OOSTROZEBEKE
iedereen mee!

OCMW
OOSTROZEBEKE

WELKOM!

OCMW-RAAD

GEMEENTERAAD

6 juni 2024

AANPASSING MEERJARENPLANNING 7 2020 - 2025

LOKAAL BESTUUR OOSTROZEBEKE

OCMW-RAAD
GEMEENTERAAD
6 juni 2024

Olivier De Marez
Schepen van financiën

Siegfried Masschaele
Financieel directeur

Inhoud

- Deel I: Situering AMJP
- Deel II: Aanpassing meerjarenplan
  - Beleidsrapporten: schema's
  - Toelichting: schema's
  - Motivering van de wijzigingen
    - Gemeente
    - OCMW

Deel I:
Situering AMJP

Situering AMJP

Aanpassing meerjarenplanning (=AMJP)

- Minstens 1 maal per jaar verplicht
- Tussentijdse juni (of juli)
- Kredieten
  - Vaststelling kredieten volgend jaar
  - Mogelijke aanpassing kredieten lopend jaar
  - Beide mogelijk in 1 procedure en 1 beslissing
- Verwerking JR N-1 verplicht bij elke aanpassing

Situering AMJP

- Meerjarenplanning 2020-2026: raden 6 juni 2024
- Afsluiten jaarrekening 2023: raden 6 juni 2024
  - Overdracht niet gebruikte (netto) nog nodige investeringskredieten:
    - Gemeente: 1 908 703 euro
    - OCMW: 266 536 euro
  - Resultaatverwerking boekjaar 2023
    - Gemeente: 9 460 836 euro
    - OCMW: 110 919 euro

Situering AMJP

- Extra marge na resultaat jaarrekening:

	resultaat jaarrekening 2023	gecumuleerd BR MJP	overdracht investeringen	extra marge
gemeente	9.460.836	6.544.959	-1.908.703	1.007.174
		(uitgave)	1.973.123	
		(ontvangst)	64.420	
OCMW				
	110.919	-821.841	-266.536	666.224
		(uitgave)	266.536	
		(ontvangst)	0	
geconsolideerd				
	9.571.755	5.723.118	-2.175.239	**1.673.398**

- Actualisatie exploitatiekredieten van 2024
- Actualisatie investeringskredieten van 2024

Deel II:
Aanpassing meerjarenplan

Beleidsrapporten

Algemeen

- Aanpassing meerjarenplan 1 2024 en jaarrekeningen 2023 resulteren in
  - Negatieve impact op de autofinancieringsmarge: - 126 131 euro in het lopende jaar.
    - Exploitatie-ontvangsten: + 87 726 euro
    - Exploitatie-uitgaven: + 213 857 euro
    - Investeringsontvangsten: + 306 966 euro
    - Investeringsuitgaven: + 2 861 756 euro
      - » Inclusief overdracht investeringen uit 2023
  - Positief effect beschikbaar budgettair resultaat in 2025: + 1 167 715 euro

Strategische nota (blz 5)

- Geen inhoudelijke aanpassingen

Financiële nota (blz 15)

- Wijziging financieel doelstellingenplan: (M1)
- Wijziging staat financieel evenwicht: (M2)
- Wijziging staat financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W)
- Wijziging overzicht kredieten: (M3)

“7” Prioritaire doelstellingen

(CBS 13/08/2020)

Nummer	Omschrijving actie	Doelstelling
422	herinrichten van de doortocht (N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen)	4
4211	voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie	4
811	implementeren van de organisatiebeheersing in het kader van het decreet over het lokaal bestuur	8
925	creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven.	9
1321	uitbreiding dienstverlening voor senioren: oprichten en beheren lokaal dienstencentrum,...	13
1434	een nultolerantie voor zwerfvuil	14
1437	uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact	14

Financieel doelstellingenplan (M1) (blz 17)

Beleidsdoelstellingen		**2024**			
	NR	exploitatie	investering	financiering	totaal
TOTAAL RESULTAAT		**1.451.382**	**-3.482.185**	**-759.858**	**-2.790.661**
Totaal prioritair		**3.039.423**	**-2.632.860**	**126.239**	**532.802**
Kwalitatieve en veilige omgeving	4	245.668	-2.025.552	126.239	-1.653.645
Interne kwaliteit	8	-461.388	-191.931	0	-653.319
Bevorderen ontmoeting	9	-184.399	-8.000	0	-192.399
Kwalitatief zorgaanbod	13	4.012.164	-298.960	0	3.713.204
Duurzame gemeente	14	-572.622	-108.417	0	-681.039
Niet prioritair		**-1.588.041**	**-849.325**	**-886.097**	**-3.323.463**
	Impact op het resultaat door de prioritaire doelstellingen				

Financiële toestand: gemeente: lopende jaar: (M2 & M3) (blz 28)

GEMEENTE	Initieel krediet	AMJP Overdrachten	AMJP juni 2024	verschil
Budgettair resultaat				
I. Exploitatieresultaat	**2.492.184,00**	**2.492.184,00**	**2.449.500,00**	**-42.684,00**
a. ontvangsten	12.494.783,00	12.494.783,00	12.509.025,00	14.242,00
b. uitgaven	10.002.599,00	10.002.599,00	10.059.525,00	56.926,00
II. Investeringssaldo	**-672.645,00**	**-2.581.348,00**	**-2.946.563,00**	**-365.215,00**
a. ontvangsten	2.645.996,00	2.710.416,00	2.952.962,00	242.546,00
b. uitgaven	3.318.641,00	5.291.764,00	5.899.525,00	607.761,00
III. Saldo Exploitie en investeringen	**1.819.539,00**	**-89.164,00**	**-497.063,00**	**-407.899,00**
IV. Financieringssaldo	**-543.411,00**	**-543.411,00**	**-543.411,00**	**0,00**
a. ontvangsten	205.125,00	205.125,00	205.125,00	0,00
b. uitgaven	748.536,00	748.536,00	748.536,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**1.276.128,00**	**-632.575,00**	**-1.040.474,00**	**-407.899,00**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**6.544.959,00**	**8.453.662,00**	9.460.836,00	1.007.174,00
VII. Budgettair resultaat	7.821.087,00	7.821.087,00	8.420.362,00	599.275,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**7.821.087,00**	**7.821.087,00**	**8.420.362,00**	**599.275,00**
IV. Autofinancieringsmarge	**1.767.059,00**	**1.767.059,00**	**1.724.375,00**	**-42.684,00**

Financiële toestand: OCMW lopende jaar: (M2 & M3) (blz 20)

OCMW	Initieel krediet	AMJP overdracht	AMJP juni 2024	verschil
Budgettair resultaat				
I. Exploitatieresultaat	**-914.671,00**	**-914.671,00**	**-998.118,00**	**-83.447,00**
a. ontvangsten	6.618.081,00	6.618.081,00	6.691.565,00	73.484,00
b. uitgaven	7.532.752,00	7.532.752,00	7.689.683,00	156.931,00
II. Investeringssaldo	**-254.750,00**	**-521.286,00**	**-535.622,00**	**-14.336,00**
a. ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
b. uitgaven	254.750,00	521.286,00	535.622,00	14.336,00
III. Saldo Exploitie en investeringen	**-1.169.421,00**	**-1.435.957,00**	**-1.533.740,00**	**-97.783,00**
IV. Financieringssaldo	**-216.447,00**	**-216.447,00**	**-216.447,00**	**0,00**
a. ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
b. uitgaven	216.447,00	216.447,00	216.447,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.385.868,00**	**-1.652.404,00**	**-1.750.187,00**	**-97.783,00**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**-821.841,00**	**-555.305,00**	110.919,00	666.224,00
VII. Budgettair resultaat	-2.207.709,00	-2.207.709,00	-1.639.268,00	568.441,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**-2.207.709,00**	**-2.207.709,00**	**-1.639.268,00**	**568.441,00**
IV. Autofinancieringsmarge	**-1.131.118,00**	**-1.712.559,00**	**-1.214.565,00**	**497.994,00**

Financiële toestand: geconsolideerd lopende jaar: (M2) (blz 20)

GECONSOLIDEERD	Initieel krediet	AMJP Overdrachten	AMJP juni 2024	verschil
Budgettair resultaat				
I. Exploitatieresultaat	**1.577.513,00**	**1.577.513,00**	**1.451.382,00**	**-126.131,00**
a. ontvangsten	19.112.864,00	19.112.864,00	19.200.590,00	87.726,00
b. uitgaven	17.535.351,00	17.535.351,00	17.749.208,00	213.857,00
II. Investeringssaldo	**-927.395,00**	**-3.102.634,00**	**-3.482.185,00**	**-379.551,00**
a. ontvangsten	2.645.996,00	2.710.416,00	2.952.962,00	242.546,00
b. uitgaven	3.573.391,00	5.813.050,00	6.435.147,00	622.097,00
III. Saldo Exploitie en investeringen	**650.118,00**	**-1.525.121,00**	**-2.030.803,00**	**-505.682,00**
IV. Financieringssaldo	**-759.858,00**	**-759.858,00**	**-759.858,00**	**0,00**
a. ontvangsten	205.125,00	205.125,00	205.125,00	0,00
b. uitgaven	964.983,00	964.983,00	964.983,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-109.740,00**	**-2.284.979,00**	**-2.790.661,00**	**-505.682,00**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**5.723.119,00**	**7.898.357,00**	9.571.755,00	1.673.398,00
VII. Budgettair resultaat	5.613.379,00	5.613.378,00	6.781.094,00	1.167.716,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**5.613.379,00**	**5.613.378,00**	**6.781.094,00**	**1.167.716,00**
IV. Autofinancieringsmarge	**635.941,00**	**635.941,00**	**509.810,00**	**-126.131,00**

Financiële toestand (M2): geconsolideerd: eind 2025 (blz 20)

GECONSOLIDEERD	Intieel krediet	AMJP Overdracht	AMJP juni 2024	verschil
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-17.556,00**	**-17.556,00**	**-17.556,00**	**0,00**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**5.613.379,00**	**5.613.379,00**	**6.781.094,00**	1.167.715,00
VII. Budgettair resultaat	**5.595.823,00**	**5.595.823,00**	**6.763.538,00**	1.167.715,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**5.595.823,00**	**5.595.823,00**	**6.763.538,00**	**1.167.715,00**

Toelichting

Exploitatiekredieten: naar functionele aard (T1) (blz 44)

Geconsolideerd overzicht: beleidsdomein

Beleidsdomein omschrijving	AMJP Uitgaven	AMJP Ontvangsten	AMJP Saldo
00 Algemene financiering	489.672	10.881.594	10.391.922
01 Ondersteuning	3.686.937	99.017	-3.587.920
02 Ruimte	3.225.293	1.239.386	-1.985.907
03 Mens	2.995.038	941.275	-2.053.763
04 Zorg	7.352.268	6.039.318	-1.312.950
Totalen	17.749.208	19.200.590	1.451.382
Initieel krediet	17.535.351	19.112.864	1.577.513

Investeringskredieten: naar functionele aard (T1) (blz 44)

Geconsolideerd overzicht: beleidsdomein

Beleidsdomein omschrijving	AMJP Uitgaven	AMJP Ontvangsten	AMJP Saldo
00 Algemene financiering	67.513	810.150	742.637
01 Ondersteuning	287.645	0	-287.645
02 Ruimte	4.948.327	2.115.812	-2.832.515
03 Mens	606.040	27.000	-579.040
04 Zorg	525.622	0	-525.622
Totalen	6.435.147	2.952.962	-3.482.185
Initieel krediet	3.573.391	2.645.996	-927.395

Evolutie kredieten (T2) (blz 53)

Evolutie exploitatiekrediet: gemeente

	GEMEENTE	MJP dec 2023	AMJP juni 2024	Verschil	Verschil	% verdeling
I	**Exploitatie uitgaven**	**10.002.599**	**10.059.525**	**0,6%**	**56.926**	
A	Operationele uitgaven	9.853.712	9.910.638	**0,6%**	56.926	98,5%
1	Goederen en diensten	2.950.471	3.015.991	**2,2%**	65.520	30,0%
2	Bezoldigingen	4.704.271	4.704.271	**0,0%**	0	46,8%
3	Individuele hulpverlening OCMW	0	0	**0,0%**	0	0,0%
4	Toegestane werkingssubsidies	2.129.191	2.120.597	**-0,4%**	-8.594	21,1%
5	Andere operationele uitgaven	69.779	69.779	**0,0%**	0	0,7%
B	Financiële uitgaven	148.887	148.887	**0,0%**	0	1,5%
		MJP dec 2023	AMJP juni 2024			
II	**Exploitatie ontvangsten**	**12.494.783**	**12.509.025**	**0,1%**	**14.242**	
A	Operationele ontvangsten	12.037.755	12.051.997	**0,1%**	14.242	96,3%
1	Ontvangsten uit de werking	1.328.323	1.328.394	**0,0%**	71	10,6%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	7.195.555	7.193.055	**0,0%**	-2.500	57,5%
3	Werkingssubsidies	3.369.103	3.378.059	**0,3%**	8.956	27,0%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	0	0	**0,0%**	0	0,0%
5	Andere operationele ontvangsten	144.774	152.489	**5,3%**	7.715	1,2%
B	Financiële ontvangsten	457.028	457.028	**0,0%**	0	3,7%
	saldo	**2.492.184**	**2.449.500**		-42.684	

Evolutie kredieten (T2) (blz 54)

Evolutie exploitatiekrediet: OCMW

	OCMW	MJP dec 2023	AMJP juni 2024	Verschil	Verschil	% verdeling
I	**Exploitatie uitgaven**	**7.532.752**	**7.689.683**	**2,1%**	**156.931,00**	
A	Operationele uitgaven	7.315.331	7.472.262	**2,1%**	156.931	97,2%
1	Goederen en diensten	1.149.881	1.372.383	**19,4%**	222.502	17,8%
2	Bezoldigingen	5.541.895	5.483.083	**-1,1%**	-58.812	71,3%
3	Individuele hulpverlening OCMW	530.324	532.424	**0,0%**	2.100	6,9%
4	Toegestane werkingssubsidies	56.346	47.276	**-16,1%**	-9.070	0,6%
5	Andere operationele uitgaven	36.885	37.096	**0,6%**	211	0,5%
B	Financiële uitgaven	217.421	217.421	**0,0%**	0	2,8%
		MJP dec 2023	AMJP juni 2024			
II	**Exploitatie ontvangsten**	**6.618.081**	**6.691.565**	**1,1%**	**73.484**	
A	Operationele ontvangsten	6.614.798	6.688.282	**1,1%**	73.484	100,0%
1	Ontvangsten uit de werking	4.576.791	4.639.231	**1,4%**	62.440	69,3%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	**0,0%**	0	0,0%
3	Werkingssubsidies	1.889.278	1.898.822	**0,5%**	9.544	28,4%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	68.034	69.534	**0,0%**	1.500	1,0%
5	Andere operationele ontvangsten	80.695	80.695	**0,0%**	0	1,2%
B	Financiële ontvangsten	3.283	3.283	**0,0%**	0	0,0%
		-914.671	**-998.118**		-83.447	

Evolutie kredieten (T2) (blz 54)

Evolutie exploitatiekrediet: geconsolideerd

	GECONSOLIDEERD	MJP dec 2023	AMJP juni 2024	Verschil	Verschil	% verdeling
I	**Exploitatie uitgaven**	**17.535.351**	**17.749.208**	**1,2%**	**213.857**	100,0%
A	Operationele uitgaven	17.169.043	17.382.900	**1,2%**	213.857	97,9%
1	Goederen en diensten	4.100.352	4.388.374	**7,0%**	288.022	24,7%
2	Bezoldigingen	10.246.166	10.187.354	**-0,6%**	-58.812	57,4%
3	Individuele hulpverlening OCMW	530.324	532.424	**0,4%**	2.100	3,0%
4	Toegestane werkingssubsidies	2.185.537	2.167.873	**-0,8%**	-17.664	12,2%
5	Andere operationele uitgaven	106.664	106.875	**0,2%**	211	0,6%
B	Financiële uitgaven	366.308	366.308	**0,0%**	0	2,1%
		MJP dec 2023	AMJP juni 2024			
II	**Exploitatie ontvangsten**	**19.112.894**	**19.200.520**	**0,5%**	**87.626**	100,0%
A	Operationele ontvangsten	18.652.583	18.740.209	**0,5%**	87.626	97,6%
1	Ontvangsten uit de werking	5.905.144	5.967.625	**1,1%**	62.481	31,1%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	7.195.555	7.193.055	**0,0%**	-2.500	37,5%
3	Werkingssubsidies	5.258.381	5.276.811	**0,4%**	18.430	27,5%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	68.034	69.534	**2,2%**	1.500	0,4%
5	Andere operationele ontvangsten	225.469	233.184	**3,4%**	7.715	1,2%
B	Financiële ontvangsten	460.311	460.311	**0,0%**	0	2,4%
		1.577.543	**1.451.312**		-126.231	

Samenvatting investeringen

- Details investeringen: lijst: blz 73
- ..\Boek_bundel\Investeringen_juni24.pdf

Motivering van de wijzigingen: Gemeente

Motivering wijzigingen (exploitatie) (blz 83)

- Belangrijkste wijziging uitgaven:
- Ondersteuning
  - Informaticamateriaal: CS 2.0 + index licenties 365 niet voorzien: + 6 800,00 euro
  - Vervanging afwezigheid op de dienst financiën: + 25 000,00 euro

- Ruimte
  - Installatie Shop & Go handhaving uitgesteld tot januari 2024: + 3 200,00 euro
  - Procedurekosten ruimtelijke ordening: + 5 000,00 euro

Motivering wijzigingen (exploitatie) (blz 83)

- Belangrijkste wijziging uitgaven:

- Mens
  - Verlenging trap packrafting: + 2 118,00 euro

- Zorg
  - Intergemeentelijke preventiedienst verschoven naar 6131002: - 9 918,00 euro en iets verhoogd: + 11 088,00 euro

Motivering wijzigingen (exploitatie) (blz 90)

- Belangrijkste wijziging ontvangsten:
- Algemene financiering
  - Masten en pylonen: Proximus heeft een pyloon minder: - 2 500,00 euro
- Ruimte
  - Tegemoetkoming specifieke functie: niet voorzien: + 2 000,00 euro (Vlaamse ondersteuningspremie – medewerker)
- Mens
  - Tegemoetkoming specifieke functie: niet voorzien: + 6 900,00 euro (Vlaamse ondersteuningspremie – medewerker)
  - Schadevergoedingen: niet voorzien: + 7 715,00 euro (OC Mandelroos)

Motivering wijzigingen (investeringen)

- Algemene opmerking i.v.m. de investering:
  - Kredieten via overdracht uit het jaar 2023
    - Worden niet besproken: waren reeds voorzien bij een vorige bespreking in de raad.
  - Nieuwe kredieten:
    - Deze worden hier enkel besproken
  - In de bundel vind je beide terug ter info:
    - Extra kredieten via overdracht in functie gewijzigd transactiemoment
    - Nieuwe kredieten: extra (gedeeltelijk) niet voorziene kredieten (bedragen in vet)
- Link: ..\Boek_bundel\Investeringen_juni24.pdf

Motivering wijzigingen (investeringen) (blz 91)

- Belangrijkste wijziging uitgaven:

  – Overdrachten van de investeringen: 1 973 122 euro

  Waaronder voornamelijk:
  - Wegenwerken Gentstraat (act 421): 890 523 euro
  - Herinrichting Veldstraat: 31 017 euro
  - Doortocht: 17 505 euro
  - Vernieuwen voegvullingen – betonwegen: 151 903 euro
  - Vervangen rollend materieel TD: 125 000 euro
  - Relighting sportcentrum: 88 000 euro en andere gebouwen
  - Sloop Kalbergstraat: 49 883 euro

Motivering wijzigingen (investeringen) (blz 91)

- Belangrijkste wijziging uitgaven:

- Ondersteuning
  - Subsidie kerkfabriek Sint-Jozef betonrot kerktoren: + 5 000,00 euro
  - Subsidie kerkfabriek Sint-Amandus : + 10 000,00 euro
- Ruimte
  - Gronden afkoppelen woningen Molstenstraat: + 12 000 euro
  - Zit-sta-bureau's: + 6 655 euro
  - Herinrichten deel N357 fase 2: gegund: + 375 000 euro

Motivering wijzigingen (investeringen) (blz 91)

- Belangrijkste wijziging uitgaven:
- Mens
  - Wielen tribune OC: + 20 622,00 euro
  - Digibanken project Midwest - integraal terug als toelage: + 22 000,00 euro
  - Investeringen Art'Iz: - 26 300,00 euro
  - Intergemeentelijk zwembad: aanvullende subsidie: + 150 000,00 euro

Motivering wijzigingen (investeringen) (blz 98)

- Belangrijkste wijziging ontvangsten:
  - Overdrachten: 64 420 euro

  Waaronder voornamelijk:
  - Mobi-(Hopin) punt subsidie volgt als alle uitgaven gedaan zijn: 56 420,00 euro
  - Subsidie gronden Gentstraat: 8 000,00 euro
- Ruimte
  - RUP Kernversterking subsidie: + 30 000,00 euro
  - Subsidie herinrichten N357 fase 2: + 185 546,00 euro
- Mens
  - Premie Fluvius relighting sporthal: + 5 000,00 euro
  - Digibanken project Midwest - integraal terug als toelage: + 22 000,00 euro

Motivering van de wijzigingen: OCMW

Motivering wijzigingen (exploitatie) (blz 99)

- Belangrijkste wijziging uitgaven:
- Zorg
  - Bezoldiging directeur WZC (start vanaf 1 sept): - 59 000,00 euro
  - Interim-directeur wzc: 10 maanden aan 20 000 euro: + 150 000,00 euro
  - Tussenkomst intergemeentelijke preventiedienst: verschuiven budgetrekening
  - Werkingssubsidies Emino stopgezet: - 8 000,00 euro
  - Aankoop wasproduct: bewonerskledij door externe firma: - 5 000,00 euro
  - Bewoners-was door externe wasserij: + 15 000,00 euro
  - Planpoint vanaf maart maar duurder: + 8 163 euro euro
  - Selectiekost directeur WZC: + 5 000,00 euro
  - Aankoop voedingswaren seniorenrestaurant: + 5 000,00 euro
  - Verzekeringen arbeidsongevallen – te laag ingeschat: + 14 749,00 euro

Motivering wijzigingen (exploitatie) (blz 104)

- Belangrijkste wijziging ontvangsten:

- Algemene financiering
  - Subsidie versterking energiecellen: + 10 211,00 euro
- Zorg
  - Tussenkomst in vormingskosten 3e en 4e kw 2023: + 25 120,00 euro
  - Opbrengsten cafetaria – meer verbruik: + 5 000,00 euro
  - Extra inkomsten uit seniorenrestaurant + eten met familie: +10 000,00 euro
  - Opbrengsten externe wasserij: + 15 000,00 euro

Motivering wijzigingen (investeringen) (blz 107)

- Belangrijkste wijziging uitgaven:

  – Overdrachten van de investeringen: 266 536 euro

  Waaronder voornamelijk:
  - Vervangen TL-verlichting WZC: 65 000 euro
  - Schrobzuigmachine: 7 000 euro
  - Opstarten uitbreiding dienstverlening voor senioren: 86 204 euro

Motivering wijzigingen (investeringen) (blz 86)

- Belangrijkste wijziging uitgaven:
- Zorg
  - Huur software Planpoint WZC in exploitatie ipv investering: -13 500,00 euro
  - Aankoop van 15 nieuwe matrassen: - 3 750,00 euro
  - Tablets zorgdossier: + 3 750,00 euro
  - Aankoop laptops en hardware WZC: + 10 000,00 euro
  - Verwarmkar seniorenrestaurant: + 2 700,00 euro

Link: ..\Boek_bundel\Wijzigingen_gemeente_ocmw_mjpa_9_2024.xlsx

Motivering wijzigingen (investeringen) (blz 109)

- Belangrijkste wijziging ontvangsten:
  - Geen

Evaluatie huidig bestuur: 2019 -2024

LEGISLATUUR:	2019-2024
reserve : 1/1/2019	**8.699.152**
resultaat exploitatie	15.122.122
investeringsontvangsten	9.214.637
investeringsuitgaven	28.366.977
aangaan leningen/leasing	7.337.637
leningslasten	5.225.477
totaal evolutie reserve	-2.889.302
reserve: 31/12/2024	**6.781.094**

Evaluatie huidig bestuur: 2019 -2024

- ..\..\..\..\..\..\..\..\financiële_dienst\geconsolideerde_rekening\2023\bewijsstukken\evolutie_reserves.xlsx

Vragen ?

- Bedankt voor uw aandacht!