000	10.000
- aan andere begunstigden	100.000	300.000	330.000	300.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.000	582.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000	232.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	232.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	350.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	350.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.668.858	1.245.000	2.442.822	1.645.327	849.800	405.650
- van de Vlaamse overheid	1.664.710	1.245.000	2.343.870	1.645.327	849.800	253.000
- van de gemeente	0	0	93.908	0	0	0
- van andere entiteiten	4.148	0	5.044	0	0	152.650
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.725.450	-4.754.069	-4.703.712	-1.374.192	-2.469.432	-1.933.133
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-578.923	-1.518.134	-3.962.083	-190.759	-1.355.736	-745.090
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	820.096	908.164	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	820.096	908.164	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.891.542	132.100	2.125.581	2.125.581	125.581	1.425.581
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	1.300.000
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	391.542	132.100	125.581	125.581	125.581	125.581
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411
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
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	14.994	4.978	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	1.109.851	-747.675	1.215.807	1.152.107	-926.012	366.572
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	530.928	-2.265.808	-2.746.276	961.348	-2.281.748	-378.518

T 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: exploitatie						
	GECONSOLIDEERD	AMJP dec 21	AMJP juni 22	Vershil	Vershil	% verdeling
		2022	2022			
I	Exploitatie uitgaven	15.282.038	15.957.113	4,4%	675.075,00	
A	Operationele uitgaven	14.926.158	15.601.233	4,5%	675.075	176,3%
1	Goederen en diensten	3.421.833	3.796.612	11,0%	374.779	42,9%
2	Bezoldigingen	9.071.852	9.314.256	2,7%	242.404	105,3%
3	Individuele hulpverlening OCMW	444.471	519.345	0,0%	74.874	5,9%
4	Toegestane werkingsubsidies	1.922.185	1.906.457	-0,8%	-15.728	21,5%
5	Andere operationele uitgaven	65.817	64.563	-1,9%	-1.254	0,7%
B	Financiële uitgaven	355.880	355.880	0,0%	0	4,0%
II	Exploitatie ontvangsten	16.592.654	16.698.742	0,6%	106.088	
A	Operationele ontvangsten	16.253.834	16.359.922	0,7%	106.088	151,7%
1	Ontvangsten uit de werking	5.357.122	5.353.371	-0,1%	-3.751	49,6%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	6.092.214	6.092.739	0,0%	525	56,5%
3	Werkingsubsidies	4.499.295	4.533.474	0,8%	34.179	42,0%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	131.511	202.863	0,0%	71.352	1,9%
5	Andere operationele ontvangsten	173.692	177.475	2,2%	3.783	1,6%
B	Financiële ontvangsten	338.820	338.820	0,0%	0	3,1%
		1.310.616	741.629		-568.987	

T 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: exploitatie						
	GEMEENTE	AMJP dec 21	AMJP juni 22	Vershil	Vershil	% verdeling
		2022	2022			
I	Exploitatie uitgaven	8.563.849	8.846.765	3,3%	282.916	
A	Operationele uitgaven	8.441.273	8.724.189	3,4%	282.916	98,6%
1	Goederen en diensten	2.491.314	2.789.993	12,0%	298.679	31,5%
2	Bezoldigingen	4.048.340	4.048.340	0,0%	0	45,8%
3	Individuele hulpverlening OCMW	0	0	0,0%	0	0,0%
4	Toegestane werkingssubsidies	1.868.666	1.852.903	-0,8%	-15.763	20,9%
5	Andere operationele uitgaven	32.953	32.953	0,0%	0	0,4%
B	Financiële uitgaven	122.576	122.576	0,0%	0	1,4%
II	Exploitatie ontvangsten	10.788.967	10.782.339	-0,1%	-6.628	
A	Operationele ontvangsten	10.472.200	10.465.572	-0,1%	-6.628	97,1%
1	Ontvangsten uit de werking	1.266.808	1.268.007	0,1%	1.199	11,8%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	6.092.214	6.092.739	0,0%	525	56,5%
3	Werkingsubsidies	3.019.940	3.011.583	-0,3%	-8.357	27,9%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	0	0	0,0%	0	0,0%
5	Andere operationele ontvangsten	93.238	93.243	0,0%	5	0,9%
B	Financiële ontvangsten	316.767	316.767	0,0%	0	2,9%
	Exploitatiesaldo	2.225.118	1.935.574		-289.544	

T 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: exploitatie						
	OCMW	AMJP dec 21	AMJP juni 22	Vershil	Vershil	% verdeling
		2022	2022			
I	Exploitatie uitgaven	6.718.189	7.110.348	5,8%	392.159,00	
A	Operationele uitgaven	6.484.885	6.877.044	6,0%	392.159	77,7%
1	Goederen en diensten	930.519	1.006.619	8,2%	76.100	11,4%
2	Bezoldigingen	5.023.512	5.265.916	4,8%	242.404	59,5%
3	Individuele hulpverlening OCMW	444.471	519.345	0,0%	74.874	5,9%
4	Toegestane werkingssubsidies	53.519	53.554	0,1%	35	0,6%
5	Andere operationele uitgaven	32.864	31.610	-3,8%	-1.254	0,4%
B	Financiële uitgaven	233.304	233.304	0,0%	0	2,6%
II	Exploitatie ontvangsten	5.803.687	5.916.403	1,9%	112.716	
A	Operationele ontvangsten	5.781.634	5.894.350	1,9%	112.716	54,7%
1	Ontvangsten uit de werking	4.090.314	4.085.364	-0,1%	-4.950	37,9%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0,0%	0	0,0%
3	Werkingsubsidies	1.479.355	1.521.891	2,9%	42.536	14,1%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	131.511	202.863	0,0%	71.352	1,9%
5	Andere operationele ontvangsten	80.454	84.232	4,7%	3.778	0,8%
B	Financiële ontvangsten	22.053	22.053	0,0%	0	0,2%
		-914.502	-1.193.945		-279.443	

Journalvolnummers: Budg. 94409

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

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	
I. UITGAVEN	497.742	3.552.978	0	16.033	0	4.066.753
B. Investerings in materiële vaste activa	497.742	3.552.978	0	16.033	0	4.066.753
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	497.742	3.552.978	0	16.033	0	4.066.753
a. Terreinen en gebouwen	386.600	380.000		0		766.600
b. Wegen en andere infrastructuur	111.142	3.172.978		16.033		3.300.153
II. ONTVANGSTEN	0	602.983	0	61.477	0	664.460
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		602.983		61.477		664.460

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	737.777	2.748.544	66.657	16.033	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	737.777	2.748.544	66.657	16.033	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	737.777	2.748.544	66.657	16.033	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	380.000	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	357.777	2.748.544	66.657	16.033	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	357.983	245.000	0	0	61.477	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	357.983	245.000	0	0	61.477	0	0

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: Uitbreiding dienstverlening voor senioren: oprichten dagverzorgingscentrum,...

1321: Uitbreiding dienstverlening voor senioren: oprichten en beheren dagverzorgingscentrum,...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.616	0	400.000	0	414.616
B. Investerings in materiële vaste activa	0	-45	0	300.000	0	299.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-45	0	300.000	0	299.955
a. Terreinen en gebouwen		-45		300.000		299.955
C. Investerings in immateriële vaste activa		14.661		100.000		114.661

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	-45	14.661	0	200.000	100.000	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	-45	0	0	100.000	100.000	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-45	0	0	100.000	100.000	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	-45	0	0	100.000	100.000	100.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.661	0	100.000	0	0	0

PRIO IP-9: Een nultolerantie voor zwerfvuil
1434: een nultolerantie voor zwerfvuil

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.207	0	5.500	0	14.707
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.207	0	5.500	0	14.707
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.207	0	5.500	0	14.707
b. Wegen en andere infrastructuur		9.207		5.500		14.707

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.207	0	5.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.207	0	5.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.207	0	5.500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.207	0	5.500	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	
I. UITGAVEN	0	523.642	0	503.404	0	1.027.046
B. Investerings in materiële vaste activa	0	523.642	0	503.404	0	1.027.046
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	523.642	0	503.404	0	1.027.046
d. Leasing en soortgelijke rechten		523.642		503.404		1.027.046
II. ONTVANGSTEN	0	45.492	0	90.984	0	136.476
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	45.492	0	90.984	0	136.476
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		45.492		90.984		136.476

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	391.542	132.100	0	125.851	125.851	125.851	125.851
B. Investerings in materiële vaste activa	391.542	132.100	0	125.851	125.851	125.851	125.851
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.542	132.100	0	125.851	125.851	125.851	125.851
d. Leasing en soortgelijke rechten	391.542	132.100	0	125.851	125.851	125.851	125.851
II. ONTVANGSTEN	22.746	22.746	0	22.746	22.746	22.746	22.746
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.746	22.746	0	22.746	22.746	22.746	22.746
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.746	22.746	0	22.746	22.746	22.746	22.746

PRIO IP-13: Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact
1437: Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	28.233	0	28.233
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		28.233		28.233

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	19.233	3.000	3.000	3.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	19.233	3.000	3.000	3.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Budg. 94409

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 726285 Alg. 45666

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 786672 Alg. 45902

Q_ORIGINEEL_2022_Q1 2022: Budg. 697144 Alg. 11311

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 94409

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
A. Financiële schulden op lange termijn	13.605.600	12.804.677	13.933.373	14.983.950	14.027.111	14.385.001
1. Financiële schulden op 1 januari	12.616.630	13.605.600	12.804.677	13.933.373	14.983.950	14.027.111
2. Nieuwe leningen	1.891.542	132.100	2.125.581	2.125.581	125.581	1.425.581
4. Overboekingen	-902.572	-933.023	-996.885	-1.075.004	-1.082.420	-1.067.691
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	871.880	896.739	960.439	1.038.558	1.045.974	1.031.245
1. Financiële schulden op 1 januari	789.404	871.880	896.739	960.439	1.038.558	1.045.974
2. Aflossingen	-820.096	-908.164	-933.185	-996.885	-1.075.004	-1.082.420
3. Overboekingen	902.572	933.023	996.885	1.075.004	1.082.420	1.067.691
Totaal financiële schulden	14.477.479	13.701.416	14.893.812	16.022.508	15.073.085	15.416.246

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Budg. 94409

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 726285 Alg. 45666

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 786672 Alg. 45902

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 2021 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	% Rest
0 - < 6 jaar	11	3.398.509,37	512.959,24	22%
6 - < 11 jaar	2	2.500.000,00	1.812.500,00	78%
16 - < 21 jaar	0	0,00	0,00	0%
SALDO	13		2.325.459,24	100%
Initieel bedrag		5.898.509,37		39%

- De rentevoet:

Per rentevoet	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
1 - 1,999 %	3	2.995.787,05	1.827.412,84	79%
2 - 2,999 %	6	1.052.722,32	115.546,40	5%
3 - 3,999 %	3	1.600.000,00	320.000,00	14%
4 - 4,999 %	1	250.000,00	62.500,00	3%
SALDO	13		2.325.459,24	100%
Initieel bedrag		5.898.509,37		39%

De gemeente heeft op 31 december 2021 bij KBC nog 4 leningen lopen met een vaste rentevoet alle op 20 jaar.

Type lening	Aantal	Resterend saldo	% Rest	Eindvervaldag
Ten laste van het bestuur	3	1.104.350,00		2030/2031
Ten laste van derden	1	210.696,08		2030
SALDO	4	1.315.046,08	47%	
Initieel bedrag		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 2021 bij BNP 2 leningen lopen met een vaste rentevoet op 20 jaar.

Type lening	Aantal	Resterend saldo	% Rest	Eindvervaldag
Ten laste van het bestuur	1	2.430.000,00		2039
Ten laste van het bestuur	1	1.425.000,00		2040
SALDO	2	3.855.000,00	92%	
Initieel bedrag		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 2021 bij Belfius 4 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	% Rest
0 - < 6 jaar	1	290.000,00	21.750,00	0,4%
16 - < 21 jaar	3	7.425.000,00	5.727.494,89	99,6%
21 - < 26 jaar	0	0,00	0,00	0,0%
SALDO	4		5.749.244,89	100,0%
Initieel bedrag		7.715.000,00		75%

- De rentevoet:

Per rentevoet	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
1 - 1,999 %	1	0,00	0,00	0%
2 - 2,999 %	1	290.000,00	21.750,00	0%
3 - 3,999 %	1	4.450.000,00	3.376.237,14	59%
4 - 4,999 %	2	2.975.000,00	2.351.257,75	41%
SALDO	5		5.749.244,89	100%
Intieel bedrag		7.715.000,00		75%

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

Geconsolideerd:

Bestuur	Initieel bedrag	Resterend saldo	Terugbetaald
Gemeente	12.909.723	7.495.505	42%
OCMW	7.715.000	5.749.245	25%
TOTAAL (geconsolideerd)	20.624.723	13.244.750	36%

De (boekhoudkundige) leasingschulden tegenover Fluvius n.a.v. de overname van de openbare verlichting in 2019, is niet in dit totaal opgenomen.

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. Alle geld staat nu 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. Helaas betekent dit wegens de dalende rentes, geen rendement meer, als uitzondering nog eens 0,1%.

De huidige rentevoeten zijn heel laag, het derde risico is nu debetintresten: het vermijden van debetintresten is de grootste uitdaging. Alle gelden worden gespreid over alle bankrekeningen om debetintresten te vermijden. Bij alle banken wordt boven een bepaald drempelbedrag, debetintresten aangerekend, die al oplopen tot -0,5%.

De toestand van de liquiditeiten en beleggingen op 31 maart 2022 ziet er als volgt uit:

Bank	Type	Bedrag	%
Belfius	Termijnrekening/spaarrekening	3.029.470	52%
Belfius	Zichtrekening	482.908	8%
BNP-Paribas	Termijnrekening/spaarrekening	206.000	4%
BNP-Paribas	Zichtrekening	176.346	3%
KBC	Termijnrekening/spaarrekening	60.000	1%
KBC	Zichtrekening	143.531	2%
ING	Termijnrekening/spaarrekening	1.500.000	26%
ING	Zichtrekening	249.112	4%
Kassen		300	0%
Interne overboekingen/tussen		395	0%
Gemeente	TOTAAL	5.848.061	100%
Belfius	Termijnrekening/spaarrekening	499.500	65%
Belfius	Zichtrekening	272.311	35%
Interne rekening courant		-200	0%
OCMW	TOTAAL	771.611	100%
GECONSOLIDEERD TOTAAL		6.619.673	
(*) balans op 31/03/2022 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.

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, corona....

De cijfers zijn ook herhaald geworden rekening houdende met de ingeschatte effecten van de coronacrisis (tijdelijke werkloosheid...) 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 de voorbije jaren een aanzienlijke terugval van inkomsten gekregen. Wat zijn structurele gevolgen heeft voor de toekomstige ontvangsten. Na de correcties van de voorbije jaren zullen de ontvangsten uit de OOV zich naar de toekomst hopelijk opnieuw normaal 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.

Dividend ontvangsten

In 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg hiervan worden de opdrachthoudende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. De raad van bestuur van Gaselwest heeft geoordeeld dat passende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren.

Dit heeft als belangrijk gevolg voor de gemeenten: een aanpassing van het dividendbeleid door Fluvius, de komende jaren worden de dividenden stelselmatig verlaagd.

Deze daling van de dividenden wordt een stuk gesubsidieerd door Vlaanderen, wat de verlaging wat mildert.

Als gevolg daarvan wordt het bestuur, naast de algemene financiering via het Gemeentefonds, steeds afhankelijker van allerlei subsidies van Vlaanderen (Elia, open ruimte, responsabilisering, compensatie verminderde dividenden en onroerende voorheffing...).

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 2023. De ontvangen prognoses werden in de meerjarenplanning opgenomen.

Het Vlaamse regeerakkoord uit 2019 bevatte onder andere de maatregel dat de Vlaamse regering de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur voor de lokale besturen zal overnemen.

De evolutie van de bijdragevoet van de patronale-bijdrage vormt ook een belangrijk aandachtspunt.

De personeelsuitgaven (politiek personeel + personeel) bedragen ongeveer gemiddeld 58% van de voorziene exploitatie-uitgaven, we zien een stijgende tendens.

De indexatie van de lonen (nu eind 2021 en begin 2022) 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	1.031.629
	Mandatarissen	515.710
OCMW	Statutairen	463.437
	Mandatarissen	113.167
TOTAAL	Statutairen	1.495.066
	Mandatarissen	628.877
GECONSOLIDEERD		2.123.943
toestand 31/12/2021		

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. via-akkoorden, stijging eindejaarstoelage...) die ook een impact hebben op de kredieten.

Werkingskosten:

De burger verwachten steeds meer een instant en online communicatie met het lokaal 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.

De inflatie staat momenteel zeer hoog, is gestegen naar 7% in januari 2022, 8% in februari 2022, met een gemiddelde van 7,3% in 2022 om vanaf januari 2023 te dalen naar 4% en dan te evolueren naar onder de 2% in december 2023, het beoogde gemiddelde percentage binnen de EU is 2%. De sterke stijgende evolutie van de prijzen (o.a. energie, basismaterialen...) zorgden voor 2 overschrijdingen van de spilindex in 2021. In 2022 volgens de voorspellingen van het Planbureau zou de spilindex 3 maal overschreden worden en in 2023 nog 1 keer. Dit betekent een loonkoststijging van minimum 12% in 3 jaar tijd.

De huidige economische toestand

De huidige economische toestand ziet er niet zo rooskleurig uit. De economische gevolgen van de coronacrisis zijn nog maar pas weggeëbd of we komen in een Oekraïne-crisis terecht. De cocktail van stijgende inflatie, dalende economische groei, in combinatie met stijgende rentevoeten, problemen op de arbeidsmarkt en overheden met heel veel schulden, maken de economische toestand heel moeilijk voorspelbaar. Het komt er op aan een

viciuze cirkel te voorkomen. Ook het aantal sociale dossiers zullen door bovenvermelde stijgen.

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.

Er wordt getracht deze investeringen evenwichtig te financieren: eigen middelen, leningen en gebruikmakende van allerlei subsidies.

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 politiekezone, hulpverleningszone, afvalintercommunales, kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden... werden de werkings- en investeringstoelage voorzien voor het jaar 2022 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, soms 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	2022		2023	2024	2025
		% totale exploitatie-uitgaven			
Begunstigde	Bedrag				
OCMW	0	0,0%			
Politiezone	656.275	4,1%	679.245	703.018	727.624
Hulpverleningszone	180.279	1,1%	186.430	192.704	199.009
IVIO	610.210	3,8%	582.300	587.001	650.660
Woondienst Izegem (G + O)	114.460	0,7%	116.749	119.084	121.465
Zwembad Wielsbeke	0	0,0%	80.000	80.000	80.000
Kerkfabrieken	115.906	0,7%	142.957	144.670	145.090
Totaal grote	1.677.130	10,5%	1.787.681	1.826.477	1.923.848
Totaal kleine	229.327	1,4%	222.767	225.699	228.281
TOTAAL subsidies	1.906.457	11,9%	2.010.448	2.052.176	2.152.129
Totaal uitgaven exploitatie	15.957.113		15.409.389	15.498.650	15.668.508
		% totale investering-uitgaven			
INVESTERINGSSUBSIDIE	Bedrag				
Politiezone	40760	0,5%	40.760	40.760	40.760
Hulpverleningszone	43.817	0,6%	43.817	43.817	43.817
Zwembad Wielsbeke	300.000	3,9%	300.000		
Andere	30.000	0,4%			
Kerkfabrieken	40.000	0,5%	10.000	10.000	10.000
Totaal	454.577	5,9%	394.577	94.577	94.577
Totaal uitgaven investeringen	7.751.280		3.042.265	3.341.978	2.361.529

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 uitdiensttreding, baremieke verhogingen, pensioneringen en aanwervingen, alsook de loonindex. De genomen hypothesen van de overschrijdingen van de spilindex zijn alweer achterhaald. Voor het lopende jaar 2022 werd de aanpassing globaal doorgevoerd. Voor de komende jaren zal dit meegenomen worden bij de aanpassing in december 2022.

Werkingsubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. 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 ontvangen geraamde bedrag voor 2022 een groeivoet van 1% voor 2023, daarna 1,5% voor 2024 en daarna 1,75% voor 2025.

Wat de APB betreft werden de ontvangen geactualiseerde geraamde bedragen van 2021 en 2022 ingeschreven, voor het jaar 2022 is dat een daling van 2,5% geraamd t.o.v. 2021 als gevolg van het ingeschatte effect van de coronacrisis. Eveneens voor het jaar 2023 werd een daling voorzien van 2,4% t.o.v. van 2022. Vanaf 2024 werd een groeivoet van 1,75% toegepast. De prognoses van de FOD Financiën vanaf 2023 zouden pas in de loop van november 2021 ontvangen worden, 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 of volgende jaren.

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 lichtje positief is in 2025. De reden dat deze lager is dat de autofinancieringsmarge zelf, is dat de leningen aangegaan in het OCMW voor de nieuw- en vernieuwbouw aangegaan zijn op een looptijd van 30 jaar i.p.v. op de meer courante looptijd van 20 jaar. Vandaar dat de aflossingen over 30 jaar i.p.v. over 20 jaar terugbetaald worden. Er is hier geen sprake van het vooruit schuiven van leningslasten, wel van meer spreiden in de tijd.



Overzicht investeringen 2020 - 2025

Ministerieel besluit artikel 3

Rapporteringperiode 2020-2025: raad 2 juni 2022

Oostrozebeke (NIS 37010) E. Brengierstraat 6

8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur Carl Vereecke

Financieel directeur Siegfried Masschaele

MEERJARENPLAN INVESTERINGEN																			
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2022	Overdracht 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	2022	Overdracht van 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project
		OPENBARE WERKEN (WEGEN EN RIOLERING)																	
gemeente	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: aankoop gronden	75.000	0	75.000				325.000	0	325.000					02	421	0200-00	2200900	3
gemeente	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: werken en studiekosten	1.942.634	739.387	2.701.467	730.587			1.574.204		1.539.200	1.040.495				02	421	0200-00 0310-00	2240207 2270007	3
gemeente	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: verlichting		22.490	22.490											02	421	0670-00	2289400	3
gemeente	Tussenkomst aardgasnet Wakkensteenweg ifv werken Gentstraat		1.563	1.563											02	421	0650-00	2289507	3
gemeente	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: nutsvoorzieningen		55.500	55.500											02	421	0640-00	2289507	3
gemeente	afkoppelingswerken Ginste: riolering		1.276	1.276					199.019	199.019					02	426	0310-00	2270007	3
gemeente	afkoppelingswerken Ginste: wegen (overdracht van 2019 naar 2020)		21.474	21.474											02	426	0200-00	2240207	3
gemeente	herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: fase 1		82.690	82.690					0		61.477			4	02	422	0200-00 0310-00	2240207 2270007	5
gemeente	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Wielsbekestraat tussen de Dalakkerstraat en de grens met Wielsbeke: fase 2	75.500	20.000	95.500	680.000	975.000		0			500.000		250.000		02	423	0200-00 0310-00	2240207 2270007	4
gemeente	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden: onteigening gronden	60.000	0	60.000											02	425	0200-00	2200900	3
gemeente	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden	72.500	7.766	80.266	17.500	1.390.000	1.284.000				0	796.800	0		02	425	0200-00 0310-00	2240207 2270007	3
gemeente	aandeel Stationsstraat								75.400	93.908					02	428	0310-00	1500000	3
gemeente	wegeniswerken Hoogstraat (deel tussen Ettingen en Nieuwstraat)	230.000	0	230.000				60.000		60.000					02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	vernieuwen voegvullingen betonwegen	100.000	0	100.000											02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	werken langs diverse wegen - wegen	25.000	2.829	27.829	25.000	25.000	25.000								02	428	0200-00	2240207	3

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2022	Overdracht 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	2022	Overdracht van 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project
gemeente	werken langs diverse wegen - riolering	25.000	7.590	32.590	25.000	25.000	25.000								02	428	0310-00	2270007	3
gemeente	Herinrichting Tuinstraat			51.734											02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	werken langs diverse wegen: dringend herstel Mezestraat		55.000	80.000											02	428	0310-00 0200-00	2270007 +2240107	3
gemeente	Herinrichting Lindestraat en Palingstraat		74.263	74.263											02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	herinrichten Veldstraat - wegen	169.000	33.000	202.000				161.418		161.418	40.355				02	438	0200-00	2240207	3
gemeente	herinrichten Veldstraat - riolering	655.000	0	655.000											02	438	0310-00	2270007	3
gemeente	Lindestraat kleine Veldstraat	200.000	0	200.000				25.000		25.000					02	428	0200-00	2240107	3
gemeente	diverse asfalteringswerken	30.000	0	30.000		200.000									02	428	0200-00	2240107	3
gemeente	heraanleg Roterijstraat	100.000	0	100.000											02	428	0200-00	2240107	3
gemeente	Rondpunt Kalbergstraat/Hoogleenstraat	70.000	0	70.000											02	428	0200-00	2240107	3
gemeente	Oversteek Hoogleenstraat		19.032	19.032				6.000		6.000					02	431	0200-00	2240107	3
gemeente	Grote Molstenstraat rioleringsproject (Wielsbeke)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	403.351						152.650		02	439	0310-00 0200-00	2270007 2240207	3
gemeente	afkoppelen woningen Molstenstraat 64-66	25.000	0	25.000											02	1411	0310-00	2270007	3
gemeente	plaatsen niet prioritaire IBA's	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000								02	1411	0310-00	2270007	3
	BEGRAAFPLAATSEN																		
gemeente	gefaseerd inrichten begraafplaats centrum + voorlopige parking Demets	12.500	38.998	51.498		12.500									03	512	0990-00	2200607	IP-geen
gemeente	aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats centrum		25.735	25.735											03	512	0990-00	2289100	IP-geen
gemeente	aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats De Ginste	25.000	0	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
	GEBOUWEN																		
	BIBLIOTHEEK																		
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
gemeente	installatie en configuratie 'Open Library'					26.500									03	821	0703-00	2410000	IP-geen
gemeente	Inrichten huiskamerhoek	4.000	0	3.350											03	316	0703-00	2400000	IP-geen
	LOKAAL CHIRO (MESANG)																		
gemeente	Vervangen gasketel			5.300											00	3110	0050-00	2300000	1
	T POSTJE (ERNEST BRENGIERSTRAAT 2)																		
	GARAGES ETTINGEN																		
	GEMEENSCHAPSCENTRUM "O.C. MANDELROOS"																		
gemeente	vervangen gordijnen	7.260	0	7.260											03	314	0705-00	2300000	IP-geen
gemeente	Verfraaiing / opfrissing buitenkant				10.000										03	314	0705-00	2210500	1

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2022	Overdracht 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	2022	Overdracht van 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project
gemeente	energiezuinige lichtreclame / zichtbaarheid				3.000										03	314	0705-00	2300000	IP-geen
gemeente	Kelderdichting OC (overdracht 2019)		22.489	22.489											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Herinrichting kelder/douche OC	20.000		20.000											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Podium restauratie Eenaemezaal	10.000		10.000											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Onderhoudsvriendelijkere vloer op verdieping en Eenaemezaal mét behoud akoestiek + podium	25.000		25.000	25.000										03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Nazicht schuifdeuren				10.000										03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Toiletten OC vernieuwen					20.000									03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Nieuwe beamer + bekabeling voor Eenaemezaal			5.138											03	821	0705-00	2410000	IP-geen
	GEMEENTELIJKE WERKPLAATS																		
gemeente	CNG laadstation	15.000	0	15.000											02	318	0200-00	2300000	IP-geen
	JEUGDHUIS																		
gemeente	vervangen inkomdeur beneden					7.500									03	317	0945-00	2291000	1
	BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG																		
gemeente	relighting oud gedeelte kinderopvang				30.000										03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	afdak fietsen begeleiding (fietsenstallig)	12.000	0	12.000											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	0	10.000											03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	vervanging vloer 7+				20.000										03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	Oud gedeelte wieskes op gbs plaatsen			15.000											03	821	0945-00	2410000	IP-geen
	LOKAAL KLJ (TIELTSTEENWEG 6)																		
gemeente	Ramen vervangen				10.000										00	321	0050-00	2610000	1
	PASTORIE (MARKT 18)																		
gemeente	verkoop pastorie woning (Markt 18)							350.000	350.000						00	321	0050-00	2610000	1
	KALBERGSTRAAT 5																		
gemeente	aankoop			304.500											00	321	0050-00	2610000	1
	MARKT 17																		
	SPORTHAL MANDELMEERSEN																		
gemeente	relighting oud gedeelte sportcentrum				88.000										03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	tussen voetbalterrein 2 en 3: overkappingen plaatsen (cfr. Petanqueterreinen) voor de supporters van de voetbal	30.000	0	30.000											03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	uitbreiding gebouwenbeheersysteem	10.000	0	10.000	10.000										03	821	0742-00	2410000	IP-geen
gemeente	Vervangen kunstgras omnisportterrein	22.000	0	22.000											03	313	0742-00	2200500	IP-geen
gemeente	Vervanging speeltoestel zandbak sportcentrum				100.000										03	313	0742-00	2300000	IP-geen
gemeente	Vervangen van 2 mobiele basketstellingen	20.000	0	20.000											03	313	0742-00	2300000	IP-geen

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2022	Overdracht 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	2022	Overdracht van 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investeringsproject
gemeente	Vervangen dakbedekking plat dak bergingen sporthal	35.000	0	2.000											03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	Skateramp	20.000	0	20.000											03	313	0742-00	2300000	IP-geen
	KERKTOREN																		
	SINT-AMANDSKERK																		
gemeente	Investeringssubsidie Sint Amand	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000								01	221	0790-00	6640503	IP-geen
	SINT-JOZEFKERK																		
gemeente	Investeringssubsidie Sint Jozef	35.000	0	35.000	5.000	5.000	5.000								01	221	0790-00	6640504	IP-geen
	T ATELJEE																		
	GEMEENSCHAPSZAAL "TJUF"																		
gemeente	Aanpassingen gebouw	20.000	0	20.000											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Meubilair	10.000	0	10.000											03	314	0705-00	2400000	IP-geen
gemeente	Vernieuwen dakbekking keuken Tjuf			5.000											03	314	0705-00	2210500	1
	JEUGDLOKALEN (ANNEX "TJUF")																		
	GINSTEZAAL																		
gemeente	vervangen gordijnen Ginstezaal	5.000	0	5.000											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen verlichting Ginstezaal				25.000										03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen stookinstallatie Ginstezaal		77.670	77.670											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Aanpassingen gebouw: venster keuken, verstopte toiletten...	25.000	0	25.000		25.000									03	314	0705-00	2210500	1
	GEMEENTEHUIS																		
gemeente	hervoege muur waar nodig	10.000	0	10.000											02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	vervanging buitenschrijnwerk	5.000	0	5.000											02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	vervangen meubilair (stoelen, bureaus, kasten, tafels, ...)	10.000	0	10.000											02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	Herstellingswerken lift gemeentehuis		11.500	11.500											02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	De Post: vervangen buitenschrijnwerk	4.000	0	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)				25.000	50.000	50.000								02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	Dringende renovatie gemeentehuis?														02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	Stookplaats														02	311	0190-01	2210107	1
	BEJAARDENWONINGEN																		
OCMW	vervanging inbouw keukens en toestellen		23.480	23.480											04	332	0950-00	2291200	2
	HOOGSTRAAT 110																		
	HOOGSTRAAT 112																		
OCMW	opfrissen			25.000											04	333	0903-00	2291300	2
	HOOGSTRAAT 18																		
gemeente	Opwaarderingswerken		25.000	25.000											00	321	0050-00	2610000	1

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2022	Overdracht 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	2022	Overdracht van 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
	TIELTSTEENWEG 27																		
OCMW	verkoop Tielsteenweg							230.000		230.000					04	334	0930-00	2212800	2
	WOONZORGCENTRUM																		
OCMW	aankoop 15 nieuwe bedden met matras	30.000	0	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	4.377	30.000	20.000	20.000	20.000							04	335	0953-08	2291100	2	
OCMW	aankoop van 3 hoog-laagbaden	50.000	0	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	0	6.300										04	1313	0953-06	2350000	IP-geen	
OCMW	friteuse op gas	4.000	0	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	
OCMW	aankoop TV's bewoners	40.500	0	40.500										04	1313	0953-08	2450000	IP-geen	
OCMW	Duofiets		8.909	8.909					0	5.044				04	1313	0953-03	2480000	IP-geen	
	DIENSTVERLENING SENIOREN																		
OCMW	opstarten uitbreiding van de dienstverlening voor senioren	100.000	0	100.000										13	04	1321	0959-01	2140007	8
OCMW	oprichting van uitbreiding van de dienstverlening voor senioren				100.000	100.000								13	04	1321	0959-01	2291407	8
OCMW	grond		100.000	100.000										13	04	1321	0954-00	2290000	8
	WONINGEN KRIEKESTRAAT																		
	GROEN																		
gemeente	inrichting Zilvertorens		18.938	18.938											02	514	0680-00	2200507	IP-geen
gemeente	opkuis park Visscherie		14.625	14.625											02	514	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	inrichting park/parking De Visscherie	187.180	0	187.180	70.000										02	514	0680-00	2200507	IP-geen
gemeente	hervorming en/of heraanplant diverse groenzones - langs wegen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500								02	511	0680-00	2200800	IP-geen
gemeente	aanleg wandelpad langsheen de Mandel	15.000	0	15.000	15.000										02	437	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	aanleg, heraanleg en heropenen van trage wegen en buurtwegen	7.500	2.500	10.000	7.500	7.500									02	431	0680-00	2200900	3
gemeente	Inrichten gronden Imroder					75.000						50.000			02	514	0680-00	1500000	IP-geen
	MILIEU																		
gemeente	diverse investeringen in het kader van het burgemeestersconvenant 2030	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000								02	1436	0350-00	2210800	IP-geen
	TECHNISCHE UITRUSTING																		
	SCHOONMAAKDIENST																		

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2022	Overdracht 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	2022	Overdracht van 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
	DIENST PATRIMONIUM																		
	GROENDIENST																		
gemeente	vervanging machines	6.100	0	6.100	5.850	3.800	5.000								02	318	0680-00	2300000	IP-geen
gemeente	vervanging rollend materieel	76.000	24.247	100.247	104.000	24.000	20.000								02	318	0680-00	2430100	IP-geen
gemeente	aankoop strooiwagen				20.000										02	318	0680-00	2430100	IP-geen
	WEGDIENST																		
gemeente	systematisch vervangen van vuilnisbakken op openbaar domein (niet op voetbalvelden)	5.500	0	5.500										14	02	1434	0329-00	2250100	9
gemeente	vervangen materiaal	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500								02	318	0200-00	2300000	IP-geen
	ROLLEND MATERIAAL																		
gemeente	aankoop elektrische bestelwagons voor administratieve diensten ter vervanging van LBC (Opel combo)		35.000	35.000											01	752	0110-00	2430100	IP-geen
	ICT																		
	HARDWARE																		
gemeente	PC's + hardware vervangen om de vier jaar (laatste maal was in 2016?)	10.000	10.847	20.847	20.000	20.000	20.000								01	821	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	Vernieuwen doorvermelding alarmcentrales		3.175	3.175											01	821	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	firewall tvv Sophos	20.000	0	20.000											01	821	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	server (om de 4 jaar?)					0	100.000								01	821	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	telefonie installatie						10.000								01	821	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	WIFI antennes gemeentesite	35.000	0	35.000											01	821	0119-01	2410000	IP-geen
	SOFTWARE																		
gemeente	aanpassing of aankoop software investeringen om meer online te kunnen betalen/inschrijven/reserveren	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500								01	821	0119-01	2110000	IP-geen
gemeente	aankoop inventarisatietool en/of gps toepassing gissysteem.		7.000	7.000											03	821	0705-00	2110000	IP-geen
OCMW	installatie Sierra 2.0 + budgethulp + SAAS		1.647	1.647											04	821	0900-01	2110000	IP-geen
	KAPITAALINSCHRIJVING																		
gemeente	Volstorting intekening aandelen Apt door Gaselwest: GR 4/6/2020														02	112	0640-00	2811000	IP-geen
	AANKOOP GEBOUWEN EN GRONDEN																		
gemeente	aankoop strook grond tussen Tielsteenweg en achterzijde park Zilvertorens en richting wandelpad langsheen Mandel	20.000	0	20.000											02	514	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	gronden Imroder				130.000										02	514	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	aankoop grond Veldstraat ikv werken		6.900	6.900											02	438	0200-00	2200900	3
gemeente	Verkoop grond Beukstraat krenghuis								2.000	2.000					02	428	0200-00	2200900	3

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2022	Overdracht 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	2022	Overdracht van 2021 naar 2022	2022 MJPA1	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project
	DIVERSE																		
gemeente	Mobi-(Hopin) punt		24.000	24.000					9.000	9.000					02	431	0210-00	2240207 2250100	3
gemeente	investeringssubsidie klimaatpact							6.000	13.233	19.233	3.000	3.000	3.000	14	02	1437	0350-00	1500000	13
gemeente	opmaak beleidsplan/herziening gemeentelijk structuurplan					30.000	30.000								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		63.037	63.037											02	412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak diverse rups	5.000	13.451	18.451	5.000	5.000	5.000								02	412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak studie en realiseren van een parkeerbeleid in het centrum	50.000	0	50.000											02	434	0200-00	2140007	IP-geen
gemeente	nieuwe huisstijl					20.000									01	613	0110-00	2140007	IP-geen
gemeente	elektriciteitskasten aan kerk			1.708											02	642	0500-00	2300000	IP-geen
gemeente	kerstverlichting kerk			4.395											02	642	0500-00	2300000	IP-geen
gemeente	zwembad Wielsbeke	300.000	0	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'1z	21.300	0	21.300	2.500	2.500	2.500								03	1221	0820-00	2410000/ 2300000	IP-geen
gemeente	Overname openbare verlichtingsnet door Fluvius	125.851	0	125.851	125.851	125.851	125.851	22.746	0	22.746	22.746	22.746	22.746	4	02	4211	0670-00	2508400/ 2810000	10
gemeente	Investeringssubsidie politie	40.760	0	40.760	40.760	40.760	40.760								01	215	0400-00	6640502	IP-geen
gemeente	ANPR camera - investeringssubsidie		30.000	30.000											02	428	0200-00	6640509	3
gemeente	toegestane investeringssubsidies brandweer / hulpverleningszone	43.817	0	43.817	43.817	43.817	43.817								01	213	0410-00	6640506	IP-geen
gemeente	gemeente	5.283.902	1.598.972	7.286.446	2.820.265	3.218.228	2.298.779	2.174.368	654.652	2.812.524	1.668.073	872.546	428.396						
ocmw	ocmw	250.800	183.413	464.836	222.000	123.750	62.750	230.000	0	235.044	0	0	0						
	Totaal geconsolideerd:	5.534.702	1.782.386	7.751.282	3.042.265	3.341.978	2.361.529	2.404.368	654.652	3.047.568	1.668.073	872.546	428.396						
	TOTAAL rest legislatuur						16.497.054						6.016.583						
	netto	3.130.334	1.127.734	4.703.714	1.374.192	2.469.432	1.933.132												
	TOTAAL NETTO rest legislatuur						10.480.470												



Aanpassing meerjarenplan 5: 2020 tot 2025

Motivering van de wijzigingen

2022

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 2 juni 2022



OOSTROZEBEKE
iedereen meel

Motivering van de wijzigingen							
Ministerieel besluit artikel 3							
Rapporteringsplan		Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025: Raad 02_06_2022					
Rapporteringperiode		2020-2025: raad 2 juni 2022					
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.							

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
111	0111-00	6141006	IP-GEEN	Administratief drukwerk, publiciteit, advertenties en eigen publicaties	€ 5.457,00	€ 355,00	€ 5.812,00	opvragen lijst bedrijven: groeivoet van 1,5% uitbesteding + verzenden kohier gezinnen en bedrijven door Schaubroeck: groeivoet van 2% Prijsstijging CS voor drukken aanslagbiljetten gezins- en bedrijfsbelasting.
113	0440-00	6494519	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidie aan De Mantel		€ 874,00	€ 874,00	besluit cbs 16/06/2021: ondersteuning 'palliatief dagcentrum'
221	0790-00	6494503	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Amand	€ 109.910,00	€ -22.971,00	€ 86.939,00	cfr mjp kerkfabriek
222	0600-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises		€ +22.000,00	€ 22.000,00	vervanging van zwangerschap - werd niet voorzien
229	0790-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit		€ 500,00	€ 500,00	nog te voorzien omdat gebouw nog niet verkocht is
229	0790-00	6111000	IP-GEEN	Gas		€ 500,00	€ 500,00	pastorie is nog niet verkocht
229	0790-00	6113000	IP-GEEN	Water		€ 50,00	€ 50,00	nog te voorzien omdat gebouw nog niet verkocht is
229	0790-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering		€ 295,00	€ 295,00	was niet voorzien omdat dit normaal reeds verkocht ging zijn
229	0790-00	6135003	IP-GEEN	Uitgegeven schoonmaak		€ 50,00	€ 50,00	pastorie is nog niet verkocht
311	0190-01	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 8.000,00	€ +4.000,00	€ 12.000,00	hoge energieprijzen
311	0190-01	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 14.140,00	€ +7.070,00	€ 21.210,00	hoge energieprijzen
311	0190-01	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 2.547,00	€ 116,00	€ 2.663,00	brandverzekering gemeentehuis: indexatie
312	0790-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 1.535,00	€ 39,00	€ 1.574,00	brandverzekering kerktoren: indexatie

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
313	0742-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 16.500,00	€ +8.250,00	€ 24.750,00	hoge energieprijzen
313	0742-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 25.000,00	€ +12.500,00	€ 37.500,00	hoge energieprijzen
313	0742-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 2.750,00	€ -33,00	€ 2.717,00	brandverzekering en afstand van verhaal: aangerekend
314	0705-00	6001021	IP-GEEN	Aankoop van kleine installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	Oorspronkelijk was geen budget voorzien om nieuwe materialen aan te kopen.
314	0705-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 15.169,00	€ +7.585,00	€ 22.754,00	hoge energieprijzen
314	0705-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 16.240,00	€ +8.120,00	€ 24.360,00	hoge energieprijzen
314	0705-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 225,00	€ -225,00	€ 0,00	zit in algemene polis, niet apart te voorzien
316	0703-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 3.250,00	€ +1.625,00	€ 4.875,00	hoge energieprijzen
316	0703-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 3.000,00	€ +1.500,00	€ 4.500,00	hoge energieprijzen
317	0945-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 6.800,00	€ +3.400,00	€ 10.200,00	hoge energieprijzen
317	0945-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 10.000,00	€ +5.000,00	€ 15.000,00	hoge energieprijzen
317	0945-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 1.456,00	€ 67,00	€ 1.523,00	indexatie
318	0200-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 3.333,00	€ +1.667,00	€ 5.000,00	hoge energieprijzen
318	0200-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 5.050,00	€ +2.525,00	€ 7.575,00	hoge energieprijzen
318	0200-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 561,00	€ 15,00	€ 576,00	brandverzekering gemeentelijke werkplaats: indexatie
318	0200-00	6150320	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten niet-medische installaties, machines, uitrusting	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00	gemeentelijke werkplaats: herstelling en onderhoud warmwater hogedrukreiniger - 500 euro diverse laswerken - 1000 euro + herstelling tafelzaagmachine loods
321	0050-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 2.732,00	€ +1.366,00	€ 4.098,00	hoge energieprijzen
321	0050-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 2.550,00	€ +1.275,00	€ 3.825,00	hoge energieprijzen
431	0911-00	6135900	IP-GEEN	Overige externe diensten		€ 500,00	€ 500,00	Samenwerkng Inter (toegankelijkheidsconvenant)

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
433	0490-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden	€ 4.000,00	€ +2.144,00	€ 6.144,00	aankoop fluoijasjes: volgens offerte
433	0869-00	6131999	IP-GEEN	Vergoedingen vrijwilligers		€ +1.000,00	€ 1.000,00	vergoeding vrijwilligers / gemachtigd opzichters
511	0680-00	6103012	IP-GEEN	Uitbesteding onderhoud groen	€ 162.749,00	€ -2.749,00	€ 160.000,00	overheidsopdrachten groenonderhoud en werken in regie groenonderhoud groenonderhoud sociale werkplaatsen iets lager gegund dan geraamd
511	0680-00	6120160	IP-GEEN	Verzekering voertuigen	€ 4.250,00	€ 645,00	€ 4.895,00	verzekering voertuigen technische dienst Kosten LBC922 wordt vanaf 2022 niet meer op administratie geboekt, maar op groen + indexaties verzekeringen
511	0680-00	6160004	IP-GEEN	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 12.575,00	€ +1.146,00	€ 13.721,00	Kosten LBC922 wordt vanaf 2022 niet meer op administratie geboekt, maar op groen
511	0680-00	6160300	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten voertuigen	€ 15.829,00	€ 625,00	€ 16.454,00	Kosten LBC922 wordt vanaf 2022 niet meer op administratie geboekt, maar op groen
613	0119-02	6141004	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 3.267,00	€ 142,00	€ 3.409,00	onderhoudskosten website: indexatie
621	0703-00	6150009	IP-GEEN	Kosten van werkvergaderingen met externen	€ 75,00	€ -75,00	€ 0,00	mag geschrapt worden
711	0190-01	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 0,00	€ +1.000,00	€ 1.000,00	selectie hoofdadministratief medewerker was niet voorzien
711	0945-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel		€ +2.500,00	€ 2.500,00	was niet voorzien
721	0110-00	6494508	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidie aan de VVSG	€ 7.250,00	€ 334,00	€ 7.584,00	indexatie

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
721	0112-00	6141002	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen	€ 3.000,00	€ -875,00	€ 2.125,00	Lidmaatschap VONK verschuiven naar 6150006
721	0112-00	6150006	IP-GEEN	Lidmaatschappen		€ 920,00	€ 920,00	Lidmaatschap VONK verschuiven naar 6150006
721	0112-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 2.250,00	€ +1.750,00	€ 4.000,00	opleiding HR
721	0130-00	6141002	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen	€ 4.000,00	€ 180,00	€ 4.180,00	Abonnement Oranjeconnect (digitaal): indexatie abonnement
721	0703-00	6141002	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen	€ 228,00	€ -228,00	€ 0,00	abonnement mag geschrapt worden
721	0750-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 750,00	€ 377,00	€ 1.127,00	te weinig voorzien, nieuwe werknemer
752	0110-00	6120160	IP-GEEN	Verzekering voertuigen	€ 916,00	€ -291,00	€ 625,00	Kosten LBC922 wordt vanaf 2022 niet meer op administratie geboekt, maar op groen
752	0110-00	6141202	IP-GEEN	Huur installaties en uitrusting	€ 3.189,00	€ +2.500,00	€ 5.689,00	huur koffieautomaat bib nog niet voorzien in 2022
752	0110-00	6160004	IP-GEEN	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 1.716,00	€ -1.146,00	€ 570,00	kosten LBC922 wordt vanaf 2022 niet meer op administratie geboekt, maar op groen
752	0110-00	6160300	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten voertuigen	€ 1.784,00	€ -625,00	€ 1.159,00	LBC922 wordt vanaf 2022 niet meer op administratie geboekt, maar op groen
752	0710-00	6143001	IP-GEEN	Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal	€ 7.200,00	€ +10.800,00	€ 18.000,00	aankoop drinkflessen nieuwjaar + personeelsactiviteiten

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
821	0119-01	6142900	IP-GEEN	Informaticamateriaal	€ 88.816,00	€ +74.341,00	€ 163.157,00	zie it - excel: 85 296 euro + link die moet gelegd worden tssen GPS en CS : ongeveer 3600 euro + 71 000 euro te weinig voorzien wegens fout in IT-excel en indexatie van 7 % + 2341 euro CS belastingen gebruiksrecht + 1000 euro digitale verwerking uitgaande facturen niet voorzien. Maandelijks kost voor 3 maanden in 2022 (vanaf KW4)
911	0709-01	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 12.800,00	€ +1.000,00	€ 13.800,00	Er is een activiteit bijgekomen namelijk een seniorenwandeling: extra budget nodig voor bewegwijzering, lancering, promo, flyers.
921	0703-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 7.850,00	€ -2.050,00	€ 5.800,00	Jeugdboekenmaand, Leesjury, Verwendag, vakantiecampen, ... krediet mag verlaagd worden op basis van de definitief vastgelegde lezingen en activiteiten
925	0980-00	6131002	IP-7	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 7.805,00	€ +6.323,00	€ 14.128,00	intergemeentelijke preventiemedewerker gezondheid - andere verdeling binnen betrokken Midwestbesturen; cbs 27/10/2021
941	0703-00	6000600	IP-GEEN	Materiaal voor prijsuitdelingen	€ 711,00	€ -271,00	€ 440,00	Peuterpakketten Boekstart - definitieve uitgave gekend

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
941	0703-00	6135900	IP-GEEN	Overige externe diensten	€ 250,00	€ -200,00	€ 50,00	budget mag verlaagd worden in functie van de effectief te verwachten dienstverlening
942	0703-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden	€ 550,00	€ 16,00	€ 566,00	iets te weinig voorzien
944	0703-00	6142900	IP-GEEN	Informaticamateriaal	€ 250,00	€ -250,00	€ 0,00	mag geschrapt worden dit jaar
944	0703-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 950,00	€ +1.000,00	€ 1.950,00	cbs 23/12/2021: opstart Digipunt goedgekeurd tweewekelijks met vrijwilligers
1011	0945-00	6131999	IP-GEEN	Vergoedingen vrijwilligers		€ 500,00	€ 500,00	vergoeding vrijwilligers kinderopvang
1132	0710-00	6493000	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	€ 1.500,00	€ +1.000,00	€ 2.500,00	besluit cbs 16/12/2021 en 23/01/2022: uitzonderlijke subsidie Harmonie Sint-Cecilia en Chiro De Ginste
1221	0820-00	6490202	IP-GEEN	Toegestane werkingssubsidies aan muziekonderwijs nv	€ 30.000,00	€ +2.000,00	€ 32.000,00	subsidie Artiz, niet gesubsidieerde uren: tekort voorzien
1411	0310-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 4.000,00	€ +2.000,00	€ 6.000,00	hoge energieprijzen
1411	0349-00	6491405	IP-GEEN	Subsidie gemeentelijk natuurontwikkelingsplan	€ 1.980,00	€ +3.000,00	€ 4.980,00	subsidie IBA Door einde premie op 31/12/2022 zullen vermoedelijk nog extra premie aanvragen binnen komen
1436	0350-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 9.050,00	€ 825,00	€ 9.875,00	burgemeestersconvenant: renovatiecoach, ondersteuning door WVI voor opvolging actieplan, ... Budget voor renovatiecoach onder deze rekening is te verhogen obv gepresteerde uren. (Ook voor volgende jaren budgetrekening met 825 euro verhogen)

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
1437	0350-00	6131002	IP-13	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises		€ +17.045,00	€ 17.045,00	'straatthermografie' en thermoloketten via WVI
3110	0050-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 867,00	€ 434,00	€ 1.301,00	hoge energieprijzen
3110	0050-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 1.530,00	€ 765,00	€ 2.295,00	hoge energieprijzen
3110	0050-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 909,00	€ 49,00	€ 958,00	brandverzekering chiroheem + Tieltsteenweg 6: indexatie
4211	0670-00	6103003	IP-10	Onderhoud en herstel van openbare verlichting		€ +20.000,00	€ 20.000,00	uitgave bij boeking leasing openbare verlichting
4211	0670-00	6110100	IP-10	Openbare verlichting (kleine herstellingen - verbruik en onderhoud)	€ 114.950,00	€ +66.550,00	€ 181.500,00	verbruik openbare verlichting: vermoedelijk nog even problemen op de energiemarkt: enorme prijsstijging - budget met de helft verhoogd

GEMEENTE - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
111	0020-00	7360000	IP-GEEN	Plaatsrecht markten	€ 7.600,00	€ 525,00	€ 8.125,00	markt + bijkomende belasting vanaf 1 april 2020 voor ambulante handel op privaat domein: meer dan voorzien
111	0490-00	7038001	IP-GEEN	Jacht- en wapenvergunningen	€ 494,00	€ -111,00	€ 383,00	cfr effectieve uitbetaling 2022
111	0500-00	7030300	IP-GEEN	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelinrichtingen	€ 3.168,00	€ 156,00	€ 3.324,00	bedrag 2021 + 0,75%: index
112	0010-00	7400000	IP-GEEN	Gemeentefonds: basisdotatie	€ 1.897.411,00	€ -20.131,00	€ 1.877.280,00	basisdotatie gemeentefonds: actualisatie aug 2021 nieuwe prognoses maart 2022: cfr nieuwsbrief BBC GOP 29/03/2022 raming 2022-2025
112	0010-00	7402200	IP-GEEN	Andere algemene werkingssubsidies: open ruimte	€ 114.388,00	€ -90,00	€ 114.298,00	actualisatie toestand 6/10/2020 cfr overzicht lokaalbestuur.vlaanderen cfr nieuwsbrief BBC GOP 29/03/2022 raming 2022-2025
721	0110-00	7020100	IP-GEEN	Opbrengsten uit aangerekende kosten	€ 300,00	€ -300,00	€ 0,00	partners op personeelsfeest: verschoven naar actie 752
752	0110-00	7020100	IP-GEEN	Opbrengsten uit aangerekende kosten		€ 750,00	€ 750,00	partners personeelsfeest
761	0703-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie		€ 69,00	€ 69,00	VOP rechtzetting
761	0710-00	7470000	IP-GEEN	Werknemersinhouding maaltijdcheques		€ 5,00	€ 5,00	niet voorzien

GEMEENTE - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
761	0945-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie		€ +13.095,00	€ 13.095,00	VIA 6: koopkrachtondersteuning voorschot 2021 VOP rechtzetting
961	0742-00	7020300	IP-GEEN	Opbrengsten uit concessies van rechten		€ +9.400,00	€ 9.400,00	wijziging jbr: concessie cafetaria
961	0742-00	7050100	IP-GEEN	Verhuur van onroerende goederen (postgebouw, garages, ...)	€ 9.400,00	€ -9.400,00	€ 0,00	verhuur cafetaria sportcentrum: wordt vanaf 2022 geboekt op 7020300
1023	0945-00	7405003	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten	€ 1.300,00	€ -1.300,00	€ 0,00	werkingssubsidie Lokaal Loket Kinderopvang: dubbel, wordt geboekt op 1011/0945-00/7405003
1422	0200-00	7000400	IP-GEEN	Opbrengsten uit verkoop van goederen	€ 500,00	€ +1.000,00	€ 1.500,00	opbrengst uit verkoop van goederen: verkoop allerhande (bijvoorbeeld snij-ijzer, brandhout, ...): prijzen ijzer zijn gestegen
1511	0119-01	7020100	IP-GEEN	Opbrengsten uit aangerekende kosten	€ 296,00	€ -296,00	€ 0,00	dubbel voorzien met 224/0600-00/7405003

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
								Overdracht 2021 naar 2022
311	0190-01	2210107	IP-1	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - - Activa in aanbouw	€ 29.000,00	€ +11.500,00	€ 40.500,00	hervoegeen muur waar nodig: 10 000 vervanging buitenschrijnwerk: 5 000 Vervanging meubilair: 10 000 De Post: vervangen buitenschrijnwerk: 4 000 Herstelling lift gemeentehuis: 11 500 (overdracht van 2021 naar 2022)
314	0705-00	2210500	IP-1	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - - Activa in aanbouw	€ 105.000,00	€ +105.159,00	€ 210.159,00	reinigen witte vlakken muren buiten (5 000) - geschrapt podium Eenaemezaal: 10 000,00 Eenaemezaal vloer: 25 000,00 Herinrichting kelder/douche OC: 20 000 Ginstezaal: Vervangen gordijnen Ginstezaal: 5 000 Aanpassingen gebouw: venster keuken, verstopte toiletten... 25 000 Tjuf: aanpassen gebouw: 20 000 Kelderdichting OC: 22 489 euro vervangen stookinstallatie: 77 670 euro vernieuwen dakbedekking keuken Tjuf: 5 000 euro
318	0680-00	2430100	IP-GEEN	Roll. mater. - fietsen, brom- en motorf., auto's & bestelw. - gem.goederen - AW	€ 76.000,00	€ +24.247,00	€ 100.247,00	vervanging rollend materieel

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
412	0610-00	2140007	IP-GEEN	Plannen en studies - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 5.000,00	€ +76.488,00	€ 81.488,00	GGZ 181: opmaak RUP De Ginste en opmaak Masterplan: 25.000 euro (geschrapd door overleg met schepen) opmaak diverse rups: 5000 euro opmaak rup kernversterking + verordening: 63 037 euro opmaak diverse rups: 13 451 euro
421	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 971.317,00	€ +379.417,00	€ 1.350.734,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat, Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: deel wegen 2022 + stuk richting Dentergem 89 454 + overdracht 262 650.00 euro aangepast naar de helft van het voorzien bedrag: $2701467/2 = 1$ 350 734 (werken Dentergem inclusief voor 108 900 euro wegen en riolering samen)

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
421	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 971.317,00	€ +379.416,00	€ 1.350.733,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat, Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: deel riolering 2022 + stuk richting Dentergem 89 454 + overdracht 476 737.00 euro aangepast naar de helft van het voorzien bedrag: $2701467/2 = 1350734$ (werken Dentergem inclusief voor 108 900 euro wegen en riolering samen)
421	0640-00	2289507	IP-3	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw		€ +55.500,00	€ 55.500,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: nutsvoorzieningen
421	0650-00	2289507	IP-3	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw		€ +1.563,00	€ 1.563,00	Tussenkomst aardgasnet Wakkensteenweg ifv werken Gentstraat
421	0670-00	2289400	IP-3	Overige onroerende infrastructuur - openbare verlichting - aanschaffingswaarde		€ +22.490,00	€ 22.490,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: verlichting

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
422	0200-00	2240207	IP-5	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw		€ +82.690,00	€ 82.690,00	herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: fase 1
423	0200-00	2240207	IP-4	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 75.500,00	€ +20.000,00	€ 95.500,00	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Wielsbekestraat tussen de Dalakkerstraat en de grens met Wielsbeke: fase 2 aanleg fietspaden + overdracht 20 000 euro
425	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 36.250,00	€ +5.000,00	€ 41.250,00	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden GUP 37010 (0219-021-022-0207) + overdracht 5 000 euro
425	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 36.250,00	€ +2.766,00	€ 39.016,00	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden GUP 37010 (0219-021-022-0207) + overdracht van 2 766 euro
426	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw		€ +21.474,00	€ 21.474,00	afkoppelingswerken Ginste: wegen (overdracht van 2019 naar 2020)
426	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw		€ +1.276,00	€ 1.276,00	afkoppelingswerken Ginste: riolering

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
428	0200-00	2240107	IP-3	Wegen - slijtlaag - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 400.000,00	€ +25.000,00	€ 425.000,00	Diverse asfalteringswerken: 30 000 Roterijstraat: 100 000 rondpunt Hoogleenstr/Kalbergstr: 70 000 Lindestraat en kleine Veldstraat: 200 000 Herstel Mezestraat wegenis: 25 000
428	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 355.000,00	€ +128.825,00	€ 483.825,00	Werken langs diverse wegen - wegen: 25 000 + 2 829 (overdracht 2021 naar 2022) = 27 829 wegeniswerken Hoogstraat (deel tussen Ettingen en Nieuwstraat) 230 000 vernieuwen voegvulling betonwegen: 100 000 Herinrichting Lindestraat en Palingstraat: 74 263 euro (overdracht 2021 naar 2022) Herinrichting Tuinstraat: 51 734 euro
428	0200-00	6640509	IP-3	Toegestane investeringssubsidies aan rechtspersonen		€ +30.000,00	€ 30.000,00	ANPR camera - investeringssubsidie

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
428	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 25.000,00	€ +62.590,00	€ 87.590,00	Werken langs diverse wegen - riolering: 25 000 werken langs diverse wegen - riolering: dringend herstel Mezestraat: 55 000 euro werken langs diverse wegen - riolering: 7 591 euro
431	0200-00	2240107	IP-3	Wegen - slijtlaag - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw		€ +19.032,00	€ 19.032,00	Oversteek Hoogleenstraat
431	0210-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw		€ +14.000,00	€ 14.000,00	Mobi-(Hopin) punt
431	0210-00	2250100	IP-3	Overige infrastr. betreffende de wegen - straatmeubilair en verkeerssign. - AW		€ +10.000,00	€ 10.000,00	Mobi-(Hopin) punt
431	0680-00	2200900	IP-3	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - wegen - gemeenschapsgoederen - AW	€ 7.500,00	€ +2.500,00	€ 10.000,00	aanleg, heraanleg en heropenen van trage wegen en buurtwegen 7500 + overdracht 2 500
438	0200-00	2200900	IP-3	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - wegen - gemeenschapsgoederen - AW		€ +6.900,00	€ 6.900,00	aankoop grond Veldstraat ikv werken
438	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 169.000,00	€ +33.000,00	€ 202.000,00	Heraanleg Veldstraat herinrichten Veldstraat - wegen

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
512	0990-00	2200607	IP-GEEN	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoedere - Activa in aanbouw	€ 12.500,00	€ +38.998,00	€ 51.498,00	gefaseerd inrichten begraafplaats centrum (12 500) + voorlopige parking Demets
512	0990-00	2289100	IP-GEEN	Overige onroerende infrastructuur - begraafplaatsen - aanschaffingswaarde	€ 25.000,00	€ +25.735,00	€ 50.735,00	aankopen begraafelementen malengier voor begraafplaats ginste (25 000) + aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats centrum 25 735
514	0680-00	2200500	IP-GEEN	Onbeb. terreinen - sport- en speelpleinen, parken - gemeenschapsgoederen - AW	€ 20.000,00	€ +14.625,00	€ 34.625,00	aankoop strook grond Tielsteenweg en achterzijde park Zilvertorens en richting wandelpad langsheen Mandel 20 000 opkuis park Visscherie 14 625
514	0680-00	2200507	IP-GEEN	Onbeb. terreinen - sport- en speelpleinen, parken - gemeensch - Activa in aanbouw	€ 187.180,00	€ +18.938,00	€ 206.118,00	Inrichting park De Visscherie 187 180 + inrichting Zilvertorens 18 938
752	0110-00	2430100	IP-GEEN	Roll. mater. - fietsen, brom- en motorf., auto's & bestelw. - gem.goederen - AW	€ 0,00	€ +35.000,00	€ 35.000,00	aankoop elektrische personenwagen ter vervanging van toyota auris: gaat niet door aankoop elektrische bestelwagen voor administratieve diensten ter vervanging van LBC (Opel combo)

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
821	0119-01	2410000	IP-GEEN	Informatiematerieel hardware - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 65.000,00	€ +14.022,00	€ 79.022,00	PC's + hardware vervangen: 10 000,00 euro WIFI antennes gemeentesite: 35 000 euro Sophos firewall: 20 000 euro PC's + hardware vervangen om de vier jaar (laatste maal was in 2016?): 10 847 euro Vernieuwen doorvermelding alarmcentrales: 3 175 euro
821	0705-00	2110000	IP-GEEN	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - AW		€ +7.000,00	€ 7.000,00	investerings om meer online te kunnen betalen/inschrijven/reserveren
								Nieuwe investering
313	0742-00	2210400	IP-1	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 65.000,00	€ -33.000,00	€ 32.000,00	Tussen voetbalterrein 2 en 3: overkappingen plaatsen (cfr. Petanqueterreinen) voor de supporters van de voetbal: 30 000 euro (verschoven van 2021 naar 2022) vervangen dakbedekking plat berging sporthal 35 000 euro naar 2 000 euro (enkel herstel)
316	0703-00	2400000	IP-GEEN	Meubilair - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 4.000,00	-€ 650,00	€ 3.350,00	Inrichten huiskamerhoek: 4 000 euro te ruim voorzien

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
321	0050-00	2610000	IP-1	Gebouwen - overige MVA - aanschaffingswaarde	€ 0,00	€ +329.500,00	€ 329.500,00	Hoogstraat 18: opwaarderingswerken: 25 000 (overdracht van 2021 naar 2022) Aankoop woning en perceel Kalbergstraat 5 (cbs 5/1/2022): 304 500 euro
642	0500-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW	€ 0,00	€ +6.103,00	€ 6.103,00	elektriciteitskasten aan kerk: 1708 euro kerstverlichting aan kerk eyecatcher: 4 395 euro
821	0705-00	2410000	IP-GEEN	Informaticamaterieel hardware - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde		€ +5.138,00	€ 5.138,00	Nieuwe beamer + bekabeling voor Eenaemezaal
821	0945-00	2410000	IP-GEEN	Informaticamaterieel hardware - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde		€ +15.000,00	€ 15.000,00	oud gedeelte wiemkes op gbs plaatsen: 15 000
3110	0050-00	2300000	IP-1	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW		€ +5.300,00	€ 5.300,00	Vervangen gasketel Chiro-lokaal: 5 300 euro

GEMEENTE - Investeringsontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
								Overdracht van 2021 naar 2022
321	0050-00	2610000	IP-1	Gebouwen - overige MVA - aanschaffingswaarde		€ +350.000,00	€ 350.000,00	Verkoop pastorie
426	0310-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW		€ +199.019,00	€ 199.019,00	afkoppelingswerken Ginste: riolering
428	0200-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW		€ +79.982,00	€ 79.982,00	aandeel Stationsstraat Wielsbeke: 75 400 euro (overdracht 2021 naar 2022): aangepast naar effectief bedrag van 79 982
428	0200-00	2200900	IP-3	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - wegen - gemeenschapsgoederen - AW		€ +2.000,00	€ 2.000,00	Verkoop grond Beukstraat krenghuis
431	0200-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW		€ +6.000,00	€ 6.000,00	Oversteek Hoogleenstraat
431	0210-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW		€ +9.000,00	€ 9.000,00	Mobi-(Hopin) punt
1437	0350-00	1500000	IP-13	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW	€ 6.000,00	€ +13.233,00	€ 19.233,00	klimaatpact: budget te voorzien tot 2030 (afhankelijk van aantal deelnemers - steeds lager) Te ontvangen investeringssubsidies ivm klimaatpact

GEMEENTE - Investeringsontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
								Nieuwe investering
421	0310-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW	€ 1.574.204,00	€ -35.004,00	€ 1.539.200,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat, Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: ontvangsten + deel richting Dentergem 89 454 euro Wijziging slechts 54 450 euro in 2022 voor deel richting Dentergem en 54 450 in 2024
428	0310-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW		€ +13.926,00	€ 13.926,00	aandeel Stationsstraat Wielsbeke: aangepast naar eindafrekening deel riolering

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
231	0900-02	6482110	IP-GEEN	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 14.210,00	€ -6.210,00	€ 8.000,00	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. voorlopig geen dossiers
231	0901-00	6481113	IP-GEEN	Voorschotten op kinderbijslag en geboortepremies	€ 1.000,00	€ +1.800,00	€ 2.800,00	180,11/kind voor 10 kinderen extra voorzien
233	0900-02	6480015	IP-GEEN	Toekenning leefloon: begunstigde ingeschreven in vreemdelingenregister (100%)	€ 12.417,00	€ +7.083,00	€ 19.500,00	voorlopig 3 dossiers lopende, raming voorzien voor 6 maanden
332	0950-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 204,00	€ 102,00	€ 306,00	hoge energieprijzen
332	0950-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 102,00	€ 51,00	€ 153,00	hoge energieprijzen
334	0930-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 1.255,00	€ 628,00	€ 1.883,00	Het OCMW beschikt over één crisis-en één transitwoning. hoge energieprijzen
334	0930-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 1.569,00	€ 785,00	€ 2.354,00	Het OCMW beschikt over één crisis-en één transitwoning. hoge energieprijzen
335	0953-08	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 49.774,00	€ +24.887,00	€ 74.661,00	hoge energieprijzen
335	0953-08	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 34.000,00	€ +17.000,00	€ 51.000,00	hoge energieprijzen
335	0953-08	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 7.623,00	€ 309,00	€ 7.932,00	indexatie
335	0953-08	6400003	IP-GEEN	Milieubelasting	€ 19.010,00	€ -3.000,00	€ 16.010,00	te hoog ingeschat cfr 2021

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
336	0930-00	6001017	IP-GEEN	Andere aankopen van niet-medische goederen	€ 1.041,00	€ -1.041,00	€ 0,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022
336	0930-00	6100800	IP-GEEN	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	€ 8.058,00	€ -7.435,00	€ 623,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022
336	0930-00	6103002	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 1.035,00	€ -1.035,00	€ 0,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022
336	0930-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 927,00	€ -755,00	€ 172,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022
336	0930-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 651,00	€ -382,00	€ 269,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022
336	0930-00	6113000	IP-GEEN	Water	€ 317,00	€ -317,00	€ 0,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022
336	0930-00	6141012	IP-GEEN	Abonnement Kabel-TV	€ 798,00	€ -601,00	€ 197,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
336	0930-00	6400003	IP-GEEN	Milieubelasting	€ 254,00	€ -254,00	€ 0,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022
337	0930-00	6001017	IP-GEEN	Andere aankopen van niet-medische goederen		€ +1.000,00	€ 1.000,00	opvang Oekraïners
337	0930-00	6100800	IP-GEEN	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)		€ +10.000,00	€ 10.000,00	opvang Oekraïners
337	0930-00	6103002	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen		€ +1.000,00	€ 1.000,00	opvang Oekraïners
337	0930-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit		€ +4.000,00	€ 4.000,00	opvang Oekraïners
337	0930-00	6111000	IP-GEEN	Gas		€ +4.000,00	€ 4.000,00	opvang Oekraïners
337	0930-00	6113000	IP-GEEN	Water		€ +1.000,00	€ 1.000,00	opvang Oekraïners
337	0930-00	6141012	IP-GEEN	Abonnement Kabel-TV		€ +2.000,00	€ 2.000,00	opvang Oekraïners
337	0930-00	6400003	IP-GEEN	Milieubelasting		€ +2.000,00	€ 2.000,00	opvang Oekraïners
711	0953-03	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 1.000,00	€ +2.800,00	€ 3.800,00	onvoorziene selectie
721	0110-00	6494508	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidie aan de VVSG	€ 3.965,00	€ 35,00	€ 4.000,00	indexatie
752	0947-00	6120160	IP-GEEN	Verzekering voertuigen	€ 624,00	€ 154,00	€ 778,00	reeds geboekt, budget tekort
752	0947-00	6160300	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten voertuigen	€ 1.847,00	€ +2.500,00	€ 4.347,00	schadegeval - tussenkomst verzekering + extra algemene kosten
752	0953-07	6160004	IP-GEEN	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 250,00	€ 150,00	€ 400,00	duurdere brandstofprijzen

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
761	0953-03	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 1.954.821,00	€ +242.404,00	€ 2.197.225,00	reeds 129 755 euro toegevoegd in december 2021 voor eerste indexatie, maar er komen nog indexaties, berekend door personeelsdienst op 372 159 euro. Het verschil van 372 159 - 129 755 = 242 404 euro werd opgenomen op deze post
1313	0953-01	6134005	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 10.236,00	€ +8.000,00	€ 18.236,00	vergoeding CRA voor alle bewoners (compensatie via opbrengsten tegemoetkoming voor zorg al meegerekend)
1313	0953-02	6131001	IP-GEEN	Erel&vergoed notaris, deurwaarders, advocaten, vastst overlijdens arts, geneesh	€ 1.569,00	€ +8.000,00	€ 9.569,00	strafonderzoek nog lopende
1313	0953-02	6141004	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 8.500,00	€ -2.000,00	€ 6.500,00	onderhoud telefooncentrale en Mobicall alarmserver goedkopere provider
1313	0953-03	6040011	IP-GEEN	Aankoop van voedingswaren voor verkoop: winkelkar	€ 481,00	€ 300,00	€ 781,00	meer activiteit winkelkar
1313	0953-03	6040014	IP-GEEN	Aankoop van voedingswaren cafeteria voor verkoop	€ 3.781,00	€ -500,00	€ 3.281,00	maatregelen corona: minder bezoek + tijdelijke sluiting
1313	0953-03	6040015	IP-GEEN	Aankoop van dranken cafetaria voor verkoop	€ 16.999,00	€ -3.000,00	€ 13.999,00	maatregelen corona: minder bezoek + tijdelijke sluiting
1313	0953-03	6134006	IP-GEEN	Vergoeding externe paramedici	€ 7.212,00	€ -1.000,00	€ 6.212,00	momenteel minder bewoners met logopedie

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1313	0953-03	6143001	IP-GEEN	Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal	€ 1.173,00	€ +2.000,00	€ 3.173,00	bedankingsreceptie vrijwilligers + start en bedankingsreceptie duofiets
1313	0953-03	6144000	IP-GEEN	Kosten voor ontspanning	€ 3.913,00	€ 500,00	€ 4.413,00	kosten herstelling duofiets
1313	0953-03	6144010	IP-GEEN	Kosten voor de organisatie van activiteiten tvv bewoners	€ 6.181,00	€ -2.000,00	€ 4.181,00	nog geen alternatief voor pannenkoekenbak
1313	0953-06	6001011	IP-GEEN	Aankoop van schoonmaakproducten en -materiaal	€ 8.387,00	€ +5.000,00	€ 13.387,00	groot verbruik door vaatwas + duurdere ontsmettingsproducten door corona
1332	0900-02	6481050	IP-GEEN	Tegemoetkoming in kosten energielevering	€ 5.400,00	€ +2.000,00	€ 7.400,00	Hogere tussenkomsten in tussentijdse facturen/afrekening (ev.wijz. Aanvullende steun energie)
1332	0900-02	6482011	IP-GEEN	Aankopen voor voedselbedeling	€ 3.045,00	€ 500,00	€ 3.545,00	prijsstijgingen aanbesteding voeding
1332	0900-02	6483300	IP-GEEN	Steun onthaal en installatie vluchtelingen Oekraïne		€ +20.000,00	€ 20.000,00	onthaal en installatie vluchtelingen Oekraïne
1334	0900-02	6482322	IP-GEEN	Tegemoetkoming als steunverl centrum tvv buitenl beh ingeschr in BV, gn leefloon	€ 12.417,00	€ +49.701,00	€ 62.118,00	berekening 3 personen met gezin ten laste (voor 6 maanden)

OCMW - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
231	0901-00	7481113	IP-GEEN	Recuperatie van voorschotten op kinderbijslag en geboortepremies	€ 1.000,00	€ +1.800,00	€ 2.800,00	180,11/kind voor 10 kinderen extra voorzien conform kosten
233	0900-02	7408015	IP-GEEN	Toelagen RMI : leefloon aan begunstigde ingeschr in vreemdelingenregister (100%)	€ 12.417,00	€ +7.083,00	€ 19.500,00	voorlopig 3 dossiers lopende, raming voorzien voor 6 maanden
336	0930-00	7050002	IP-GEEN	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 6.750,00	€ -6.750,00	€ 0,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022
336	0930-00	7450000	IP-GEEN	Recuperaties van kosten	€ 210,00	€ -210,00	€ 0,00	wordt niet meer als postje (doorgangswoning) geboekt, wijzigt naar crisiswoning miv 1/2/2022
337	0930-00	7050002	IP-GEEN	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats		€ +10.000,00	€ 10.000,00	opvang Oekraïners
337	0930-00	7450000	IP-GEEN	Recuperaties van kosten		€ +1.000,00	€ 1.000,00	opvang Oekraïners
752	0947-00	7450001	IP-GEEN	Schadevergoedingen		€ +2.988,00	€ 2.988,00	Schadevergoeding 4/10/2021 niet voorzien
761	0110-00	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 18,00	€ 18,00	bijdrage ikv syndicale premie 2021
761	0900-01	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 177,00	€ 177,00	bijdrage ikv syndicale premie 2021
761	0947-00	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 35,00	€ 35,00	bijdrage ikv syndicale premie 2021

OCMW - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
761	0948-00	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 177,00	€ 177,00	bijdrage ikv syndicale premie 2021
761	0948-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie		€ 756,15	€ 756,15	VOP
761	0953-02	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 124,00	€ 124,00	bijdrage ikv syndicale premie 2021
761	0953-03	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 922,00	€ 922,00	bijdrage ikv syndicale premie 2021
761	0953-04	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 248,00	€ 248,00	bijdrage ikv syndicale premie 2021
761	0953-04	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie		€ +4.347,00	€ 4.347,00	bijdrage ikv syndicale premie 2021 + VOP
761	0953-06	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 230,00	€ 230,00	bijdrage ikv syndicale premie 2021
1311	0953-01	7005002	IP-GEEN	Opbrengsten uit cafetaria	€ 35.000,00	€ -5.000,00	€ 30.000,00	maatregelen corona: minder bezoek + tijdelijke sluiting
1311	0953-01	7005004	IP-GEEN	Opbrengsten uit verkoop voedingswaren: winkelkar	€ 307,00	€ 300,00	€ 607,00	meer activiteiten winkelkar
1311	0953-03	7005014	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten tvv bewoners	€ 10.000,00	€ -3.000,00	€ 7.000,00	nog geen alternatief voor pannenkoekenbak
1311	0953-06	7005001	IP-GEEN	Opbrengsten uit maaltijden	€ 5.024,00	€ -500,00	€ 4.524,00	minder maaltijden personeel

OCMW - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
1313	0953-03	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ +7.110,00	€ 7.110,00	Corona: steunmaatregelen VIPA 966 COV bis niet voorzien
1332	0900-02	7408300	IP-GEEN	Subsidie onthaal en installatie vluchtelingen Oekraïne		€ +19.900,00	€ 19.900,00	recuperatie onthaal en installatie vluchtelingen Oekraïne (een schatting)
1332	0900-02	7408305	IP-GEEN	Hulpfonds gas en elektriciteit	€ 28.323,00	€ +1.409,00	€ 29.732,00	extra subsidie wegens torenhoge energiefacturen
1334	0900-02	7482322	IP-GEEN	Recuperatie tegemoetkoming buitenl beh ingeschr in BV, geen leefloon	€ 1.240,00	€ +69.372,00	€ 70.612,00	berekening 3 personen met gezin ten laste (voor 6 maanden)
1351	0959-00	7482481	IP-GEEN	Recuperatie thuiszorgtoelage	€ 120,00	€ 180,00	€ 300,00	1 dossier voor verschillende maanden

OCMW - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
								Overdracht 2021 naar 2022
332	0950-00	2291200	IP-2	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - bejaardenwoningen - AW		€ +23.480,00	€ 23.480,00	vervanging inbouw keukens en toestellen
335	0953-08	2291100	IP-2	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - woonzorgcentrum	€ 20.000,00	€ +40.000,00	€ 60.000,00	werken HVAC, elektriciteit, sanitair, schrijnwerk: 20 000 euro + 4377 (overdracht van 2021 naar 2022) = 24 377 + Werken HVAC zullen verhoogd worden naar 30 000 euro wegens een reeds defecte gasketel sloten vervangen door 'badge' sloten of gelijkaardig: 30 000 euro
821	0900-01	2110000	IP-GEEN	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - AW		€ +1.647,00	€ 1.647,00	installatie Sierra 2.0 + budgethulp + SAAS
1313	0953-03	2480000	IP-GEEN	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA		€ +8.909,00	€ 8.909,00	Duofiets
1313	0953-08	2450000	IP-GEEN	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 70.500,00	€ +15.000,00	€ 85.500,00	15 nieuwe bedden met matras: 30 000 euro aankoop TV's voor de bewoners: 40 500 euro aankoop bureelmeubilair
1321	0954-00	2290000	IP-8	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa		€ +100.000,00	€ 100.000,00	dienstverlening senioren: aankoop grond
								Nieuwe investering:
333	0903-00	2291300	IP-2	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - LOI woning		€ +25.000,00	€ 25.000,00	opfrissen Hoogstraat 112 LOI: 25 000 euro

OCMW - Investeringsontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
								Overdracht 2021 naar 2022
1313	0953-03	1500000	IP-GEEN	Investeringsubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW		€ +5.044,00	€ 5.044,00	G-sport verdubbelaar duofiets



Aanpassing meerjarenplan 5: 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 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 2 juni 2022

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:

- 2 ODAA: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- 84 SNW: Strategische nota: wijzigingsvariant
- 113 Lijst van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies per beleidsveld
- 117 Beleidsdomeinen: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- 120 Overzicht van de verbonden entiteiten
Overzicht van de personeelsinzet
- 122 Personeel: aantal voltijds equivalenten (VTE)
- 123 Organogram
- 134 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen per soort