



Beleidsrapporten

Aanpassing meerjarenplan 4: 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 december 2021

Inhoudstafel

BLZ

5	I De strategische nota
15	II De financiële nota
17	Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
20	De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
22	De staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (schema M2W)
26	Het overzicht van de kredieten (schema M3)
27	III Toelichting bij het meerjarenplan
28	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
30	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
33	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard: wijzigingsvariant (schema T2W)
36	Investeringsprojecten - per prioritaire actie (schema T3)
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
61	IV Motivering van de wijzigingen
63	Algemeen: aanpassing meerjarenplanning
64	Specifiek: lopende jaar
125	V Documentatie
126	De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente



Aanpassing meerjarenplan 4: 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 december 2021



SN: Strategische Nota

OOSTROZEBEKE
Iedereen mee!

2020-2025

Journalvolgnommern: 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

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: ALGEMEEN: Iedereen mee

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.943.876	14.499.792	15.282.038	15.409.389	15.498.650	15.668.508
Ontvangsten	16.090.392	16.696.566	16.592.654	16.592.822	16.612.346	16.856.551
Saldo	3.146.517	2.196.774	1.310.616	1.183.433	1.113.696	1.188.043
Investerings						
Uitgaven	5.417.053	8.054.314	5.534.702	3.042.265	3.341.978	2.361.529
Ontvangsten	1.691.603	1.929.743	2.404.368	1.668.073	872.546	428.396
Saldo	-3.725.450	-6.124.571	-3.130.334	-1.374.192	-2.469.432	-1.933.133
Financiering						
Uitgaven	820.096	915.167	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
Ontvangsten	1.929.947	152.556	2.148.992	2.148.992	148.992	1.448.992
Saldo	1.109.851	-762.611	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	286.366	261.543	263.951	221.829	238.108
Ontvangsten	529.296	744.636	525.810	527.906	529.986	532.050
Saldo	306.103	458.270	264.267	263.955	308.157	293.942
Investerings						
Uitgaven	4.373.859	6.052.298	4.037.985	1.636.438	2.788.351	1.933.202
Ontvangsten	1.687.455	1.559.165	2.168.368	1.665.073	819.546	425.396
Saldo	-2.686.404	-4.493.133	-1.869.617	28.635	-1.968.805	-1.507.806
Financiering						
Uitgaven	30.692	43.286	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangsten	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	82.295	74.892	67.488	60.085	52.682

Prioritair actieplan: 42: onderhouden van de gemeentelijke wegen

De gemeentelijke wegen worden goed onderhouden.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.595	272.490	246.443	252.851	208.479	223.008
Ontvangsten	529.296	744.636	525.810	527.906	529.986	532.050
Saldo	313.701	472.146	279.367	275.055	321.507	309.042
Investerings						
Uitgaven	4.020.487	5.856.340	3.960.485	1.608.938	2.745.851	1.863.202
Ontvangsten	1.672.729	1.544.165	2.168.368	1.665.073	819.546	425.396
Saldo	-2.347.758	-4.312.175	-1.792.117	56.135	-1.926.305	-1.437.806
Financiering						
Uitgaven	30.692	43.286	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangsten	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	82.295	74.892	67.488	60.085	52.682

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

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

Publieke info:

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	737.777	2.979.659	0	0	0	0
Ontvangsten	357.983	245.000	0	61.477	0	0
Saldo	-379.793	-2.734.659	0	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	123.201	118.061	113.160	108.479	104.008
Ontvangsten	9.710	6.710	8.939	11.035	13.115	15.179
Saldo	-112.750	-116.491	-109.122	-102.125	-95.364	-88.829
Investerings						
Uitgaven	391.542	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851
Ontvangsten	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
Saldo	-368.796	-103.105	-103.105	-103.105	-103.105	-103.105
Financiering						
Uitgaven	30.692	43.286	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangsten	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	82.295	74.892	67.488	60.085	52.682

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.136	149.289	128.382	139.691	100.000	119.000
Ontvangsten	519.586	737.926	516.871	516.871	516.871	516.871
Saldo	426.451	588.637	388.489	377.180	416.871	397.871
Investerings						
Uitgaven	2.891.168	2.750.830	3.834.634	1.483.087	2.620.000	1.737.351
Ontvangsten	1.292.000	1.276.419	2.145.622	1.580.850	796.800	402.650
Saldo	-1.599.168	-1.474.411	-1.689.012	97.763	-1.823.200	-1.334.701
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.598	13.876	15.100	11.100	13.350	15.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.598	-13.876	-15.100	-11.100	-13.350	-15.100
Investerings						
Uitgaven	353.372	195.958	77.500	27.500	42.500	70.000
Ontvangsten	14.726	15.000	0	0	0	0
Saldo	-338.646	-180.958	-77.500	-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	376.600	272.470	288.746	293.886	297.163
Ontvangsten	636	0	0	0	0	0
Saldo	-343.466	-376.600	-272.470	-288.746	-293.886	-297.163
Investerings						
Uitgaven	127.652	63.168	82.500	43.500	54.000	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-63.168	-82.500	-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	376.600	272.470	288.746	293.886	297.163
Ontvangsten	636	0	0	0	0	0
Saldo	-343.466	-376.600	-272.470	-288.746	-293.886	-297.163
Investerings						
Uitgaven	127.652	63.168	82.500	43.500	54.000	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-63.168	-82.500	-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	202.469	268.247	242.404	255.840	247.846
Ontvangsten	37.916	55.765	69.715	67.785	68.215	67.785
Saldo	-70.501	-146.704	-198.532	-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	58.062	90.735	66.188	74.573	70.585
Ontvangsten	9.930	13.323	17.075	16.895	17.075	16.895
Saldo	-13.251	-44.739	-73.660	-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, preventiedewerkers (gezondheid).

Vanaf 01/01/2020

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.599	47.757	80.430	55.883	64.268	60.280
Ontvangsten	9.930	13.223	16.975	16.795	16.975	16.795
Saldo	-12.670	-34.534	-63.455	-39.088	-47.293	-43.485
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.237	144.407	177.512	176.216	181.267	177.261
Ontvangsten	27.986	42.442	52.640	50.890	51.140	50.890
Saldo	-57.251	-101.965	-124.872	-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	463.981	478.742	485.803	492.396	498.849
Ontvangsten	4.223.076	4.162.653	4.262.735	4.315.250	4.149.285	4.201.064
Saldo	3.811.478	3.698.672	3.783.993	3.829.447	3.656.889	3.702.215
Investerings						
Uitgaven	25.778	159.556	230.800	130.000	103.750	42.750
Ontvangsten	0	5.345	0	0	0	0
Saldo	-25.778	-154.211	-230.800	-130.000	-103.750	-42.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	3.564	0	0	0	0
Saldo	14.994	3.564	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	29	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29	-30	-30	-30	-30
Investerings						
Uitgaven	-45	115.000	100.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-115.000	-100.000	-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	29	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29	-30	-30	-30	-30
Investerings						
Uitgaven	-45	115.000	100.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.598	463.952	478.712	485.773	492.366	498.819
Ontvangsten	4.223.076	4.162.653	4.262.735	4.315.250	4.149.285	4.201.064
Saldo	3.811.478	3.698.701	3.784.023	3.829.477	3.656.919	3.702.245
Investerings						
Uitgaven	25.823	44.556	130.800	30.000	3.750	42.750
Ontvangsten	0	5.345	0	0	0	0
Saldo	-25.823	-39.211	-130.800	-30.000	-3.750	-42.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	3.564	0	0	0	0
Saldo	14.994	3.564	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	791.204	758.986	728.501	735.895	840.991
Ontvangsten	254.010	281.481	266.080	206.498	206.498	248.588
Saldo	-422.504	-509.723	-492.906	-522.003	-529.397	-592.403
Investerings						
Uitgaven	0	14.207	61.500	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	13.233	6.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-974	-55.500	-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	18.818	20.450	18.988	20.627	19.169
Ontvangsten	3.983	17.216	14.216	3.750	3.750	3.750
Saldo	-4.014	-1.602	-6.234	-15.238	-16.877	-15.419
Investerings						
Uitgaven	0	14.207	10.500	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	13.233	6.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-974	-4.500	-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	4.818	4.900	4.988	5.077	5.169
Ontvangsten	250	250	750	750	750	750
Saldo	-698	-4.568	-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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	13.233	6.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	13.233	6.000	3.000	3.000	3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	13.233	6.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	13.233	6.000	3.000	3.000	3.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.049	14.000	15.550	14.000	15.550	14.000
Ontvangsten	3.733	3.733	7.466	0	0	0
Saldo	-3.316	-10.267	-8.084	-14.000	-15.550	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	668.517	772.386	738.536	709.513	715.268	821.822
Ontvangsten	250.027	264.265	251.864	202.748	202.748	244.838
Saldo	-418.490	-508.121	-486.672	-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:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.180.052	12.379.172	13.242.050	13.399.984	13.498.804	13.545.551
Ontvangsten	11.045.459	11.452.031	11.468.314	11.475.383	11.658.362	11.807.064
Saldo	-134.593	-927.141	-1.773.736	-1.924.601	-1.840.442	-1.738.487
Investerings						
Uitgaven	889.764	1.765.085	1.121.917	1.201.327	364.877	217.077
Ontvangsten	4.148	352.000	230.000	0	50.000	0
Saldo	-885.616	-1.413.085	-891.917	-1.201.327	-314.877	-217.077
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.881	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	-848.470	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 4: 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 december 2021

Journalvolnummers: 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	223.193	286.366	261.543	263.951	221.829	238.108
Ontvangst	529.296	744.636	525.810	527.906	529.986	532.050
Saldo	306.103	458.270	264.267	263.955	308.157	293.942
Investering						
Uitgave	4.373.859	6.052.298	4.037.985	1.636.438	2.788.351	1.933.202
Ontvangst	1.687.455	1.559.165	2.168.368	1.665.073	819.546	425.396
Saldo	-2.686.404	-4.493.133	-1.869.617	28.635	-1.968.805	-1.507.806
Financiering						
Uitgave	30.692	43.286	50.689	58.093	65.496	72.899
Ontvangst	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581
Saldo	360.850	82.295	74.892	67.488	60.085	52.682

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	344.102	376.600	272.470	288.746	293.886	297.163
Ontvangst	636	0	0	0	0	0
Saldo	-343.466	-376.600	-272.470	-288.746	-293.886	-297.163
Investering						
Uitgave	127.652	63.168	82.500	43.500	54.000	137.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-63.168	-82.500	-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	202.469	268.247	242.404	255.840	247.846
Ontvangst	37.916	55.765	69.715	67.785	68.215	67.785
Saldo	-70.501	-146.704	-198.532	-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	463.981	478.742	485.803	492.396	498.849
Ontvangst	4.223.076	4.162.653	4.262.735	4.315.250	4.149.285	4.201.064
Saldo	3.811.478	3.698.672	3.783.993	3.829.447	3.656.889	3.702.215
Investing						
Uitgave	25.778	159.556	230.800	130.000	103.750	42.750
Ontvangst	0	5.345	0	0	0	0
Saldo	-25.778	-154.211	-230.800	-130.000	-103.750	-42.750
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	14.994	3.564	0	0	0	0
Saldo	14.994	3.564	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	791.204	758.986	728.501	735.895	840.991
Ontvangst	254.010	281.481	266.080	206.498	206.498	248.588
Saldo	-422.504	-509.723	-492.906	-522.003	-529.397	-592.403
Investing						
Uitgave	0	14.207	61.500	31.000	31.000	31.000
Ontvangst	0	13.233	6.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-974	-55.500	-28.000	-28.000	-28.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.180.052	12.379.172	13.242.050	13.399.984	13.498.804	13.545.551
Ontvangst	11.045.459	11.452.031	11.468.314	11.475.383	11.658.362	11.807.064
Saldo	-134.593	-927.141	-1.773.736	-1.924.601	-1.840.442	-1.738.487
Investering						
Uitgave	889.764	1.765.085	1.121.917	1.201.327	364.877	217.077
Ontvangst	4.148	352.000	230.000	0	50.000	0
Saldo	-885.616	-1.413.085	-891.917	-1.201.327	-314.877	-217.077
Financiering						
Uitgave	789.404	871.881	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	-848.470	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	14.499.792	15.282.038	15.409.389	15.498.650	15.668.508
Ontvangst	16.090.402	16.696.566	16.592.654	16.592.822	16.612.346	16.856.551
Saldo	3.146.527	2.196.774	1.310.616	1.183.433	1.113.696	1.188.043
Investering						
Uitgave	5.417.053	8.054.314	5.534.702	3.042.265	3.341.978	2.361.529
Ontvangst	1.691.603	1.929.743	2.404.368	1.668.073	872.546	428.396
Saldo	-3.725.450	-6.124.571	-3.130.334	-1.374.192	-2.469.432	-1.933.133
Financiering						
Uitgave	820.096	915.167	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
Ontvangst	1.929.947	152.556	2.148.992	2.148.992	148.992	1.448.992
Saldo	1.109.851	-762.611	1.215.807	1.152.107	-926.012	366.572

Journalvolnummers: 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	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.146.527	2.196.774	1.310.616	1.183.433	1.113.696	1.188.043
a. Ontvangsten	16.090.402	16.696.566	16.592.654	16.592.822	16.612.346	16.856.551
b. Uitgaven	12.943.876	14.499.792	15.282.038	15.409.389	15.498.650	15.668.508
II. Investeringsaldo	-3.725.450	-6.124.571	-3.130.334	-1.374.192	-2.469.432	-1.933.133
a. Ontvangsten	1.691.603	1.929.743	2.404.368	1.668.073	872.546	428.396
b. Uitgaven	5.417.053	8.054.314	5.534.702	3.042.265	3.341.978	2.361.529
III. Saldo exploitatie en investeringen	-578.923	-3.927.797	-1.819.718	-190.759	-1.355.736	-745.090
IV. Financieringsaldo	1.109.851	-762.611	1.215.807	1.152.107	-926.012	366.572
a. Ontvangsten	1.929.947	152.556	2.148.992	2.148.992	148.992	1.448.992
b. Uitgaven	820.096	915.167	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	530.928	-4.690.408	-603.911	961.348	-2.281.748	-378.518
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.652.740	10.183.667	5.493.259	4.889.348	5.850.696	3.568.948
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.652.740	10.183.667	5.493.259	4.889.348	5.850.696	3.568.948
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.183.667	5.493.259	4.889.348	5.850.696	3.568.948	3.190.430
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.183.667	5.493.259	4.889.348	5.850.696	3.568.948	3.190.430

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.146.527	2.196.774	1.310.616	1.183.433	1.113.696	1.188.043
II. Netto periodieke aflossingen	796.685	891.756	909.774	973.474	1.051.593	1.059.009
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	820.096	915.167	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	1.305.018	400.842	209.959	62.103	129.034

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.349.841	1.305.018	400.842	209.959	62.103	129.034
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-252.387	-243.031	-161.847	-193.538	-205.715	-122.345
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	820.096	915.167	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	1.095.032	1.190.423	1.280.719	1.204.765
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.097.455	1.061.987	238.995	16.421	-143.612	6.689

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10.183.667	5.493.259	4.889.348	5.850.696	3.568.948	3.190.430
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.183.667	5.493.259	4.889.348	5.850.696	3.568.948	3.190.430
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.349.841	1.305.018	400.842	209.959	62.103	129.034
Totale Autofinancieringsmarge	2.349.841	1.305.018	400.842	209.959	62.103	129.034
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.097.455	1.061.987	238.995	16.421	-143.612	6.689
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.097.455	1.061.987	238.995	16.421	-143.612	6.689

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_2021

Journalvolgnommern: Budg. 93932 / Ref Budg. 88469

Gemeente (0207.436.676)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur:: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Financieel directeur:: Siegfried Masschaele

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.146.527	0	3.146.527	1.356.357	840.417	2.196.774
a. Ontvangsten	16.090.402	0	16.090.402	16.257.537	439.029	16.696.566
b. Uitgaven	12.943.876	0	12.943.876	14.901.180	-401.388	14.499.792
II. Investeringsaldo	-3.725.450	0	-3.725.450	-4.901.850	-1.222.722	-6.124.571
a. Ontvangsten	1.691.603	0	1.691.603	3.700.176	-1.770.433	1.929.743
b. Uitgaven	5.417.053	0	5.417.053	8.602.026	-547.712	8.054.314
III. Saldo exploitatie en investeringen	-578.923	0	-578.923	-3.545.493	-382.304	-3.927.797
IV. Financieringsaldo	1.109.851	0	1.109.851	1.208.826	-1.971.437	-762.611
a. Ontvangsten	1.929.947	0	1.929.947	2.148.992	-1.996.436	152.556
b. Uitgaven	820.096	0	820.096	940.166	-24.999	915.167
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	530.928	0	530.928	-2.336.667	-2.353.741	-4.690.408
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	7.847.001	-2.353.741	5.493.259
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.183.667	0	10.183.667	7.847.001	-2.353.741	5.493.259

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.022.466	288.150	1.310.616	1.024.255	159.178	1.183.433
a. Ontvangsten	15.844.996	747.658	16.592.654	16.087.445	505.377	16.592.822
b. Uitgaven	14.822.530	459.508	15.282.038	15.063.190	346.199	15.409.389
II. Investeringsaldo	-3.345.279	214.945	-3.130.334	-680.304	-693.888	-1.374.192
a. Ontvangsten	556.011	1.848.357	2.404.368	1.120.292	547.781	1.668.073
b. Uitgaven	3.901.290	1.633.412	5.534.702	1.800.596	1.241.669	3.042.265
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.322.813	503.095	-1.819.718	343.951	-534.710	-190.759
IV. Financieringsaldo	1.115.808	99.999	1.215.807	-922.892	2.074.999	1.152.107
a. Ontvangsten	2.148.992	0	2.148.992	148.992	2.000.000	2.148.992
b. Uitgaven	1.033.184	-99.999	933.185	1.071.884	-74.999	996.885
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.207.005	603.094	-603.911	-578.941	1.540.289	961.348
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.847.001	-2.353.741	5.493.259	6.639.995	-1.750.647	4.889.348
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.847.001	-2.353.741	5.493.259	6.639.995	-1.750.647	4.889.348
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.639.995	-1.750.647	4.889.348	6.061.054	-210.357	5.850.696
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.639.995	-1.750.647	4.889.348	6.061.054	-210.357	5.850.696

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.032.060	81.636	1.113.696	1.106.010	82.033	1.188.043
a. Ontvangsten	16.372.931	239.415	16.612.346	16.632.399	224.152	16.856.551
b. Uitgaven	15.340.871	157.779	15.498.650	15.526.389	142.119	15.668.508
II. Investeringsaldo	-1.096.072	-1.373.360	-2.469.432	-1.538.625	-394.508	-1.933.133
a. Ontvangsten	1.292.324	-419.778	872.546	195.971	232.425	428.396
b. Uitgaven	2.388.396	953.582	3.341.978	1.734.596	626.933	2.361.529
III. Saldo exploitatie en investeringen	-64.012	-1.291.724	-1.355.736	-432.615	-312.475	-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	-990.024	-1.291.724	-2.281.748	-66.043	-312.475	-378.518
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.061.054	-210.357	5.850.696	5.071.030	-1.502.081	3.568.948
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.061.054	-210.357	5.850.696	5.071.030	-1.502.081	3.568.948
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.071.030	-1.502.081	3.568.948	5.004.986	-1.814.556	3.190.430
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.071.030	-1.502.081	3.568.948	5.004.986	-1.814.556	3.190.430

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.146.527	0	3.146.527	1.356.357	840.417	2.196.774
II. Netto periodieke aflossingen	796.685	0	796.685	916.755	-24.999	891.756
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	820.096	0	820.096	940.166	-24.999	915.167
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411	0	23.411	23.411	0	23.411
IV. Autofinancieringsmarge	2.349.841	0	2.349.841	439.602	865.416	1.305.018

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.022.466	288.150	1.310.616	1.024.255	159.178	1.183.433
II. Netto periodieke aflossingen	1.009.773	-99.999	909.774	1.048.473	-74.999	973.474
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.033.184	-99.999	933.185	1.071.884	-74.999	996.885
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411	0	23.411	23.411	0	23.411
IV. Autofinancieringsmarge	12.693	388.149	400.842	-24.218	234.177	209.959

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.032.060	81.636	1.113.696	1.106.010	82.033	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	-19.533	81.636	62.103	47.001	82.033	129.034

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 88469

Journalvolnummers: 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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.208.116	11.057.832	8.563.849	10.788.967
Investerings	7.623.547	1.924.398	5.283.902	2.174.368
Financiering	694.014	148.992	711.504	2.148.992
Leningen en leasings	694.014	125.581	711.504	2.125.581
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	23.411	0	23.411
- OCMW				
Exploitatie	6.291.676	5.638.734	6.718.189	5.803.687
Investerings	430.767	5.345	250.800	230.000
Financiering	221.153	3.564	221.681	0
Leningen en leasings	221.153	0	221.681	0
Overige financieringstransacties	0	3.564	0	0



Aanpassing meerjarenplan 4: 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 december 2021

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	422.626	413.143	395.742	398.378	395.129	376.339
Ontvangsten	8.739.915	9.230.511	9.365.824	9.449.451	9.663.888	9.861.827
Saldo	8.317.289	8.817.368	8.970.082	9.051.073	9.268.759	9.485.488
Investerings						
Uitgaven	128.804	25.000	0	10.000	0	0
Ontvangsten	1.908	350.000	0	0	0	0
Saldo	-126.896	325.000	0	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	820.096	915.167	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
Ontvangsten	1.891.542	125.581	2.125.581	2.125.581	125.581	1.425.581
Saldo	1.071.446	-789.586	1.192.396	1.128.696	-949.423	343.161
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	2.881.027	3.055.809	3.148.447	3.199.003	3.317.373	3.334.807
Ontvangsten	79.716	88.042	80.555	79.838	80.188	75.742
Saldo	-2.801.311	-2.967.767	-3.067.892	-3.119.165	-3.237.185	-3.259.065
Investerings						
Uitgaven	252.249	133.578	197.077	122.077	142.077	232.077
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.249	-133.578	-197.077	-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	2.801.015	2.880.375	2.879.742	2.875.866	3.008.565
Ontvangsten	1.380.308	1.531.184	1.175.709	1.082.477	1.085.301	1.093.103
Saldo	-1.034.435	-1.269.831	-1.704.666	-1.797.265	-1.790.565	-1.915.462
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	4.503.639	6.585.132	4.442.765	2.039.288	2.982.151	2.049.202
Ontvangsten	1.687.455	1.574.398	2.174.368	1.668.073	872.546	428.396
Saldo	-2.816.184	-5.010.734	-2.268.397	-371.215	-2.109.605	-1.620.806
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	2.060.455	2.309.510	2.550.798	2.616.568	2.707.591	2.704.434
Ontvangsten	821.723	832.207	797.744	799.307	802.388	805.376
Saldo	-1.238.732	-1.477.303	-1.753.054	-1.817.261	-1.905.203	-1.899.058
Investerings						
Uitgaven	431.075	879.837	644.060	648.900	94.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-431.075	-879.837	-644.060	-648.900	-94.000	-17.500
Financiering						
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	5.165.025	5.920.315	6.306.676	6.315.698	6.202.691	6.244.363
Ontvangsten	5.068.741	5.014.622	5.172.822	5.181.749	4.980.581	5.020.503
Saldo	-96.284	-905.693	-1.133.854	-1.133.949	-1.222.110	-1.223.860
Investerings						
Uitgaven	101.285	430.767	250.800	222.000	123.750	62.750
Ontvangsten	2.240	5.345	230.000	0	0	0
Saldo	-99.045	-425.422	-20.800	-222.000	-123.750	-62.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	3.564	0	0	0	0
Saldo	14.994	3.564	0	0	0	0

Journalvolgnommern: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	12.561.251	14.129.103	14.926.158	15.051.035	15.143.709	15.332.520
1. Goederen en diensten	2.850.825	3.484.940	3.421.833	3.361.388	3.365.502	3.391.614
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.539.548	8.259.568	9.071.852	9.161.778	9.201.310	9.256.805
a. Politiek personeel	270.552	267.967	275.609	276.509	281.754	282.754
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.226.605	1.344.558	1.488.158	1.472.988	1.559.577	1.561.771
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.774.188	6.377.935	7.016.295	7.122.231	7.079.207	7.132.573
f. Andere personeelskosten	268.203	269.108	291.790	290.050	280.772	279.707
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	320.151	434.400	444.471	450.581	456.906	463.166
4. Toegestane werkingsubsidies	1.794.240	1.881.851	1.922.185	2.010.448	2.052.176	2.152.129
- aan welzijnsverenigingen	83.301	84.968	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	643.349	656.822	705.081	710.485	774.861
- aan besturen van de eredienst	130.019	113.496	138.877	142.957	144.670	145.090
- aan andere begunstigen	179.493	231.707	203.265	208.335	211.131	213.574
5. Andere operationele uitgaven	56.487	68.344	65.817	66.840	67.815	68.806
B. Financiële uitgaven	382.625	370.689	355.880	358.354	354.941	335.988
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	378.258	366.244	351.222	353.629	350.148	331.126
- aan financiële instellingen	377.467	363.493	347.561	349.122	344.861	325.123
- aan andere entiteiten	792	2.751	3.661	4.507	5.287	6.003
2. Andere financiële uitgaven	4.367	4.445	4.658	4.725	4.793	4.862
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	15.624.189	16.230.874	16.253.834	16.302.046	16.322.532	16.603.844
1. Ontvangsten uit de werking	5.099.498	5.433.018	5.357.122	5.361.240	5.196.575	5.290.990
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.646.140	6.103.505	6.092.214	6.074.650	6.161.661	6.258.054
a. Aanvullende belastingen	5.013.786	5.462.905	5.444.764	5.426.144	5.512.095	5.607.422
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.682.245	3.085.899	3.122.000	3.153.220	3.200.518	3.256.527
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.189.687	2.229.579	2.174.478	2.123.155	2.160.310	2.198.116
- Andere aanvullende belastingen	141.854	147.427	148.286	149.769	151.267	152.779
b. Andere belastingen en boetes	632.353	640.600	647.450	648.506	649.566	650.632

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingsubsidies	4.571.470	4.385.410	4.499.295	4.559.855	4.652.983	4.743.006
a. Algemene werkingsubsidies	2.907.620	2.933.153	3.092.942	3.215.545	3.342.279	3.443.228
- Gemeentefonds	2.541.173	2.093.048	2.155.759	2.222.328	2.291.233	2.362.631
- Andere algemene werkingsubsidies	366.446	840.105	937.183	993.217	1.051.046	1.080.597
- van de Vlaamse overheid	366.446	840.105	937.183	993.217	1.051.046	1.080.597
b. Specifieke werkingsubsidies	1.663.850	1.452.257	1.406.353	1.344.310	1.310.704	1.299.778
- van de federale overheid	699.044	684.357	750.693	710.300	683.879	669.108
- van de Vlaamse overheid	864.110	711.852	615.341	595.181	597.987	601.821
- van de provincie	67.281	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.379	2.378	2.380	2.380	2.380	2.380
- van andere entiteiten	31.037	53.670	37.939	36.449	26.458	26.469
4. Recuperatie individuele hulpverlening	99.022	126.795	131.511	133.067	134.565	136.087
5. Andere operationele ontvangsten	208.060	182.146	173.692	173.234	176.748	175.707
B. Financiële ontvangsten	466.213	465.692	338.820	290.776	289.814	252.707
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.146.527	2.196.774	1.310.616	1.183.433	1.113.696	1.188.043
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
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	7.417.960	4.947.625	2.629.188	3.184.901	2.189.452
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.678.375	7.392.960	4.947.625	2.619.188	3.184.901	2.189.452
a. Terreinen en gebouwen	1.428.796	2.181.799	652.680	654.000	330.000	94.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.657.014	4.841.785	3.781.134	1.531.487	2.646.000	1.763.351
c. Roerende goederen	201.023	243.525	387.960	307.850	83.050	205.750
d. Leasing en soortgelijke rechten	391.542	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851
2. Andere materiële vaste activa	429.319	25.000	0	10.000	0	0
a. Onroerende goederen	358.145	25.000	0	10.000	0	0
b. Roerende goederen	71.174	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	46.268	173.670	162.500	18.500	62.500	77.500
D. Toegestane investeringssubsidies	263.091	398.817	424.577	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	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
- aan andere begunstigden	100.000	330.000	300.000	300.000	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
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

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	354.000	230.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.000	230.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.000	230.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	350.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	350.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.668.858	1.552.997	2.151.622	1.645.327	849.800	405.650
- van de Vlaamse overheid	1.664.710	1.552.997	2.151.622	1.645.327	849.800	253.000
- van andere entiteiten	4.148	0	0	0	0	152.650
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.725.450	-6.124.571	-3.130.334	-1.374.192	-2.469.432	-1.933.133
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-578.923	-3.927.797	-1.819.718	-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	915.167	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	820.096	915.167	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.891.542	125.581	2.125.581	2.125.581	125.581	1.425.581
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	1.300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	391.542	125.581	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	3.564	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	1.109.851	-762.611	1.215.807	1.152.107	-926.012	366.572
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	530.928	-4.690.408	-603.911	961.348	-2.281.748	-378.518

T 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: exploitatie						
GECONSOLIDEERD		AMJP juni 21	AMJP dec 21	Vershil	Vershil	% verdeling
		2021	2021			
I	Exploitatie uitgaven	14.901.180	14.499.792	-2,7%	-401.388,00	
A	Operationele uitgaven	14.514.421	14.129.103	-2,7%	-385.318	172,1%
1	Goederen en diensten	3.625.816	3.484.940	-3,9%	-140.876	42,5%
2	Bezoldigingen	8.481.586	8.259.568	-2,6%	-222.018	100,6%
3	Individuele hulpverlening OCMW	405.377	434.400	0,0%	29.023	5,3%
4	Toegestane werkingsubsidies	1.934.065	1.881.851	-2,7%	-52.214	22,9%
5	Andere operationele uitgaven	67.577	68.344	1,1%	767	0,8%
B	Financiële uitgaven	386.759	370.689	-4,2%	-16.070	4,5%
II	Exploitatie ontvangsten	16.257.537	16.696.566	2,7%	439.029	
A	Operationele ontvangsten	15.794.262	16.230.874	2,8%	436.612	146,8%
1	Ontvangsten uit de werking	5.423.300	5.433.018	0,2%	9.718	49,1%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	5.896.849	6.103.505	3,5%	206.656	55,2%
3	Werkingsubsidies	4.182.782	4.385.410	4,8%	202.628	39,7%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	87.952	126.795	0,0%	38.843	1,1%
5	Andere operationele ontvangsten	203.379	182.146	-10,4%	-21.233	1,6%
B	Financiële ontvangsten	463.275	465.692	0,5%	2.417	4,2%
		1.356.357	2.196.774		840.417	

T 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: exploitatie

GEMEENTE		AMJP juni 21	AMJP dec 21	Vershil	Vershil	% verdeling
		2021	2021			
I	Exploitatie uitgaven	8.502.519	8.208.116	-3,5%	-294.403	
A	Operationele uitgaven	8.357.828	8.079.245	-3,3%	-278.583	98,4%
1	Goederen en diensten	2.728.830	2.601.312	-4,7%	-127.518	31,7%
2	Bezoldigingen	3.710.943	3.613.495	-2,6%	-97.448	44,0%
3	Individuele hulpverlening OCMW	0	0	0,0%	0	0,0%
4	Toegestane werkingssubsidies	1.883.801	1.829.968	-2,9%	-53.833	22,3%
5	Andere operationele uitgaven	34.254	34.470	0,6%	216	0,4%
B	Financiële uitgaven	144.691	128.871	-10,9%	-15.820	1,6%
II	Exploitatie ontvangsten	10.665.736	11.057.832	3,7%	392.096	
A	Operationele ontvangsten	10.232.514	10.622.193	3,8%	389.679	96,1%
1	Ontvangsten uit de werking	1.418.890	1.471.073	3,7%	52.183	13,3%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	5.896.849	6.103.505	3,5%	206.656	55,2%
3	Werkingsubsidies	2.799.301	2.949.141	5,4%	149.840	26,7%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	0	0	0,0%	0	0,0%
5	Andere operationele ontvangsten	117.474	98.474	-16,2%	-19.000	0,9%
B	Financiële ontvangsten	433.222	435.639	0,6%	2.417	3,9%
	Exploitatiesaldo	2.163.217	2.849.716		686.499	

T 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: exploitatie

OCMW	AMJP juni 21	AMJP dec 21	Vershil	Vershil	% verdeling	
	2021	2021				
I	Exploitatie uitgaven	6.398.661	6.291.676	-1,7%	-106.985,00	
A	Operationele uitgaven	6.156.593	6.049.858	-1,7%	-106.735	73,7%
1	Goederen en diensten	896.986	883.628	-1,5%	-13.358	10,8%
2	Bezoldigingen	4.770.643	4.646.073	-2,6%	-124.570	56,6%
3	Individuele hulpverlening OCMW	405.377	434.400	0,0%	29.023	5,3%
4	Toegestane werkingssubsidies	50.264	51.883	3,2%	1.619	0,6%
5	Andere operationele uitgaven	33.323	33.874	1,7%	551	0,4%
B	Financiële uitgaven	242.068	241.818	-0,1%	-250	2,9%
II	Exploitatie ontvangsten	5.591.801	5.638.734	0,8%	46.933	
A	Operationele ontvangsten	5.561.748	5.608.681	0,8%	46.933	50,7%
1	Ontvangsten uit de werking	4.004.410	3.961.945	-1,1%	-42.465	35,8%
2	Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0,0%	0	0,0%
3	Werkingsubsidies	1.383.481	1.436.269	3,8%	52.788	13,0%
4	Recuperatie individuele hulpverl.	87.952	126.795	0,0%	38.843	1,1%
5	Andere operationele ontvangsten	85.905	83.672	-2,6%	-2.233	0,8%
B	Financiële ontvangsten	30.053	30.053	0,0%	0	0,3%
		-806.860	-652.942		153.918	

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	2.261.772	0	1.455.663	0	4.215.178
B. Investerings in materiële vaste activa	497.742	2.261.772	0	1.455.663	0	4.215.178
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	497.742	2.261.772	0	1.455.663	0	4.215.178
a. Terreinen en gebouwen	386.600	380.000		0		766.600
b. Wegen en andere infrastructuur	111.142	1.881.772		1.455.663		3.448.578
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	737.777	1.523.996	1.455.663	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	737.777	1.523.996	1.455.663	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	737.777	1.523.996	1.455.663	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	380.000	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	357.777	1.523.996	1.455.663	0	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	12.246	0	402.709	0	414.955
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		12.291		102.709		115.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	-45	12.291	102.709	100.000	100.000	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	-45	0	100.000	0	100.000	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-45	0	100.000	0	100.000	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	-45	0	100.000	0	100.000	100.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.291	2.709	100.000	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	13.233	6.000	3.000	3.000	3.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	13.233	6.000	3.000	3.000	3.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 93932

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 726285 Alg. 45666

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 664417 Alg. 31933

Journalvolnummers: 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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.605.600	12.797.996	13.926.692	14.977.269	14.020.430	14.378.320
1. Financiële schulden op 1 januari	12.616.630	13.605.600	12.797.996	13.926.692	14.977.269	14.020.430
2. Nieuwe leningen	1.891.542	125.581	2.125.581	2.125.581	125.581	1.425.581
4. Overboekingen	-902.572	-933.185	-996.885	-1.075.004	-1.082.420	-1.067.691
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	871.880	889.898	953.598	1.031.717	1.039.133	1.024.403
1. Financiële schulden op 1 januari	789.404	871.880	889.898	953.598	1.031.717	1.039.133
2. Aflossingen	-820.096	-915.167	-933.185	-996.885	-1.075.004	-1.082.420
3. Overboekingen	902.572	933.185	996.885	1.075.004	1.082.420	1.067.691
Totaal financiële schulden	14.477.479	13.687.893	14.880.289	16.008.985	15.059.562	15.402.723

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 93932

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 726285 Alg. 45666

FINANCIELE RISICO'S

Risico's inzake schuldbeheer

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

De gemeente:

De gemeente heeft op 31 december 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 oktober 2021 ziet er als volgt uit:

Bank	Type	Bedrag	%
Belfius	Termijnrekening/spaarrekening	2.618.404	38%
Belfius	Zichtrekening	299.260	4%
BNP-Paribas	Termijnrekening/spaarrekening	500.000	7%
BNP-Paribas	Zichtrekening	941.010	14%
KBC	Termijnrekening/spaarrekening	250.000	4%
KBC	Zichtrekening	451.067	7%
ING	Termijnrekening/spaarrekening	1.500.000	22%
ING	Zichtrekening	249.112	4%
Kassen		224	0%
Interne overboekingen/tussen		9.050	0%
Gemeente	TOTAAL	6.818.128	100%
Belfius	Termijnrekening/spaarrekening	3.500	1%
Belfius	Zichtrekening	299.988	97%
Interne rekening courant		6.386	2%
OCMW	TOTAAL	309.873	100%
GECONSOLIDEERD TOTAAL		7.128.002	
(*) balans op 31/10/2021 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	1.003.211
	Mandatarissen	528.135
OCMW	Statutairen	434.635
	Mandatarissen	110.749
TOTAAL	Statutairen	1.437.847
	Mandatarissen	638.884
GECONSOLIDEERD		2.076.730
toestand 31/12/2020		

Nieuwe indiensttredingen:

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

Daarnaast worden ook zaken van hogerhand opgelegd (bv. 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, boven de 3% en zal evolueren tot rond de 4% in januari 2022, het beoogde gemiddelde percentage binnen de EU is 2%. De sterke stijgende evolutie van de prijzen (o.a. energie, basismaterialen...) zorgden voor de overschrijding van de spilindex in augustus 2021. Volgens de voorspellingen van het Planbureau zou de spilindex opnieuw overschreden worden in januari 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2022 en de wedden van het overheidsperoneel in maart 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex zou niet meer overschreden worden in 2022.

Corona-pandemie

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

tijdelijke werkloosheid, het afgelasten van allerlei evenementen, het uitkeren van torenhoge toelagen op nationaal vlak en het gezondheidsmodel dat onder druk komt te staan. Ondertussen is de 4 de golf er al.

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 politiezone, 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	2021		2022	2023	2024	2025
Begunstigde	Bedrag	% totale exploitatie-uitgaven				
OCMW	0	0,0%				
Politiezone	634.082	4,4%	656.275	679.244	703.018	727.624
Hulpverleningszone	174.249	1,2%	180.279	186.430	192.704	199.009
IVIO	601.761	4,2%	610.210	582.300	587.001	650.660
Woondienst Izegem (G + O)	112.350	0,8%	114.460	116.749	119.084	121.465
Zwembad Wielsbeke	0	0,0%		80.000	80.000	80.000
Kerkfabrieken	113.019	0,8%	138.877	142.957	144.670	145.250
Totaal grote	1.635.461	11,3%	1.700.101	1.787.680	1.826.477	1.924.008
Totaal kleine	246.390	1,7%	222.084	222.768	225.699	228.121
TOTAAL subsidies	1.881.851	13,0%	1.922.185	2.010.448	2.052.176	2.152.129
Totaal uitgaven exploitatie	14.499.792		15.282.038	15.409.389	15.498.650	15.668.508
INVESTERINGSSUBSIDIE	Bedrag	% totale investering-uitgaven				
Politiezone	0	0,0%	40.760	40.760	40.760	40.760
Hulpverleningszone	43.817	0,5%	43.817	43.817	43.817	43.817
Zwembad Wielsbeke	300.000	3,7%	300.000	300.000		
Andere	30.000	0,4%				
Kerkfabrieken	25.000	0,3%	40.000	10.000	10.000	10.000
Totaal	398.817	5,0%	424.577	394.577	94.577	94.577
Totaal uitgaven investeringen	8.054.314		5.534.702	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 spilindex is overschreden in augustus 2021 en volgens het Planbureau is de volgende voorzien in januari 2022, met volle impact vanaf februari/maart 2022. Deze zijn voorzien. Er is daarna een 2-jarlijks indexatie voorzien. Allerlei personeelssubsidies werden ook grondig bekeken en aangepast waar nodig.

Werkingsubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afdalintercommunale, 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 gesc'o'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 2021-2025

2020-2025: raad 2 december 2021
 E. Brengierstraat 6
 8780 Oostrozebeke
 Carl Vereecke
 Siegfried Masschaele

MEERJARENPLAN INVESTERINGEN		UITGAVE						ONTVANGST						Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2021 MJPA1	2021 MJPA2	2022	2023	2024	2025	2021 MJPA1	2021 MJPA2	2022	2023	2024	2025						
OPENBARE WERKEN (WEGEN EN RIOLERING)																			
gemeente	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: aankoop gronden	1.092.077	1.056.000	75.000				1.220.000	1.000.000	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	1.680.128	1.189.500	1.942.634	730.587			1.587.103	0	1.574.204	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	22.280	22.490												02	421	0670-00	2289400	3
gemeente	Tussenkomst aardgasnet Wakkensteenweg ifv werken Gentstraat		1.563											02	421	0650-00	2289507	3	
gemeente	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: nutsvoorzieningen	55.720	55.500												02	421	0640-00	2289507	3
gemeente	afkoppelingswerken Ginste: riolering	4.400	4.400					199.019	199.019						02	426	0310-00	2270007	3
gemeente	afkoppelingswerken Ginste: wegen (overdracht van 2019 naar 2020)	55.000	55.000												02	426	0200-00	2240207	3
gemeente	afkoppelingswerken Ginste: waterleidingen (overdracht van 2019 naar 2020)	15.864	15.864												02	426	0630-00	2289307	3
gemeente	stroken langs Grotstraat	30.000	0												02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: fase 1	2.675.388	2.786.856					245.908	245.000		61.477			4	02	422 0310-00	2240207 2270007	5	
gemeente	herinrichting doortocht (centrum): aankoop gronden (overdracht van 2019 naar 2020)	3.000	0											4	02	422	0200-00	2200900	5
gemeente	herinrichting doortocht (centrum): waterleidingen (overdracht van 2019 naar 2020)	50.000	50.000											4	02	422	0630-00	2289307	5
gemeente	herinrichting doortocht (centrum): elektriciteitsvoorziening verplaatsen Wielsbekestraat	34.382	34.382											4	02	422	0640-00	2289507	5
gemeente	herinrichting doortocht (centrum): gasvoorziening (overdracht van 2019 naar 2020)	13.120	13.120											4	02	422	0650-00	2289507	5

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2021 MJP1	2021 MJP2	2022	2023	2024	2025	2021 MJP1	2021 MJP2	2022	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project
gemeente	herinrichting doortocht (centrum): distributiekabel	1.268	1.268											4	02	422	0660-00	2289507	5
gemeente	herinrichting doortocht (centrum): openbare verlichting (overdracht van 2019 naar 2020)	94.033	94.033											4	02	422	0670-00	2289407	5
gemeente	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Wielsbekestraat tussen de Dalakkerstraat en de grens met Wielsbeke: fase 2	67.533	20.000	75.500	680.000	975.000				0	500.000		250.000		02	423	0200-00	2240207	4
gemeente	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Ingelmunstersteenweg tussen Pauwstraat en Grens Ingelmunster: fase 4	229	2.600												02	430	0200-00 0310-00	2240207 2270007	4
gemeente	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden: onteigening gronden			60.000											02	425	0200-00	2200900	3
gemeente	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden	24.413	10.000	72.500	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	75.400						02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	wegeniswerken Hoogstraat (deel tussen Ettingen en Nieuwstraat)			230.000						60.000					02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	vernieuwen voegvullingen betonwegen	90.000	0	100.000											02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	werken langs diverse wegen - wegen	28.305	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000								02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	werken langs diverse wegen - riolering	25.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000								02	428	0310-00	2270007	3
gemeente	werken langs diverse wegen - riolering: dringend herstel Mezestraat	50.000	55.000												02	428	0310-00	2270007	3
gemeente	Herinrichting Lindestraat en Palingstraat	74.263	74.263												02	428	0200-00	2240207	3
gemeente	herinrichten Veldstraat - wegen	25.000	33.000	169.000						161.418	40.355				02	438	0200-00	2240207	3
gemeente	herinrichten Veldstraat - riolering	25.000	38.000	655.000											02	438	0310-00	2270007	3
gemeente	Lindestraat kleine Veldstraat			200.000						25.000					02	428	0200-00	2240107	3
gemeente	diverse asfalteringswerken			30.000		200.000									02	428	0200-00	2240107	3
gemeente	heraanleg Roterijstraat			100.000											02	428	0200-00	2240107	3
gemeente	Rondpunt Kalbergstraat/Hoogleenstraat			70.000											02	428	0200-00	2240107	3
gemeente	Oversteek Hoogleenstraat		20.000						6.000						02	431	0200-00	2240107	3
gemeente	Grote Molstenstraat rioleringsproject (Wielsbeke)		12.000	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											02	1411	0310-00	2270007	3
gemeente	plaatsen niet prioritaire IBA's			26.000	26.000	26.000	26.000								02	1411	0310-00	2270007	3
	BEGRAAFPLAATSEN																		
gemeente	Herinrichten twee begraafplaatsen (overdracht van 2019 naar 2020)	19.250	19.250												03	512	0990-00	2200600	IP-geen
gemeente	gefaseerd inrichten begraafplaats centrum + voorlopige parking Demets	35.000	40.000	12.500		12.500									03	512	0990-00	2200607	IP-geen
gemeente	aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats centrum	127.000	127.000												03	512	0990-00	2289100	IP-geen
gemeente	aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats De Ginste			25.000											03	512	0990-00	2289100	IP-geen

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2021 MJP1	2021 MJP2	2022	2023	2024	2025	2021 MJP1	2021 MJP2	2022	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project
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											03	316	0703-00	2400000	IP-geen
	LOKAAL CHIRO (MESANG)																		
	T POSTJE (ERNEST BRENGIERSTRAAT 2)																		
	GARAGES ETTINGEN																		
	GEMEENSCHAPSCENTRUM "O.C. MANDELROOS"																		
gemeente	aankoop zwarte matten voor podium Eenaemezaal	10.000	0												03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen gordijnen			7.260											03	314	0705-00	2300000	IP-geen
gemeente	aanpassing inkom OC en sas speelweide (vervanging matten)	5.000	4.000												03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen matten in beide sassen van Eenaemezaal	4.000	1.914												03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Verfraaiing / oprissing buitenkant				10.000										03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	energiezuinige lichtreclame / zichtbaarheid				3.000										03	314	0705-00	2300000	IP-geen
gemeente	Kelderdichting OC (overdracht 2019)	50.225	30.225												03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Herinrichting kelder/douche OC			20.000											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Podium restauratie Eenaemezaal			10.000											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Onderhoudsvriendelijkere vloer op verdieping en Eenaemezaal mét behoud akoestiek + podium	10.000	0	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
	GEMEENTELIJKE WERKPLAATS																		
gemeente	CNG laadstation			15.000											02	318	0200-00	2300000	IP-geen
	JEUGDHUIS																		
gemeente	vervangen inkomdeur beneden	7.500	0			7.500									03	317	0945-00	2291000	1
	BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG																		
gemeente	relighting oud gedeelte kinderopvang				30.000										03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	Erelonen oplevering BKO (overdracht 2019)	7.870	7.870												03	317	0945-00	2291000	1

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2021 MIPA1	2021 MIPA2	2022	2023	2024	2025	2021 MIPA1	2021 MIPA2	2022	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investeringsproject
gemeente	afdak fietsen begeleiding (fietsenstallig)	8.000	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											03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	vervanging vloer 7+				20.000										03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	schilderwerken buitenmuren kinderopvang	11.194	11.194												03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	Vervangen branddetectie 29/6/21		6.784												03	317	0945-00	2291000	1
gemeente	Dak herstellen IBO en jeugdhuis		50.000												03	317	0945-00	2291000	1
	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
	MARKT 17																		
	SPORTHAL MANDELMEERSEN																		
gemeente	reilichting oud gedeelte sportcentrum				88.000										03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	sportzaal 1: vervangen grondpotten en palen	6.362	6.362												03	313	0742-00	2300000	IP-geen
gemeente	Vervangen pomp ketel 1	3.055	3.055												03	313	0742-00	2300000	IP-geen
gemeente	knop voorzien in bureel gemeenschapscentrum 'O.C. Mandelroos' om de verlichting van de tennisterreinen/skatepark aan en af te leggen	2.000	2.000												03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	tussen voetbalterrein 2 en 3: overkappingen plaatsen (cfr. Petanquetterreinen) voor de supporters van de voetbal	25.000	0	30.000											03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	vervangen glazen deuren inkom sportzaal 1 en glazen deuren inkom cafetaria	385	385												03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	uitbreiding gebouwenbeheersysteem	20.000	5.956	10.000	10.000										03	821	0742-00	2410000	IP-geen
gemeente	Vervangen kunstgras omnisportterrein			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											03	313	0742-00	2300000	IP-geen
gemeente	Vervangen dakbedekking plat dak bergingen sporthal			35.000											03	313	0742-00	2210400	1
gemeente	Skateramp			20.000											03	313	0742-00	2300000	IP-geen
	KERKTOREN																		
	SINT-AMANDSKERK																		
gemeente	Investeringsubsidie Sint Amand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000								01	221	0790-00	6640503	IP-geen
	SINT-JOZEFKERK																		
gemeente	Investeringsubsidie Sint Jozef	20.000	20.000	35.000	5.000	5.000	5.000								01	221	0790-00	6640504	IP-geen

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2021 MJPA1	2021 MJPA2	2022	2023	2024	2025	2021 MJPA1	2021 MJPA2	2022	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project
	T ATELJEE																		
	GEMEENSCHAPSZAAL "TJUF"																		
gemeente	Aanpassingen gebouw			20.000											03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	Meubilair			10.000											03	314	0705-00	2400000	IP-geen
	JEUGDLOKALEN (ANNEX "TJUF")																		
	GINSTEZAAL																		
gemeente	opfrissen van de verschillende ruimtes door schilderwerken Ginstezaal	8.000	0												03	314	0705-00	2210500	1
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	100.000	100.000												03	314	0705-00	2210500	1
gemeente	wifi Ginstezaal	7.731	7.261												01	821	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	Aanpassingen gebouw: venster keuken, verstopte toiletten...			25.000		25.000									03	314	0705-00	2210500	1
	GEMEENTEHUIS																		
gemeente	hervoegeen muur waar nodig			10.000											02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	vervang buitenschrijnwerk	10.000	7.676	5.000											02	311	0190-01	2210107	1
gemeente	vervangen meubilair (stoelen, bureaus, kasten, tafels, ...)			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											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	Stookplaats		53.240												02	311	0190-01	2210107	1
	BEJAARDENWONINGEN																		
OCMW	buitenschilderwerken schrijnwerk	15.000	0												04	332	0950-00	2291200	2
OCMW	rolluiken en buitenlichten	18.000	11.521												04	332	0950-00	2291200	2
OCMW	vervangen boilers / gasketels bw	3.400	10.400												04	332	0950-00	2291200	2
OCMW	vervang inbouw keukens en toestellen	150.000	150.000												04	332	0950-00	2291200	2
	HOOGSTRAAT 110																		
OCMW	dakisolatie Hoogstraat 110 (SVK)	3.000	5.000												03	322	0930-00	2211800	2
	HOOGSTRAAT 112																		
OCMW	dakisolatie Hoogstraat 112 LOI	3.000	5.000												03	333	0903-00	2291300	2
	HOOGSTRAAT 18																		
gemeente	Opwaarderingswerken		25.000												00	321	0050-00	2610000	1
	TIELTSTEENWEG 27																		
OCMW	verkoop Tielsteenweg									230.000					04	334	0930-00	2212800	2
	WOONZORGCENTRUM																		
OCMW	behandeling buitenschrijnwerk	25.000	28.074												04	335	0953-08	2291100	2
OCMW	aankoop 15 nieuwe bedden met matras	30.000	0	30.000	30.000										04	1313	0953-08	2450000	IP-geen

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2021 MJPA1	2021 MJPA2	2022	2023	2024	2025	2021 MJPA1	2021 MJPA2	2022	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project		
OCMW	aankoop 15 nieuwe matrassen					3.750	3.750									04	1313	0953-03	2360000	IP-geen	
OCMW	werken HVAC, elektriciteit, sanitair, schrijnwerk	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000									04	335	0953-08	2291100	2	
OCMW	aankoop van 2 actieve tilliften	12.800	12.647													04	1313	0953-03	2360000	IP-geen	
OCMW	aankoop van 1 passieve tillift met weegschaal	11.250	8.000													04	1313	0953-03	2360000	IP-geen	
OCMW	aankoop van 3 hoog-laagbaden			50.000												04	1313	0953-03	2360000	IP-geen	
OCMW	aankoop bureelmeubilair	15.000	15.000													04	1313	0953-08	2450000	IP-geen	
OCMW	aankoop 1 wasmachine en 1 droogkast						12.500									04	1313	0953-08	2350000	IP-geen	
OCMW	groentensnijder robot						4.500									04	1313	0953-06	2350000	IP-geen	
OCMW	steamer						22.000									04	1313	0953-06	2350000	IP-geen	
OCMW	3 bain-marie voedingsverdeelwagens			6.300												04	1313	0953-06	2350000	IP-geen	
OCMW	friteuse op gas	4.000	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												04	1313	0953-08	2450000	IP-geen	
OCMW	Duofiets		8.909						5.345							04	1313	0953-03	2480000	IP-geen	
DIENSTVERLENING SENIOREN																					
OCMW	opstarten uitbreiding van de dienstverlening voor senioren	10.000	15.000	100.000												13	04	1321	0959-01	2140007	8
OCMW	oprichting van uitbreiding van de dienstverlening voor senioren			0	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	111.092	111.092													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	25.000	0	187.180	70.000											02	514	0680-00	2200507	IP-geen	
gemeente	Zitbanken groenzones		1.310													02	514	0680-00	2300000	IP-geen	
gemeente	aanleg hondenloopweide	14.524	14.524													02	514	0680-00	2200500	IP-geen	
gemeente	hervorming en/of heraanplant diverse groenzones - langs wegen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500									02	511	0680-00	2200800	IP-geen	
gemeente	aanleg wandelpad langsheen de Mandel			15.000	15.000											02	437	0680-00	2200500	IP-geen	
gemeente	aanleg, heraanleg en heropenen van trage wegen en buurtwegen	2.500	2.500	7.500	7.500	7.500										02	431	0680-00	2200900	3	
gemeente	Aanleg parkzone tussen Mandelmeersen en Tielsteenweg	30.375	30.375													02	514	0680-00	2200500	IP-geen	
gemeente	Aanleg voetgangersbrug over Ooigembeek (Mandelmeersen)	24.739	24.739													02	437	0680-00	2289600	IP-geen	
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									02	1436	0350-00	2210800	IP-geen	

budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2021 MIPA1	2021 MIPA2	2022	2023	2024	2025	2021 MIPA1	2021 MIPA2	2022	2023	2024	2025	Prioritaire doelstelling	Beleids domein	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings-project
	TECHNISCHE UITRUSTING																		
	SCHOONMAAKDIENST																		
	DIENST PATRIMONIUM																		
	GROENDIENST																		
gemeente	vervanging machines	24.300	0	6.100	5.850	3.800	5.000								02	318	0680-00	2300000	IP-geen
gemeente	vervanging rollend materieel	86.400	86.400	76.000	104.000	24.000	20.000		2.000						02	318	0680-00	2430100	IP-geen
gemeente	aankoop strooiwagens				20.000										02	318	0680-00	2430100	IP-geen
	WEGDIENST																		
gemeente	systematisch vervangen van vuilnisbakken op openbaar domein (niet op voetbalvelden)	10.000	9.207	5.500										14	02	1434	0329-00	2250100	9
gemeente	vervangen materiaal	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500								02	318	0200-00	2300000	IP-geen
	ROLLEND MATERIAAL																		
gemeente	aankoop elektrische bestelwagens 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	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000								01	821	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	Vernieuwen doorvermelding alarmcentrales		6.000												01	821	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	firewall tv Sophos			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											01	821	0119-01	2410000	IP-geen
	SOFTWARE																		
gemeente	aanpassing of aankoop software investeringen om meer online te kunnen betalen/inschrijven/reserveren	4.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500								01	821	0119-01	2110000	IP-geen
gemeente		7.000	7.000												03	821	0705-00	2110000	IP-geen
gemeente	aankoop module begraafplaatsen GIS-systeem	4.235	4.235												02	821	0600-00	2110000	IP-geen
gemeente	aankoop inventarisatietool en/of gps toepassing gissysteem.				6.000										02	821	0600-00	2110000	IP-geen
OCMW	installatie Sierra 2.0 + budgethulp + SAAS	8.716	8.716												04	821	0900-01	2110000	IP-geen
OCMW	ICT programma thuisdiensten		7.500												04	821	0900-01	2110000	IP-geen
OCMW	Software zorgdossier (overdracht van 2019 naar 2020)														04	821	0953-03	2110000	IP-geen
	KAPITAALINSCHRIJVING																		
gemeente	Volstorting intekening aandelen Apt door Gaselwest: GR 4/6/2020	63.867	63.867												02	112	0640-00	2811000	IP-geen
	AANKOOP GEBOUWEN EN GRONDEN																		
gemeente	aankoop gronden tussen Mandelmeersen en Tielsteenweg + aktekosten	75.000	75.000												02	514	0680-00	2200500	IP-geen



Aanpassing meerjarenplan 4: 2020 tot 2025

Motivering van de wijzigingen

2021

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

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

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 december 2021



OOSTROZEBEKE

iedereen meel

Motivering van de wijzigingen							
Ministerieel besluit artikel 3							
Rapporteringsplan		Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021					
Rapporteringperiode		2020-2025: raad 2 december 2021					
Gemeente Oostrozebeke		E. Brengierstraat 6					
(NIS 37010)		8780 Oostrozebeke					
Algemeen directeur		Carl Vereecke					
Financieel directeur		Siegfried Masschaele					

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN: algemeen: 2020 - 2025

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

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
111	0030-00	6420000	IP-GEEN	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 2.500,00	-€ 1.215,00	€ 1.285,00	aangepast
111	0111-00	6131001	IP-GEEN	Erel&vergoed notaris, deurwaarders, advocaten, vastst overlidens arts, geneesh	€ 15.000,00	-€ 1.200,00	€ 13.800,00	advies masten en pylonen + bezwaren leegstand Verschuiving van krediet voor erelonen btw-optimaliatie
111	0111-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 10.000,00	€ 1.200,00	€ 11.200,00	Verschuiving van krediet voor erelonen btw-optimaliatie
111	0111-00	6141006	IP-GEEN	Administratief drukwerk, publiciteit, advertenties en eigen publicaties	€ 5.865,00	-€ 416,00	€ 5.449,00	opvragen lijst bedrijven was niet voorzien: +365 uitbesteding + verzenden kohier gezinnen en bedrijven door Schaubroeck Te veel voorzien voor kohieren gemeente- en bedrijfsbelasting
112	0030-00	6400001	IP-GEEN	Roerende voorheffing	€ 303,00	-€ 273,00	€ 30,00	30% cfr raming ontvangsten van 100 euro
112	0030-00	6570001	IP-GEEN	Debetintresten bankrekeningen	€ 10,00	€ 140,00	€ 150,00	te weinig voorzien
112	0040-04	6500000	IP-GEEN	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 129.144,00	-€ 15.960,00	€ 113.184,00	cfr aflossingen huidige leningen
112	0111-00	6141010	IP-GEEN	Beheerskosten financieel beheer	€ 30,00	€ 30,00	€ 60,00	te voorzien tem sept 2021
113	0909-01	6493400	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan goede doelen	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	dit jaar geen stortingen
113	0930-00	6493010	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan CAW	€ 291,00	€ 11,00	€ 302,00	aangepast naar uitgave
113	0945-00	6493512	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan Kind en Preventie		€ 130,00	€ 130,00	wijzigen esc van 800 naar 500
211	0985-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden		€ 445,00	€ 445,00	niet voorzien

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
212	0470-00	6135005	IP-GEEN	Opvang dieren - ophalen kadavers	€ 2.400,00	€ 2.100,00	€ 4.500,00	overeenkomst Hoop voor Zwervertjes voor dolende dieren werd aangepast, tarief werd verdubbeld
221	0790-00	6494503	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Amand	€ 101.963,00	-€ 12.703,00	€ 89.260,00	zie mijp KF SA cbs 28/07/2021 cfr budgetwijziging 2021
222	0600-00	6141002	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen	€ 255,00	€ 120,00	€ 375,00	aankoop mappen omgevingsdossiers: meer dossiers
225	0620-00	6131001	IP-GEEN	Erel&vergoed notaris, deurwaarders, advocaten, vastst overlidens arts, geneesh	€ 600,00	-€ 400,00	€ 200,00	opzoeken leegstand woondienst: weinig opzoeken
227	0990-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden	€ 0,00	€ 326,00	€ 326,00	aankoop nieuwe antiparkeerpaal begraafplaats De Ginste
227	0990-00	6113000	IP-GEEN	Water	€ 400,00	-€ 200,00	€ 200,00	watervbruik begraafplaatsen: minder verbruik
228	0100-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 975,00	€ 150,00	€ 1.125,00	aanpassing naar afrekening
228	0100-00	6143005	IP-GEEN	Reiskosten	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	minder reiskosten door Corona
311	0119-01	6400018	IP-GEEN	Sabam, reprobel en billijke vergoeding		€ 824,00	€ 824,00	sabam niet voorzien
311	0190-01	6001012	IP-GEEN	Aankoop van klein meubilair		€ 2.021,00	€ 2.021,00	leveren ergonomische zit sta bureau
311	0190-01	6103002	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 29.246,03	-€ 5.000,03	€ 24.246,00	overraamd
311	0190-01	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 9.157,67	€ 0,33	€ 9.158,00	afroning
311	0190-01	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 18.361,80	€ 0,20	€ 18.362,00	afroning

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
311	0190-01	6150004	IP-GEEN	Controle- en keuringsorganismen	€ 630,00	€ 870,00	€ 1.500,00	gemeentehuis: keuring aardgas, keuring personenlift, elektriciteitskeuring , nazicht blustoestellen en hapsels + vervangen brandblusapparaten
311	0190-01	6400018	IP-GEEN	Sabam, reprobel en billijke vergoeding	€ 1.000,00	€ 880,00	€ 1.880,00	muziek op de werkvloer 827,00 euro
311	0600-00	6131004	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen commissies, & adviesraden	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	vermoedelijk is een omgevingsvergunning (milieucomponent) nodig voor het gemeentehuis - budget voorzien voor aanstellen bureau om vergunningsaanvraag op te maken budget (3000 euro) werd verplaatst van 2021 naar 2023!!
312	0790-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 1.504,50	€ 0,50	€ 1.505,00	afronding
313	0600-00	6131004	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen commissies, & adviesraden	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	na uitbreiding sportcentrum werd milieuvergunning niet herzien - budget voorzien voor herzien vergunning (is nu omgevingsvergunning) budget (4000 euro) werd verplaatst naar 2023!!
313	0742-00	6103002	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 27.996,10	-€ 0,10	€ 27.996,00	afronding
313	0742-00	6150004	IP-GEEN	Controle- en keuringsorganismen	€ 2.000,00	€ 1.550,00	€ 3.550,00	aangepast naar uitgave

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
313	0742-00	6150320	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten niet-medische installaties, machines, uitrusting	€ 5.480,00	€ 2.295,00	€ 7.775,00	te weinig voorzien
314	0600-00	6131004	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen commissies, & adviesraden	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	herzien van de vergunning (verloopt in 2023) wordt niet uitgevoerd in 2021 - doorschuiven naar 2023
314	0705-00	6001011	IP-GEEN	Aankoop van schoonmaakproducten en -materiaal	€ 3.581,00	€ 1.379,00	€ 4.960,00	aankopen door corona iets hoger dan normaal
314	0705-00	6001021	IP-GEEN	Aankoop van kleine installaties, machines en uitrusting	€ 167,00	€ 1.487,00	€ 1.654,00	aankopen ginstezaal
314	0705-00	6103002	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 28.481,40	-€ 8.000,40	€ 20.481,00	Onderhoud Stookinstallatis, ledigen vetput, herstellingen/interventies elektriciteit Metalor KW 2 - 1013.40 euro Frans Vlaeminck KW 2 - 800 euro Stalen greep KW 2 - 605 euro Rexel KW 2 - 563 euro huur hoogtewerker KW 4 - 500 euro Ginstezaal - 6.000 euro overraamd
314	0705-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 220,50	€ 0,50	€ 221,00	afronding

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
314	0705-00	6150320	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten niet-medische installaties, machines, uitrusting	€ 10.851,00	-€ 2.000,00	€ 8.851,00	Algemeen onderhoud- en herstellingskosten gebouwen O.C. Mandelroos + Tjuf onderhoud goten/platte daken/ AED toestel/ schrobzuigmachine/ piano's Ginstezaal (2.500€) overraamd
316	0703-00	6103002	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 7.250,00	-€ 750,00	€ 6.500,00	onderhoudscontract Fluvius is lager
316	0703-00	6150003	IP-GEEN	Kosten van bewaking en veiligheid	€ 775,00	€ 75,00	€ 850,00	Alarmcentrale 4GS en onderhoud brandcentrale.: te weinig voorzien
316	0703-00	6150004	IP-GEEN	Controle- en keuringsorganismen	€ 426,00	€ 174,00	€ 600,00	huidig budget is onvoldoende dit jaar
316	0703-00	6150320	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten niet-medische installaties, machines, uitrusting	€ 180,00	-€ 180,00	€ 0,00	Onderhoud dakgoten: wordt op andere algemene rekening geboekt
317	0600-00	6131004	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen commissies, & adviesraden	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	vermoedelijk is een vergunning (milieucomponent) nodig voor JH en BKO - budget voorzien voor aanstellen studie bureau budget (3000 euro) werd verplaatst naar 2023
317	0945-00	6150003	IP-GEEN	Kosten van bewaking en veiligheid	€ 1.000,00	€ 602,00	€ 1.602,00	meer uitgaven
317	0945-00	6150320	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten niet-medische installaties, machines, uitrusting	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	herstellingen in de lift

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
318	0200-00	6103002	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 7.000,00	€ 1.960,00	€ 8.960,00	onderhoudscontracten vervangen circulatiepomp 1513
428	0200-00	6103540	IP-GEEN	Sneeuw- en ijselbestrijding	€ 12.500,00	€ 3.000,00	€ 15.500,00	herstelling zoutstrooier - 1000 euro strooidienst - 3630 euro aankoop strooizout - 3350 euro + 2 430 euro (meer sneeuw) werken in winterdienst - 1210 euro verzekering zoutstrooiwagen - 70 Doordat het volledige budget dat voorzien was voor strooizout al opgebruikt is, maak ik deze aanvulling voor eind dit jaar.
428	0200-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 20.585,00	-€ 8.000,00	€ 12.585,00	ereloon: verdeling over wegen en riolering - minder grote kost
428	0210-00	6103550	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten weginfrastr. (verkeerssignalisatie, bushokjes, ...)	€ 860,00	€ 274,00	€ 1.134,00	wassen bushokjes en retributie schuilhuisjes en straatplanborden - vervangen glaspaneel
428	0310-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 20.320,00	-€ 8.320,00	€ 12.000,00	minder grote kost
431	0210-00	6492500	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan rechtspersonen		€ 7.000,00	€ 7.000,00	van esc 600 naar 300.
433	0869-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden		€ 3.000,00	€ 3.000,00	uitrusting gemachtigd opzichters

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
511	0680-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden	€ 16.500,00	-€ 500,00	€ 16.000,00	Aankoop beplanting 10000 aankoop schors 3000 aankoop bloemen bloembakken 1000 aankoop andere benodigheden 1700 Aankoop potgrond 800 - 1e semester is niet gebruikt
511	0680-00	6103012	IP-GEEN	Uitbesteding onderhoud groen	€ 152.343,00	€ 10.200,00	€ 162.543,00	overheidsopdrachten groenonderhoud en werken in regie groenonderhoud rooien bomen in Kallemoeistraat en Ooigemstraat (cfr nota cbs)
511	0680-00	6150320	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten niet-medische installaties, machines, uitrusting	€ 8.000,00	€ 1.200,00	€ 9.200,00	Huur machines 3000 euro Onderhouds-en herstellingskosten machines groendienst : - Deblauwe: 3200 euro - Quintyn: 800 euro - algemeen: 1000 te weinig voorzien
511	0680-00	6160004	IP-GEEN	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 12.464,89	€ 0,11	€ 12.465,00	afronding
511	0680-00	6160300	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten voertuigen	€ 15.829,46	-€ 0,46	€ 15.829,00	afronding
513	0349-00	6494513	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart	€ 1.842,00	-€ 35,00	€ 1.807,00	aangepast naar uitgave
522	0750-00	6150320	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten niet-medische installaties, machines, uitrusting	€ 2.500,00	€ 130,00	€ 2.630,00	onderhoud en herstellingen speelterreinen - condensor flessenfrigo jeugdhuys
621	0110-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 1.644,00	-€ 1.309,00	€ 335,00	aangepast naar uitgave

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
631	0200-00	6141006	IP-GEEN	Administratief drukwerk, publiciteit, advertenties en eigen publicaties	€ 1.200,00	-€ 700,00	€ 500,00	wegeniswerken: drukwerk - infovergaderingen - teveel voorzien
633	0200-00	6150009	IP-GEEN	Kosten van werkvergaderingen met externen	€ 1.500,00	-€ 750,00	€ 750,00	werkvergaderingen wegen en openbare werken + drankverbruik externe vergaderingen gemeente en ocmw - weinig vergaderingen
641	0710-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden	€ 0,00	€ 905,00	€ 905,00	vanaf volgend jaar zal dit op receptiekosten geboekt worden
641	0710-00	6143001	IP-GEEN	Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal	€ 24.000,00	-€ 4.000,00	€ 20.000,00	jubilea: bloemen en oostrobonnen voor de jubilarissen: van 6000500 + in de oneven jaren netwerkreceptie (4000 euro) + aankopen benodigheden - minder recepties door corona
641	0710-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten		€ 1.000,00	€ 1.000,00	aankoop t-shirt / polo's gemeente
641	0750-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 1.000,00	€ 1.844,00	€ 2.844,00	aankoop mascottepakken Ootje en Odette
642	0500-00	6000502	IP-GEEN	Geschenkbond - geschenkcheque - Oostrobon	€ 27.500,00	€ 14.500,00	€ 42.000,00	opstart Local for you
711	0111-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 3.500,00	-€ 947,00	€ 2.553,00	selectie afgerond
711	0112-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel		€ 1.180,00	€ 1.180,00	selectie was niet voorzien
711	0190-01	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 0,00	€ 1.046,00	€ 1.046,00	selectie was niet voorzien

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
711	0200-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 7.000,00	-€ 3.564,00	€ 3.436,00	selectie is uitgevoerd
711	0680-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 0,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	selectie was niet voorzien
711	0703-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel		€ 1.660,00	€ 1.660,00	selectie was niet voorzien
711	0709-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 3.500,00	-€ 1.664,00	€ 1.836,00	selectie afgerond
711	0750-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel		€ 3.606,00	€ 3.606,00	selectie was niet voorzien
711	0945-00	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel		€ 3.704,00	€ 3.704,00	selectie was niet voorzien
721	0110-00	6141002	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen	€ 4.610,00	€ 150,00	€ 4.760,00	te weinig budget voorzien abonnement Lokaal / Extensio / NDC / overheidsopdrachten /
721	0110-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 4.650,00	-€ 1.500,00	€ 3.150,00	te hoog geraamd
721	0111-00	6141002	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen	€ 3.063,00	-€ 93,00	€ 2.970,00	aangepast naar uitgaven
721	0111-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 4.288,00	-€ 1.000,00	€ 3.288,00	te hoog geraamd
721	0112-00	6141002	IP-GEEN	Documentatie en abonnementen	€ 2.060,00	€ 803,00	€ 2.863,00	aangepast naar uitgave
721	0112-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	te laag geraamd
721	0119-01	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 250,00	€ 950,00	€ 1.200,00	te laag geraamd
721	0130-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 1.900,00	-€ 1.400,00	€ 500,00	budget niet volledig gebruikt (mede door corona?), nog kleine reserve voor komende opleidingen
721	0190-01	6150006	IP-GEEN	Lidmaatschappen		€ 424,00	€ 424,00	abonnement BCQS in kader van duurzaam gebouwbeheer

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
721	0190-01	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 2.935,00	-€ 1.500,00	€ 1.435,00	budget niet volledig gebruikt (mede door corona?), nog kleine reserve voor komende opleidingen
721	0600-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 2.884,00	€ 2.000,00	€ 4.884,00	te laag geraamd
721	0680-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 5.000,00	€ 204,00	€ 5.204,00	nieuwe medewerkers + examens rijbewijs
721	0703-00	6150006	IP-GEEN	Lidmaatschappen	€ 350,00	€ 7,00	€ 357,00	Lidmaatschap VVBAD: te weinig voorzien
721	0703-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 1.990,00	-€ 500,00	€ 1.490,00	budget niet volledig gebruikt (mede door corona?), nog kleine reserve voor komende opleidingen
721	0705-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 1.500,00	-€ 1.200,00	€ 300,00	budget niet volledig gebruikt (mede door corona?), nog kleine reserve voor komende opleidingen
721	0741-00	6150006	IP-GEEN	Lidmaatschappen	€ 210,00	€ 2,00	€ 212,00	lidmaatschap ISB vzw - indexatie
721	0741-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 750,00	-€ 500,00	€ 250,00	budget niet volledig gebruikt (mede door corona?), nog kleine reserve voor komende opleidingen
721	0750-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 750,00	-€ 500,00	€ 250,00	budget niet volledig gebruikt (mede door corona?), nog kleine reserve voor komende opleidingen

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
721	0945-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 5.750,00	-€ 1.500,00	€ 4.250,00	budget niet volledig gebruikt (mede door corona?), nog kleine reserve voor komende opleidingen
752	0100-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 1.400,00	-€ 393,00	€ 1.007,00	aangepast naar factuur
752	0110-00	6040018	IP-GEEN	Aankoop van dranken voor drankenautomaat	€ 2.576,00	-€ 576,00	€ 2.000,00	aankoop koffie, melk en suiker voor gemeentehuis: door corona veel thuiswerk
752	0110-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 16.650,00	-€ 3.192,00	€ 13.458,00	aanpassing naar afrekening
752	0110-00	6141001	IP-GEEN	Kantoorbenodigdheden	€ 14.500,00	-€ 2.000,00	€ 12.500,00	10 000 euro voor gemeente en 2500 voor wzc
752	0110-00	6141202	IP-GEEN	Huur installaties en uitrusting	€ 4.350,51	€ 0,49	€ 4.351,00	afronding
752	0110-00	6160200	IP-GEEN	Huur voertuigen		€ 1.210,00	€ 1.210,00	busje 8+1 personen : huur tebeschikkingstelling busje 2021 was niet voorzien
752	0110-00	6160300	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten voertuigen	€ 1.749,30	-€ 0,30	€ 1.749,00	afronding
752	0111-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 871,00	€ 135,00	€ 1.006,00	aangepast naar uitgave
752	0119-01	6231008	IP-GEEN	Hospitalisatieverzekering	€ 66,00	€ 55,00	€ 121,00	te laag geraamd
752	0200-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 1.226,00	€ 509,00	€ 1.735,00	aangepast naar uitgave
752	0200-00	6231008	IP-GEEN	Hospitalisatieverzekering	€ 616,00	-€ 110,00	€ 506,00	aangepast naar uitgave
752	0703-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 754,00	€ 223,00	€ 977,00	geraamd bedrag voor 2021 bleek ontoereikend
752	0705-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 396,00	€ 61,00	€ 457,00	aangepast naar afrekening
752	0710-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigdheden	€ 0,00	€ 560,00	€ 560,00	vanaf volgend jaar zal dit op receptiekosten geboekt worden
752	0710-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 5.200,00	€ 800,00	€ 6.000,00	personeelsfeest - zal voortaan op 6143001 geboekt worden
752	0710-00	6150011	IP-GEEN	Kosten werkkleding	€ 250,00	-€ 250,00	€ 0,00	geen uitgaven meer dit jaar

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
752	0750-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 192,00	€ 30,00	€ 222,00	aangepast naar factuur
752	0945-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 1.597,00	€ 438,00	€ 2.035,00	te laag ingeschat
752	0980-00	6135900	IP-GEEN	Overige externe diensten	€ 25.500,00	-€ 14.000,00	€ 11.500,00	nazicht AED toestellen ondersteuning externe dienst voor preventie (cbs 12052010) IDEWE intergemeentelijke preventiedienst zal in 2021 nog niet opgericht zijn.
752	0980-00	6231000	IP-GEEN	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 8.214,00	€ 2.786,00	€ 11.000,00	externe dienst arbeidsgeneeskunde (cbs 12052020) + griepvaccins. Er werd te weinig voorzien.
761	0110-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 70.771,00	€ 10.249,00	€ 81.020,00	aangepast naar uitgave
761	0110-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 218.876,00	€ 2.000,00	€ 220.876,00	indexatie + verhoging ET
761	0110-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 137.833,00	€ 11.000,00	€ 148.833,00	indexatie + verhoging ET en rechtzetting budgetrekening
761	0110-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 250,00	€ 75,00	€ 325,00	aangepast naar uitgave
761	0111-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 65.516,00	€ 9.370,00	€ 74.886,00	aangepast naar uitgave
761	0111-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 202.626,00	€ 10.000,00	€ 212.626,00	indexatie, verhoging ET, bevordering met toekenning anc
761	0111-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 39.408,00	-€ 6.000,00	€ 33.408,00	aanwerving later dan meegerekend + geen vakantiehulp
761	0111-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 150,00	€ 36,00	€ 186,00	aangepast naar uitgave

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
761	0112-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 18.910,00	€ 1.667,00	€ 20.577,00	aangepast naar uitgave
761	0112-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 85.385,00	-€ 25.000,00	€ 60.385,00	interne mobiliteit later dan voorzien
761	0112-00	6213000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 24.697,00	-€ 8.000,00	€ 16.697,00	interne mobiliteit later dan voorzien
761	0112-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 150,00	€ 36,00	€ 186,00	aangepast naar uitgave
761	0112-00	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques	€ 5.650,00	-€ 1.650,00	€ 4.000,00	teveel voorzien
761	0112-00	6231013	IP-GEEN	Tussenkost telefoonkosten		€ 18,00	€ 18,00	niet voorzien
761	0119-02	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 8.949,00	€ 968,00	€ 9.917,00	aangepast naar uitgave
761	0119-02	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 50,00	-€ 50,00	€ 0,00	aangepast naar uitgave
761	0130-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 25.158,00	€ 2.695,00	€ 27.853,00	aangepast naar uitgave
761	0130-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 77.807,00	€ 1.800,00	€ 79.607,00	loonindexering + verhoging ET
761	0130-00	6211000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	€ 10.383,00	€ 1.000,00	€ 11.383,00	loonindexering + verhoging ET
761	0130-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 200,00	-€ 13,00	€ 187,00	aangepast naar uitgave
761	0190-01	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 11.314,00	€ 1.128,00	€ 12.442,00	aangepast naar uitgave
761	0190-01	6143005	IP-GEEN	Reiskosten	€ 50,00	€ 83,00	€ 133,00	aangepast naar uitgave
761	0190-01	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 194.044,00	€ 1.000,00	€ 195.044,00	rechtzetting tewerkstellingen
761	0190-01	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 550,00	€ 9,00	€ 559,00	aangepast naar uitgave
761	0200-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 21.421,00	€ 2.061,00	€ 23.482,00	aangepast naar uitgave
761	0200-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 66.248,00	-€ 8.000,00	€ 58.248,00	definitieve invulling functies

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
761	0200-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 106.404,00	-€ 35.000,00	€ 71.404,00	rechtzetting tewerkstellingen
761	0200-00	6213000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 30.729,00	-€ 10.000,00	€ 20.729,00	rechtzetting tewerkstellingen
761	0200-00	6230001	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 794,00	€ 406,00	€ 1.200,00	meer met de fiets
761	0200-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 240,00	-€ 7,00	€ 233,00	aangepast naar uitgave
761	0200-00	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques	€ 6.673,00	-€ 2.173,00	€ 4.500,00	te veel voorzien
761	0329-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 13.247,00	€ 1.709,00	€ 14.956,00	aangepast naar uitgave
761	0329-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 50,00	-€ 3,00	€ 47,00	aangepast naar uitgave
761	0600-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 152.377,00	-€ 6.000,00	€ 146.377,00	te hoog geraamd
761	0600-00	6213000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 43.999,00	-€ 5.000,00	€ 38.999,00	te hoog geraamd
761	0600-00	6230001	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 687,00	-€ 487,00	€ 200,00	te hoog geraamd
761	0600-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 233,00	-€ 93,00	€ 140,00	aangepast naar uitgave
761	0680-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 400,00	-€ 27,00	€ 373,00	aangepast naar uitgave
761	0703-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 5.938,00	€ 673,00	€ 6.611,00	aangepast naar uitgave
761	0703-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 18.364,00	-€ 18.364,00	€ 0,00	nieuwe medewerker is contractueel, geen vastbenoemde meer in bib
761	0703-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 116.188,00	€ 30.000,00	€ 146.188,00	nieuwe contractuele medewerker was als vastbenoemd voorzien
761	0703-00	6230001	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 586,00	€ 300,00	€ 886,00	te weinig voorzien, veel woonwerkverkeer met de fiets

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
761	0703-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 240,00	€ 40,00	€ 280,00	aangepast naar uitgave
761	0705-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 235,00	-€ 48,00	€ 187,00	aangepast naar uitgave
761	0709-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 21.107,00	€ 3.007,00	€ 24.114,00	aangepast naar uitgave
761	0709-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 14.549,00	€ 600,00	€ 15.149,00	index + verhoging ET
761	0709-00	6213000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 4.203,00	€ 1.200,00	€ 5.403,00	te weinig voorzien
761	0709-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 100,00	-€ 6,00	€ 94,00	aangepast naar uitgave
761	0709-01	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 50,00	-€ 3,00	€ 47,00	aangepast naar uitgave
761	0710-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 50,00	-€ 50,00	€ 0,00	aangepast naar uitgave
761	0741-00	6122001	IP-GEEN	Premiebetalingen: Publipension Confort statutairen	€ 18.487,00	€ 2.574,00	€ 21.061,00	aangepast naar uitgave
761	0741-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 57.176,00	-€ 10.000,00	€ 47.176,00	deeltijdse prestaties
761	0741-00	6211000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	€ 7.851,00	-€ 1.000,00	€ 6.851,00	deeltijdse prestaties
761	0741-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 50,00	-€ 3,00	€ 47,00	aangepast naar uitgave
761	0750-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 53.228,00	-€ 29.000,00	€ 24.228,00	interne mobiliteit en nieuwe aanwerving
761	0750-00	6213000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 15.373,00	-€ 8.000,00	€ 7.373,00	interne mobiliteit en nieuwe aanwerving
761	0750-00	6223000	IP-GEEN	Werkgeversbijdr. voor bovenwett. verzekeringen - 2de pijlerpensioen - contract.	€ 1.644,00	-€ 644,00	€ 1.000,00	te hoog geraamd
761	0750-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 50,00	-€ 3,00	€ 47,00	aangepast naar uitgave
761	0750-00	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques	€ 1.300,00	-€ 500,00	€ 800,00	te hoog geraamd
761	0945-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 443.718,00	€ 15.000,00	€ 458.718,00	indexering en verhoging ET VIA6

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
761	0945-00	6222000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - gesubs.contract.	€ 0,00	€ 133,00	€ 133,00	aangepast naar uitgave
761	0945-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 900,00	€ 124,00	€ 1.024,00	aangepast naar uitgave
821	0119-01	6142900	IP-GEEN	Informaticamateriaal	€ 225.795,00	-€ 25.795,00	€ 200.000,00	alle software onderhoud: toepassingssoftware die door alle diensten gebruikt wordt teveel voorzien
821	0705-00	6141004	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet		€ 600,00	€ 600,00	internet Ginstezaal
821	0705-00	6142900	IP-GEEN	Informaticamateriaal	€ 18.100,00	-€ 10.000,00	€ 8.100,00	geen grote aanpassingen aan rapporten meer dit jaar.
911	0200-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	activiteiten gemeentelijke adviesraad veilig verkeer - geen activiteiten meer dit jaar
911	0390-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 40,00	-€ 8,00	€ 32,00	burgerlijke aansprakelijkheid Mina-raad - aangepast naar uitgave
911	0600-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 100,00	-€ 68,00	€ 32,00	GGZ 181: burgerlijke aansprakelijkheid gecoro: 50 euro en verzekering activiteiten gecoro: 50 euro: totaal 100 euro
911	0741-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 4.720,00	-€ 2.000,00	€ 2.720,00	organisatiekosten verenigenkwis, kampioenschap bieden-manillen-biljart-petanque en duobiljart, minisuperstars, huldiging laureaten werd niet georganiseerd door corona

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
911	0750-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 7.000,00	€ 1.810,00	€ 8.810,00	verdeelsleutel activiteiten jeugdtraad: - 33 uren = 2000 euro - zwarte mart = 3000 euro - dag van de jeugdbeweging = 500 euro - nieuwjaar jeugdtraad - nieuwe activiteiten = 500 euro - kindergemeenteraad = 1000 euro aangepast naar uitgave
922	0709-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten		€ 600,00	€ 600,00	Reveil
922	0710-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 22.800,00	-€ 7.000,00	€ 15.800,00	Oktoberkermis, gezinscamping, feest van de vrijwilliger minder uitgaven dan gepland, geen feest vrijwilliger, geen gezinscamping
922	0741-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 4.392,00	-€ 4.300,00	€ 92,00	Peloezefeesten (1/8ste triotriatlon) - niet doorgegaan
934	0741-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 600,00	€ 1.960,00	€ 2.560,00	organisatiekosten sportklassen, veldloop, SVS-activiteiten en schoolspordtag, geen soep wegens annulatie sportklassen
941	0703-00	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden	€ 3.050,00	-€ 1.300,00	€ 1.750,00	Kaftfolie, boek-etiketten, barcodes, ... bepaalde aankopen gaan dit jaar niet meer door
941	0703-00	6001012	IP-GEEN	Aankoop van klein meubilair	€ 6.000,00	-€ 2.275,00	€ 3.725,00	budget voor uitwerking huiskamerhoek/gamehoek bib door een verschuiving naar investering van de huiskamerhoek

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
961	0705-00	6040017	IP-GEEN	Aankoop van dranken voor verkoop	€ 49.600,00	-€ 13.171,00	€ 36.429,00	Aankoop dranken + koffie Ginstezaal komt erbij vanaf 2021 - weinig verkoop drank door corona
1021	0945-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 300,00	€ 240,00	€ 540,00	informeel moment voor onthaalouders en LOK + bedrag apart voorzien voor het vormingsmoment met onthaalouders
1031	0750-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 700,00	-€ 45,00	€ 655,00	aangepast naar factuur
1032	0741-00	6141006	IP-GEEN	Administratief drukwerk, publiciteit, advertenties en eigen publicaties	€ 0,00	€ 258,00	€ 258,00	niet voorzien
1032	0750-00	6143008	IP-GEEN	Gemeentelijke activiteiten	€ 14.200,00	-€ 2.000,00	€ 12.200,00	voorraad jeugd/ibo = 1000 euro dolle donderdag = 2700 euro swap = 8500 euro (2500 euro verhoogd omdat sportdienst niets meer voorziet in budget)
1032	0750-00	6150006	IP-GEEN	Lidmaatschappen	€ 380,00	€ 10,00	€ 390,00	lidmaatschap Bataljong (ex - VVJ) - indexatie
1131	0741-00	6493000	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan verenigingen		€ 8.313,00	€ 8.313,00	toelage Harddraversmaatschappij De Mandel, Koninklijke Wielerclub Sporting Oostrozebeke, Ginsteloop

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1131	0750-00	6493300	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies jeugdverenigingen	€ 12.625,00	€ 375,00	€ 13.000,00	verdeelsleutel subsidies jeugdverenigingen werking = 4435 euro kamp = 1740 euro kampvervoer = 2100 euro techniekacademie = 1850 euro security = 2500 euro
1211	0300-00	6103011	IP-GEEN	Huisvuil- en containerkosten	€ 2.748,00	-€ 348,00	€ 2.400,00	aankoop grote PMD-zakken (120 liter) en huisvuilzakken (60 liter) voor scholen - volgens scholenconvenant geen pmd-zakken aangekocht dit jaar
1221	0820-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 303,00	-€ 81,00	€ 222,00	aangepast naar uitgave
1221	0820-00	6150320	IP-GEEN	Onderhouds- en herst.kosten niet-medische installaties, machines, uitrusting	€ 560,00	€ 126,00	€ 686,00	die ene piano gebruiken ze enorm veel. Vraag door lesgever + directeur Art'iz om deze nog een extra maal te stemmen
1411	0310-00	6103520	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten riolering	€ 9.000,00	€ 22.820,00	€ 31.820,00	onderhoud en herstelling riolering door derden - 7 500 euro benodigheden herstelling riolering - 1500 euro reinigen straatkolken 22 820 (was voorzien op 6131001)
1411	0310-00	6131001	IP-GEEN	Erel&vergoed notaris, deurwaarders, advocaten, vastst overlijdens arts, geneesh	€ 162.384,00	-€ 102.384,00	€ 60.000,00	Taken rio-act beheren reinigen straatkolken 27 000 is nu geboekt op 6103520. Taken rio-act: 60 000 euro (obv uitgave 2019-2021)
1411	0329-00	6400030	IP-GEEN	Provinciebelasting	€ 296,31	-€ 0,31	€ 296,00	afronding

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1411	0349-00	6491405	IP-GEEN	Subsidie gemeentelijk natuurontwikkelingsplan	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	subsidie IBA
1422	0300-00	6040900	IP-GEEN	Aankoop van andere goederen voor verkoop	€ 7.348,00	€ 368,00	€ 7.716,00	aankoop composteermateriaal en vuilniszakken (huisvuil+pmd) voor verkoop: meer nodig
1434	0300-00	6103011	IP-GEEN	Huisvuil- en containerkosten	€ 150,00	€ 80,00	€ 230,00	huur container zwerfvuilactie kosten verwerking blijken hoger dan eerder ingegeven
1436	0350-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 10.000,00	-€ 2.500,00	€ 7.500,00	burgemeestersconvenant: renovatiecoach, ondersteuning door WVI voor opvolging actieplan, aanstellen energiemakelaar (3000/jaar), ... obv vorige jaren kleinere uitgave
2210	0600-00	6200001	IP-GEEN	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen		€ 218,00	€ 218,00	presentiegelden gecoro
2212	0113-00	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 8.200,00	-€ 3.700,00	€ 4.500,00	aansluiting bij het intergemeentelijk archiefteam Midwest vanaf september 2021: verminderd van 8200 naar 4500 euro
2212	0500-00	6494506	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan ILV Associatie Midwest / DVV Midwest	€ 29.305,00	-€ 15.099,00	€ 14.206,00	0,43 euro per inwoner kan worden opgetrokken tot 1,00 euro per inwoner + 10 000 euro kost aangepast naar uitgave - vanaf 2022 op BI 0171-00

GEMEENTE - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2212	0620-00	6494010	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan Woondienst Regio Izegem		€ 84.968,00	€ 84.968,00	Toelage aan woondienst ocmw was hierbij gerekend. Rechtzetting
3110	0050-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 858,50	€ 291,50	€ 1.150,00	elektriciteit chiro: aangepast
3110	0050-00	6141004	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 474,40	-€ 0,40	€ 474,00	afronding
3110	0050-00	6150004	IP-GEEN	Controle- en keuringsorganismen	€ 50,00	€ 275,00	€ 325,00	kosten brandbeveiliging chiroheem de ginste: aangepast naar uitgave
4211	0040-05	6500100	IP-10	Financiële kosten leasingschulden		€ 2.201,00	€ 2.201,00	Kosten financiering door Fluvius

GEMEENTE - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
111	0020-00	7301000	IP-GEEN	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 2.139.738,00	€ 89.841,00	€ 2.229.579,00	Herraming 2021 volgens brief fod fin 28/10/2021
111	0020-00	7300000	IP-GEEN	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.993.762,00	€ 92.137,00	€ 3.085.899,00	cfr. brief 20/10/2020 - aangepast naar ontvangst
111	0020-00	7316000	IP-GEEN	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 31.000,00	€ 4.000,00	€ 35.000,00	dossierkosten omgevingsvergunning (belasting omgevingsvergunning, incl. sted. uittreksel) 26 000 euro + 5000 euro: verdubbeling tarief van notariële inlichtingen vanaf 2021
111	0020-00	7331400	IP-GEEN	Ontgraving	€ 150,00	-€ 50,00	€ 100,00	voorbije jaren niet aan 150 euro geraakt
111	0020-00	7340000	IP-GEEN	Algemene bedrijfsbelasting	€ 210.000,00	€ 22.835,00	€ 232.835,00	cfr kohier 2021 min CN's
111	0020-00	7360000	IP-GEEN	Plaatsrecht markten	€ 7.907,00	€ 293,00	€ 8.200,00	cfr toestand 26/07/2021 + bijkomende belasting vanaf 1 april 2020 voor ambulante handel op privaat domein
111	0020-00	7374000	IP-GEEN	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 35.000,00	€ 10.000,00	€ 45.000,00	kohier 2e helft 2020 is al 37.500 en 1ste helft 2021 volgt nog
111	0110-00	7000400	IP-GEEN	Opbrengsten uit verkoop van goederen	€ 500,00	€ 3.560,00	€ 4.060,00	verkoop oude pc's aan collega's
111	0111-00	7020100	IP-GEEN	Opbrengsten uit aangerekende kosten	€ 5.800,00	€ 200,00	€ 6.000,00	opbrengsten uit aanmaningen
111	0130-00	7031500	IP-GEEN	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 1.154,00	-€ 76,00	€ 1.078,00	3 dossiers voor 2021 zijn reeds aangerekend
111	0200-00	7450001	IP-GEEN	Schadevergoedingen	€ 20.500,00	-€ 18.500,00	€ 2.000,00	typfout + nog geen schadegevallen

GEMEENTE - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
111	0490-00	7038001	IP-GEEN	Jacht- en wapenvergunningen	€ 524,00	-€ 29,00	€ 495,00	cfr uitbetaling 2021
111	0710-00	7030100	IP-GEEN	Plaatsrecht kermissen - verbruik circus	€ 1.400,00	-€ 400,00	€ 1.000,00	geen carnavalkermis geweest in 2021
112	0010-00	7400000	IP-GEEN	Gemeentefonds: basisdotatie	€ 1.794.665,00	€ 38.434,00	€ 1.833.099,00	cfr overzicht https://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/
112	0010-00	7400103	IP-GEEN	Gemeentefonds: compensatie afschaffing Eliataks	€ 137.806,00	€ 963,00	€ 138.769,00	saldo fonds ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten kb 16/9/21 Elia Heffing
112	0010-00	7402200	IP-GEEN	Andere algemene werkingssubsidies: open ruimte	€ 73.801,00	-€ 121,00	€ 73.680,00	actualisatie toestand 9/9/2021
112	0010-00	7404600	IP-GEEN	Compensatievergoeding vermindering onroerende voorheffing	€ 6.522,00	€ 6.153,00	€ 12.675,00	cfr uitbetaling 2021
112	0030-00	7500300	IP-GEEN	Dividenden Gaselwest	€ 82.390,00	€ 11.837,00	€ 94.227,00	Brief van 4/11/2019 van Fluvius cfr brief 29/06/2021
112	0030-00	7510002	IP-GEEN	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	€ 1.010,00	-€ 910,00	€ 100,00	raming 2021
112	0190-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie	€ 35.104,00	€ 5.929,00	€ 41.033,00	VIA 4: toekenning restmiddelen koopkracht + reguliere middelen: 17 510 VIA 5: 17 593,45 euro VIA 6: 5929,51
112	0640-00	7500300	IP-GEEN	Dividenden Gaselwest	€ 262.600,00	-€ 8.596,00	€ 254.004,00	Brief van 4/11/2019 van Fluvius cfr brief 29/06/2021
112	0650-00	7500300	IP-GEEN	Dividenden Gaselwest	€ 72.300,00	€ 97,00	€ 72.397,00	Brief van 4/11/2019 van Fluvius cfr brief 29/06/2021

GEMEENTE - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
112	0930-00	7500200	IP-GEEN	Dividenden sociale woonmaatschappijen	€ 50,00	-€ 10,00	€ 40,00	aangepast naar ontvangen bedrag
211	0985-00	7405004	IP-GEEN	Tegemoetkoming andere overheden in de specifieke werkingskosten		€ 15.000,00	€ 15.000,00	tegemoetkoming bijdrage in het intergemeentelijke samenwerkingsverband 'Vaccinatiecentrum Tielt'
222	0600-00	7040007	IP-GEEN	Terugvordering van procedurekosten	€ 2.800,00	€ 450,00	€ 3.250,00	aangepast naar ontvangst
225	0490-00	7390000	IP-GEEN	Gemeentelijke administratieve sancties	€ 2.100,00	-€ 400,00	€ 1.700,00	minder gas-boetes dit jaar
226	0020-00	7315001	IP-GEEN	Afgifte reispassen	€ 18.000,00	-€ 12.000,00	€ 6.000,00	wegens corona weinig reispassen afgeleverd
226	0992-00	7020000	IP-GEEN	Opbrengsten uit prestaties	€ 75,00	€ 7,00	€ 82,00	kosten beëdigd geneesheer van een inwoner van een andere gemeente
227	0990-00	7020300	IP-GEEN	Opbrengsten uit concessies van rechten	€ 36.000,00	€ 2.840,00	€ 38.840,00	aangepast naar ontvangst
228	0100-00	7440000	IP-GEEN	Inhouding pensioen mandatarissen	€ 3.662,00	€ 6.448,00	€ 10.110,00	aangepast naar ontvangsten
313	0742-00	7020400	IP-GEEN	Opbrengsten uit groene stroomcertificaten	€ 7.000,00	€ 5.500,00	€ 12.500,00	ontvangsten zonnepanelen sportcentrum: meer dan voorzien
314	0705-00	7000300	IP-GEEN	Opbrengsten uit verkoop van dranken	€ 55.000,00	-€ 30.000,00	€ 25.000,00	O.C. Mandelroos (40.000€) + Tjuf (10.000€) + Ginste (10.000€) door corona geen of weinig feesten helft van het jaar

GEMEENTE - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
321	0050-00	7050100	IP-GEEN	Verhuur van onroerende goederen (postgebouw, garages, ...)	€ 54.006,00	€ 994,00	€ 55.000,00	verhuur privaat patrimonium - indexatie
428	0200-00	7020000	IP-GEEN	Opbrengsten uit prestaties	€ 108,00	€ 2.836,00	€ 2.944,00	terugvordering van kosten mbt wegen en openbare verlichting
428	0310-00	7010100	IP-GEEN	Beheer van Afvalwater (BOT saneringsbijdrage)	€ 678.000,00	€ 40.111,00	€ 718.111,00	gemiddelde van de laatste vier jaar (2016-2019) = 1 712 012,89 /4 bedrag voor de eigen waterwinners moet aanzienlijk verhoogd worden aangepast naar ontvangsten
721	0110-00	7020100	IP-GEEN	Opbrengsten uit aangerekende kosten	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	geen partners dit jaar op personeelsfeest
752	0945-00	7020100	IP-GEEN	Opbrengsten uit aangerekende kosten		€ 500,00	€ 500,00	verhuur minibus was niet voorzien
761	0110-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 16.416,00	-€ 1.774,00	€ 14.642,00	aangepaste budgettering
761	0111-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 15.197,00	-€ 1.663,00	€ 13.534,00	aangepaste budgettering
761	0112-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 4.386,00	-€ 667,00	€ 3.719,00	aangepaste budgettering
761	0119-02	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 2.076,00	-€ 284,00	€ 1.792,00	aangepaste budgettering

GEMEENTE - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
761	0130-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 5.836,00	-€ 802,00	€ 5.034,00	aangepaste budgettering
761	0190-01	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie	€ 2.000,00	-€ 1.500,00	€ 500,00	goedkeuring tot en met september 2020, 975 per kwartaal
761	0190-01	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 2.624,00	-€ 375,00	€ 2.249,00	aangepaste budgettering
761	0190-02	7450001	IP-GEEN	Schadevergoedingen		€ 875,00	€ 875,00	cfr reeds ontvangen schadevergoeding
761	0200-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 4.969,00	-€ 725,00	€ 4.244,00	aangepaste budgettering
761	0329-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 3.073,00	-€ 370,00	€ 2.703,00	aangepaste budgettering
761	0703-00	7405008	IP-GEEN	Tussenkost Sectoraal Fonds (sociale maribel)	€ 19.800,00	€ 6.200,00	€ 26.000,00	aangepast naar ontvangst + van esc 100 naar 200
761	0703-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 1.377,00	-€ 182,00	€ 1.195,00	aangepaste budgettering
761	0709-00	7405008	IP-GEEN	Tussenkost Sectoraal Fonds (sociale maribel)	€ 16.500,00	€ 700,00	€ 17.200,00	75% van het te ontvangen bedragen van esc 100 naar 200
761	0709-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 4.896,00	-€ 538,00	€ 4.358,00	aangepaste budgettering
761	0709-01	7450001	IP-GEEN	Schadevergoedingen		€ 1.039,00	€ 1.039,00	reeds ontvangen schadevergoeding

GEMEENTE - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
761	0741-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 4.288,00	-€ 482,00	€ 3.806,00	aangepaste budgettering
761	0945-00	7405008	IP-GEEN	Tussenkost Sectoraal Fonds (sociale maribel)	€ 39.600,00	€ 22.400,00	€ 62.000,00	aangepast naar ontvangst van esc 100 naar 200 - meer ontvangen dan verwacht
761	0945-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie	€ 3.500,00	-€ 1.500,00	€ 2.000,00	goedkeuring tot en met juni 2020, zal misschien verlengd worden met terugwerkende kracht, 1453/kwartaal in langdurige ziekte
922	0521-00	7020200	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten	€ 0,00	€ 1.803,00	€ 1.803,00	West Vlaanderen zomert: ontbijt en picknick aan de Mandel
922	0703-00	7000400	IP-GEEN	Opbrengsten uit verkoop van goederen	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	Boekenverkoop Peloezefeesten - zit vervat in ontvangsten bib dit jaar wegens in de bib georganiseerd.
941	0703-00	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 1.500,00	€ 1.500,00	Subsidie Cultuurconnect voor interbibliothecair leenverkeer: van esc 390 naar 800
1011	0945-00	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten	€ 97.000,00	€ 62.000,00	€ 159.000,00	subsidies werkingskosten - heel grote compensatie voor Corona + 62 000 euro
1023	0945-00	7405003	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten		€ 650,00	€ 650,00	werkingssubsidie Lokaal Loket Kinderopvang, opgestart in mei 2021

GEMEENTE - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
1032	0750-00	7020200	IP-GEEN	Opbrengsten uit activiteiten	€ 1.200,00	€ 6.836,00	€ 8.036,00	busvervoer andere gemeente, deelnamegelden activiteiten (swap, gezinscamping ...) - opbrengst zwarte markt
1336	0980-00	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten	€ 3.701,00	-€ 3.701,00	€ 0,00	gaat niet opgestart zijn in 2021
1422	0200-00	7000400	IP-GEEN	Opbrengsten uit verkoop van goederen	€ 782,00	€ 558,00	€ 1.340,00	verkoop allerhande (bijvoorbeeld snij-ijzer, brandhout, ...): aangepast naar ontvangst
1422	0300-00	7032300	IP-GEEN	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 244.432,00	€ 18.493,00	€ 262.925,00	retributie IVIO en verkoop thuiscomposteringsmaterialen, PMD-zakken en gele huisvuilzakken - aangepast naar ontvangst
1437	0350-00	7405003	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in specifieke werkingskosten		€ 13.233,00	€ 13.233,00	klimaatpact: budget te voorzien tot 2030 (afhankelijk van aantal deelnemers - steeds lager)

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
311	0190-01	2210107	IP-1	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - - Activa in aanbouw	€ 21.500,00	€ 50.916,00	€ 72.416,00	vervanging buitenschrijnwerk: 10 000 euro uitgevoerd voor 7 676 euro vochtprobleem dienst financiën: 2 500 euro (overdracht 2020): geschrapt wegens uitvoering in exploitatie herstellingswerken lift gemeentehuis: 11 500 euro Stookplaats: 53 240 euro
313	0742-00	2210400	IP-1	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 27.385,04	-€ 25.000,04	€ 2.385,00	knop voorzien in bureel gemeenschapscentrum 'O.C. Mandelroos' om de verlichting van de tennisterreinen/skatepark aan en af te leggen: 2 000 Tussen voetbalterrein 2 en 3: overkappingen plaatsen (cfr. Petanqueterreinen) voor de supporters van de voetbal: 25 000 verschoven naar 2022 dus 0 vervangen glazen deuren inkom sportzaal 1 en glazen deuren inkom cafetaria

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
314	0705-00	2210500	IP-1	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - - Activa in aanbouw	€ 192.224,87	-€ 56.085,87	€ 136.139,00	aanpassing inkom OC en sas speelweide vervanging matten (5 000) uitgevoerd vervangen matten in beide sassen van Eenaemezaal (4 000) uitgevoerd Kelderdichting OC: 50 225 verlagen 30 225 Ginstezaal vervangen verwarmingsinstallatie Ginstezaal: 100 000 aankoop zwarte matten is geannuleerd wegens gebruik van een vereniging: - 10 000 studie vloer in eigen beheer: - 10 000 oprissen van de verschillende ruimtes door schilderwerken Ginstezaal in eigen beheer: -8 000 matten OC: voor 5 914 euro uitgevoerd ipv budget 9 000 Vervangen gordijnen Ginstezaal: 5 000 naar 2022

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershilraming	Res. raming	Motivering
317	0945-00	2291000	IP-1	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitenschoolse kinderopvang/jeugdhuis - AW	€ 34.564,00	€ 41.284,00	€ 75.848,00	vervanging inkomdeur beneden JH: 7 500 is verplaatst naar 2024 dus 0 afdak fietsen: 8 000 verzet naar 2022 dus 0 schilderwerken buitenmuren kinderopvang: 11 194 euro Ereloon oplevering gebouw BKO: 7 870 dak herstellen IBO/JH: 50 000 vervangen branddetectie: 6784 euro
318	0680-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW	€ 24.300,00	-€ 24.300,00	€ 0,00	vervanging machines: gaat niet meer door
321	0050-00	2610000	IP-1	Gebouwen - overige MVA - aanschaffingswaarde	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Opwaarderingswerken Hoogstraat 18: 25 000
412	0610-00	2140007	IP-GEEN	Plannen en studies - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 124.718,80	€ 0,20	€ 124.719,00	afronding
421	0200-00	2200900	IP-3	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - wegen - gemeenschapsgoederen - AW	€ 1.092.076,67	-€ 36.076,67	€ 1.056.000,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: aankoop gronden: aangepast naar vastlegging.

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
421	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 843.944,95	-€ 447.444,95	€ 396.500,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: werken en studiekosten: deel wegen
421	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 836.183,00	-€ 43.183,00	€ 793.000,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat, Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: deel riolering 2021
421	0640-00	2289507	IP-3	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw	€ 55.720,00	-€ 220,00	€ 55.500,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: nutsvoorzieningen, aanpassing bedrag
421	0650-00	2289507	IP-3	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw		€ 1.563,00	€ 1.563,00	tussenkost verplaatsen aansluiten aardgasnet Wakkensteenweg
421	0670-00	2289400	IP-3	Overige onroerende infrastructuur - openbare verlichting - aanschaffingswaarde	€ 22.280,00	€ 210,00	€ 22.490,00	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305), Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: verlichting, aanpassing bedrag

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
422	0200-00	2200900	IP-5	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - wegen - gemeenschapsgoederen - AW	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	herinrichting doortocht (centrum): aankoop gronden (overdracht van 2019 naar 2020) - geen aankopen meer
422	0200-00	2240207	IP-5	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 1.346.239,03	€ 47.188,97	€ 1.393.428,00	herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: fase 1: wegenwerken
422	0310-00	2270007	IP-5	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 1.329.148,82	€ 64.279,18	€ 1.393.428,00	herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: fase 1: rioleringswerken
422	0640-00	2289507	IP-5	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw	€ 34.382,06	-€ 0,06	€ 34.382,00	afronding
422	0650-00	2289507	IP-5	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw	€ 13.119,79	€ 0,21	€ 13.120,00	afronding
422	0660-00	2289507	IP-5	Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - Activa in aanbouw	€ 1.267,50	€ 0,50	€ 1.268,00	afronding
422	0670-00	2289407	IP-5	Overige onroerende infrastructuur - openbare verlichting - a - Activa in aanbouw	€ 94.033,16	-€ 0,16	€ 94.033,00	afronding

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
423	0200-00	2240207	IP-4	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 67.533,00	-€ 47.533,00	€ 20.000,00	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Wielsbekestraat tussen Dalakkerstraat en de grens met Wielsbeke: fase 2
425	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 19.413,08	-€ 14.413,08	€ 5.000,00	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat, inclusief aanleg fietspaden: riolering
428	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 222.567,64	-€ 88.304,64	€ 134.263,00	stroken langs Grotstraat zit in werk afkoppelingswerken Ginste: 0 Werken langs diverse wegen - wegen 60 000 Herinrichting Lindestraat en Palingstraat: 74 263
428	0200-00	6640509	IP-3	Toegestane investeringssubsidies aan rechtspersonen		€ 30.000,00	€ 30.000,00	ANPR camera op de N382
428	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 75.000,00	-€ 12.000,00	€ 63.000,00	Werken langs diverse wegen - riolering: 8000 dringend herstel Mezestraat: 55 000 volgens offerte

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
430	0200-00	2240207	IP-4	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 187,00	€ 403,00	€ 590,00	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Ingelmunstersteenweg tussen Pauwstraat en Grens Ingelmunster: fase 4: wegenwerken aangepast naar uitgave
430	0310-00	2270007	IP-4	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 42,36	€ 1.967,64	€ 2.010,00	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Ingelmunstersteenweg tussen Pauwstraat en Grens Ingelmunster: fase 4: riolering aangepast naar uitgave
431	0200-00	2240107	IP-3	Wegen - slijtlaag - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw		€ 20.000,00	€ 20.000,00	Oversteek Hoogleenstraat: 20 000
431	0210-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw		€ 14.000,00	€ 14.000,00	Realiseren 'hopinpunt' Gemeenteplein (verplichting): wegenwerken 14 000 euro
431	0210-00	2250100	IP-3	Overige infrastr. betreffende de wegen - straatmeubilair en verkeerssign. - AW		€ 10.000,00	€ 10.000,00	Realiseren 'hopinpunt' Gemeenteplein (verplichting): infrastructuur 10 000 euro

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
434	0220-00	2140007	IP-GEEN	Plannen en studies - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	opmaak studie en realiseren van een parkeerbeleid in het centrum op vraag van schepen De Marez: van 2021 naar 2022 en opgetrokken naar 50 000
437	0680-00	2200500	IP-GEEN	Onbeb. terreinen - sport- en speelpleinen, parken - gemeenschapsgoederen - AW	€ 24.739,00	-€ 24.739,00	€ 0,00	Aanleg voetgangersbrug over Ooigembeek (Mandelmeersen): 12 405, gegund voor 24 739 euro: verzet naar 2289600
437	0680-00	2289600	IP-GEEN	Overige onroerende infrastructuur - kunstwerken - aanschaffingswaarde		€ 24.739,00	€ 24.739,00	Aanleg voetgangersbrug over Ooigembeek (Mandelmeersen): 24 739 euro: verschoven van AR 2200500 naar 2289600
438	0200-00	2200900	IP-3	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - wegen - gemeenschapsgoederen - AW		€ 7.650,00	€ 7.650,00	aankoop grond Veldstraat ikv werken
438	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 25.000,00	€ 8.000,00	€ 33.000,00	studiekosten heraanleg Veldstraat
438	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	€ 25.000,00	€ 13.000,00	€ 38.000,00	studiekosten heraanleg Veldstraat
439	0200-00	2240207	IP-3	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw		€ 2.000,00	€ 2.000,00	Grote Molstenstraat rioleringsproject (Wielsbeke) - deel wegen 20%

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
439	0310-00	2270007	IP-3	Riolering - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw		€ 10.000,00	€ 10.000,00	Grote Molstenstraat rioleringsproject (Wielsbeke) - deel riolering 80%
512	0990-00	2200607	IP-GEEN	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoedere - Activa in aanbouw	€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 40.000,00	voorlopige parking Demets : 35 000 + 5000 (bijkomstig stuk - problematiek tuinhuis)
514	0680-00	2200500	IP-GEEN	Onbeb. terreinen - sport- en speelpleinen, parken - gemeenschapsgoederen - AW	€ 134.523,97	€ 0,03	€ 134.524,00	afroning
514	0680-00	2200507	IP-GEEN	Onbeb. terreinen - sport- en speelpleinen, parken - gemeensch - Activa in aanbouw	€ 136.092,26	-€ 25.000,26	€ 111.092,00	inrichting Zilvertorens: 111 092 Inrichting park De Visscherie 25 000 niet meer nodig dit jaar
514	0680-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW		€ 1.310,00	€ 1.310,00	Zitbanken groenzones 1310 euro
642	0500-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW	€ 29.200,00	€ 5.583,00	€ 34.783,00	vernieuwen kerstverlichting: 30 100 euro ipv 25 000 euro Foorkast markt: 4683 euro
821	0119-01	2110000	IP-GEEN	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - AW	€ 4.500,00	€ 2.000,00	€ 6.500,00	upgrade software telefooncentrale 6 500 euro. Dus + 2000 euro

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	€ 17.731,00	€ 5.530,00	€ 23.261,00	PC's + hardware vervangen om de vier jaar: 5000 + overdracht van 2020 naar 2021 tbv 5000 euro = 10 000 euro wifi Ginstezaal: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 5000 euro - bestelbon = 7261 euro - uitgevoerd Vernieuwen doorvermelding alarmcentrales: 6 000
821	0742-00	2410000	IP-GEEN	Informatiematerieel hardware - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 20.000,00	-€ 14.044,00	€ 5.956,00	op punt zetten GBS: 5956 euro uitbreiding gebouwenbeheersysteem van 2021 naar 10 000 euro in 2022 en 10 000 euro in 2023
1221	0820-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW	€ 341,50	€ 0,50	€ 342,00	afronding
1221	0820-00	2410000	IP-GEEN	Informatiematerieel hardware - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 18.800,00	-€ 18.800,00	€ 0,00	investeringen op vraag van en in kader van de lokale werking van de Art'iz: overdracht van 2020 naar 2021
1231	0741-00	6640507	IP-GEEN	Toegestane investeringssubsidies zwembad Wielsbeke		€ 300.000,00	€ 300.000,00	investering intergemeentelijk zwembad Wielsbeke

GEMEENTE - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1434	0329-00	2250100	IP-9	Overige infrastr. betreffende de wegen - straatmeubilair en verkeerssign. - AW	€ 10.000,00	-€ 793,00	€ 9.207,00	systematisch vervangen van vuilnisbakken op openbaar domein (niet op voetbalvelden) (10000) aangepast naar uitgave -793

GEMEENTE - Investerings ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
318	0680-00	2300000	IP-GEEN	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - AW		€ 2.000,00	€ 2.000,00	overname houtversnipperaar
421	0200-00	1500000	IP-3	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW	€ 2.807.103,00	-€ 1.807.103,00	€ 1.000.000,00	Sanering Gentstraat (N305) aankoop gronden volledig gesubsidieerd - volgens schijven
422	0200-00	1500000	IP-5	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw	€ 245.908,00	-€ 245.908,00	€ 0,00	Verplaatsing van subsidie Doortocht van 0200-00 naar 0310-00
422	0310-00	1500000	IP-5	Wegen - grondwerken, verharding, toebehoren van wegen - aans - Activa in aanbouw		€ 245.000,00	€ 245.000,00	herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: verzet van 0200-00 naar 0310-00
428	0200-00	2200900	IP-3	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - wegen - gemeenschapsgoederen - AW		€ 2.000,00	€ 2.000,00	verkoop grond Berkstraat: krenghuisje: 2000
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: 6 000
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: subsidie mogelijk voor toegankelijk maken halte en voor inrichten

GEMEENTE - Investerings ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1437	0350-00	1500000	IP-13	Investeringsubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW		€ 13.233,00	€ 13.233,00	klimaatpact: budget te voorzien tot 2030 (afhankelijk van aantal deelnemers - steeds lager)

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
112	0030-00	6400001	IP-GEEN	Roerende voorheffing	€ 13,00	€ 5,00	€ 18,00	formule stond verkeerd (x0,25 ipv x0,30)
112	0030-00	6420000	IP-GEEN	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 2.500,00	€ 800,00	€ 3.300,00	krediet reeds overschreden op toestand 29/07/2021 (2.913,16 euro aangerekend)
112	0030-00	6570000	IP-GEEN	Diverse financiële kosten	€ 950,00	-€ 250,00	€ 700,00	beheerskost sociale bijstandsrekening: jaarlijkse bijdrage = 75,00 euro, rest voor kosten dringende betalingen jan-mei: 233,29 euro => verhoogd naar 600,00 euro
228	0100-00	6143001	IP-GEEN	Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal	€ 6.000,00	-€ 2.000,00	€ 4.000,00	personeelsfeest wordt voortaan op gemeente geboekt
228	0100-00	6200003	IP-GEEN	Presentiegelden van de OCMW-mandatarissen: leden bijzonder comite	€ 17.200,00	€ 700,00	€ 17.900,00	aangepast naar de huidige situatie
231	0900-02	6482110	IP-GEEN	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 14.210,00	-€ 6.000,00	€ 8.210,00	voorlopig geen ten laste
231	0903-00	6482323	IP-GEEN	Opvanginitiatief (LOI)	€ 42.630,00	€ 29.370,00	€ 72.000,00	eindafrekening lening loi
233	0900-02	6480015	IP-GEEN	Toekenning leefloon: begunstigde ingeschreven in vreemdelingenregister (100%)	€ 12.033,00	€ 4.047,00	€ 16.080,00	te laag ingeschat
311	0900-01	6001012	IP-GEEN	Aankoop van klein meubilair	€ 2.754,00	-€ 1.754,00	€ 1.000,00	niets in toekomst in gedachten, nog niets geboekt

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
322	0930-00	6400000	IP-GEEN	Onroerende voorheffing	€ 515,00	-€ 256,00	€ 259,00	Een woning van het OCMW, gelegen in de Hoogstraat 110, wordt verhuurd aan het SVK van Izegem. reeds factuur geboekt: geen bijkomende factuur te verwachten
332	0950-00	6103002	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 11.201,00	€ 11.799,00	€ 23.000,00	schilderen buitenschrijnwerk in eigen beheer (geschrapd als investering), fluvius onderhoudscontract (factuur 2020-2021 en factuur 2021-2022), BW 6: nieuwe boiler, BW 19: aangepast toilet, BW 4: waterlekdetectie, BW 23: regenwaterpomp
332	0950-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 500,00	-€ 300,00	€ 200,00	tijdens de verbouwing van de keukens wordt er geen leegstaande huurwoning ter beschikking gesteld
332	0950-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 500,00	-€ 400,00	€ 100,00	tijdens de verbouwing van de keukens wordt er geen leegstaande huurwoning ter beschikking gesteld
332	0950-00	6113000	IP-GEEN	Water	€ 250,00	-€ 200,00	€ 50,00	tijdens de verbouwing van de keukens wordt er geen leegstaande huurwoning ter beschikking gesteld
332	0950-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 1.082,00	-€ 221,00	€ 861,00	aangerekend

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
332	0950-00	6143001	IP-GEEN	Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal	€ 250,00	-€ 50,00	€ 200,00	Jaarlijkse vergadering met de huurders - corona
333	0903-00	6400003	IP-GEEN	Milieubelasting	€ 500,00	€ 15,00	€ 515,00	cfr jaarrekening 2020
334	0930-00	6001017	IP-GEEN	Andere aankopen van niet-medische goederen	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	Het OCMW beschikt over één crisis-en één transitwoning. nieuwe aankopen huisraad: aan vernieuwing toe
334	0930-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 1.236,00	-€ 18,00	€ 1.218,00	Het OCMW beschikt over één crisis-en één transitwoning.
334	0930-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 1.545,00	-€ 22,00	€ 1.523,00	Het OCMW beschikt over één crisis-en één transitwoning.
334	0930-00	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 250,00	-€ 140,00	€ 110,00	Het OCMW beschikt over één crisis-en één transitwoning. cfr vorig jaar en reeds geboekt in 2021
335	0953-04	6001011	IP-GEEN	Aankoop van schoonmaakproducten en -materiaal	€ 7.131,00	€ 2.000,00	€ 9.131,00	meer materiaal en ontsmettingsproducten owv corona
335	0953-08	6120100	IP-GEEN	Brandverzekering	€ 8.811,00	-€ 1.300,00	€ 7.511,00	te hoog ingeschat
335	0953-08	6131004	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen commissies, & adviesraden	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	na uitbreiding WZC werd milieuvergunning niet herzien - budget voorzien voor herzien vergunning (is nu omgevingsvergunning) wordt niet uitgevoerd in 2021 - wordt doorgeschoven naar 2024

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
335	0953-08	6150004	IP-GEEN	Controle- en keuringsorganismen	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 3.500,00	te laag ingeschat
335	0953-08	6400018	IP-GEEN	Sabam, reprobel en billijke vergoeding	€ 1.650,00	€ 49,00	€ 1.699,00	Prijsverhoging is door vraag beleidsmedewerker voor muziek op de werkvloer, waar we in het verleden niet voor betaalden te laag ingeschat
336	0930-00	6100800	IP-GEEN	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	€ 12.675,00	-€ 4.775,00	€ 7.900,00	te hoge raming
336	0930-00	6110000	IP-GEEN	Elektriciteit	€ 914,00	-€ 14,00	€ 900,00	aangepaste budgettering
336	0930-00	6111000	IP-GEEN	Gas	€ 636,00	€ 564,00	€ 1.200,00	te hoge raming
336	0930-00	6400003	IP-GEEN	Milieubelasting	€ 312,00	-€ 62,00	€ 250,00	te hoge raming
711	0953-03	6131007	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	hoofdverpleegkundige
721	0900-01	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 4.875,00	€ 1.500,00	€ 6.375,00	extra vorming, coaching, begeleiding
721	0947-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 2.000,00	-€ 1.500,00	€ 500,00	vorming voor klusjesdienst 800 euro per persoon
721	0948-00	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 1.871,00	-€ 871,00	€ 1.000,00	teveel voorzien
721	0953-02	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 2.413,00	-€ 1.413,00	€ 1.000,00	te hoog voorzien
721	0953-03	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 9.000,00	-€ 3.000,00	€ 6.000,00	te hoog ingeschat
721	0953-04	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 3.150,00	-€ 2.500,00	€ 650,00	te hoog
721	0953-06	6150010	IP-GEEN	Opleidingskosten	€ 3.240,00	-€ 2.500,00	€ 740,00	te hoog geraamd
752	0100-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid		€ 43,00	€ 43,00	niet voorzien
752	0100-00	6120170	IP-GEEN	Verzekering dienstverplaatsingen	€ 400,00	-€ 272,00	€ 128,00	aangepast naar uitgave
752	0100-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 350,00	-€ 236,00	€ 114,00	te hoog ingeschat

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
752	0110-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 85,00	€ 280,00	€ 365,00	te laag ingeschat
752	0110-00	6120170	IP-GEEN	Verzekering dienstverplaatsingen	€ 77,00	€ 53,00	€ 130,00	te laag ingeschat
752	0110-00	6141001	IP-GEEN	Kantoorbenodigdheden	€ 500,00	-€ 250,00	€ 250,00	kantoorbenodigdheden voor het WZC
752	0900-01	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 400,00	€ 1.035,00	€ 1.435,00	hoger dan voorzien
752	0900-01	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 1.581,00	€ 632,00	€ 2.213,00	te laag ingeschat
752	0900-01	6231008	IP-GEEN	Hospitalisatieverzekering	€ 748,00	-€ 162,00	€ 586,00	te veel voorzien
752	0904-00	6120150	IP-GEEN	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 220,00	-€ 220,00	€ 0,00	geen artikel 60 dit jaar
752	0904-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 954,00	-€ 613,00	€ 341,00	te hoog ingeschat
752	0948-00	6120170	IP-GEEN	Verzekering dienstverplaatsingen	€ 70,00	€ 30,00	€ 100,00	te laag ingeschat
752	0948-00	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 2.651,00	€ 719,00	€ 3.370,00	te laag ingeschat
752	0948-00	6150011	IP-GEEN	Kosten werkkleding	€ 1.600,00	-€ 600,00	€ 1.000,00	te veel voorzien
752	0948-00	6231008	IP-GEEN	Hospitalisatieverzekering	€ 1.364,00	-€ 364,00	€ 1.000,00	te hoog geraamd
752	0953-02	6120170	IP-GEEN	Verzekering dienstverplaatsingen	€ 240,00	-€ 120,00	€ 120,00	te hoog geraamd
752	0953-02	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 694,00	€ 31,00	€ 725,00	te laag ingeschat
752	0953-03	6120170	IP-GEEN	Verzekering dienstverplaatsingen	€ 480,00	-€ 142,00	€ 338,00	te hoog geraamd
752	0953-03	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 12.421,00	€ 630,00	€ 13.051,00	te laag ingeschat
752	0953-03	6150011	IP-GEEN	Kosten werkkleding	€ 10.083,00	-€ 2.000,00	€ 8.083,00	te hoog ingeschat
752	0953-03	6231008	IP-GEEN	Hospitalisatieverzekering	€ 4.290,00	-€ 1.090,00	€ 3.200,00	te veel voorzien

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
752	0953-04	6120170	IP-GEEN	Verzekering dienstverplaatsingen	€ 70,00	-€ 20,00	€ 50,00	aangepast naar uitgave
752	0953-04	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 4.522,00	€ 2.890,00	€ 7.412,00	te laag ingeschat
752	0953-04	6231008	IP-GEEN	Hospitalisatieverzekering	€ 1.144,00	-€ 294,00	€ 850,00	te hoog geraamd
752	0953-06	6120180	IP-GEEN	Verzekeringen arbeidsongevallen	€ 4.647,00	€ 2.969,00	€ 7.616,00	te laag ingeschat
752	0953-06	6231008	IP-GEEN	Hospitalisatieverzekering	€ 1.342,00	-€ 414,00	€ 928,00	aangepast naar uitgave
752	0953-07	6160004	IP-GEEN	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 500,00	-€ 400,00	€ 100,00	auto van thuisbezorgde maaltijden zal algemeen gebruikt worden
752	0980-00	6135900	IP-GEEN	Overige externe diensten	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	tussenkost intergemeentelijke preventiedienst. intergemeentelijke preventiedienst zal in 2021 nog niet opgericht zijn.
752	0980-00	6231000	IP-GEEN	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 15.100,00	€ 5.900,00	€ 21.000,00	te laag ingeschat door corona
761	0110-00	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 67.801,00	-€ 18.000,00	€ 49.801,00	vermindering van prestatieverhouding
761	0110-00	6211000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	€ 9.379,00	-€ 2.500,00	€ 6.879,00	vermindering van prestatieverhouding
761	0110-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 50,00	-€ 3,00	€ 47,00	aangepast naar uitgave
761	0112-00	6219000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	€ 10.352,00	€ 2.200,00	€ 12.552,00	aanpassing naar realiteit
761	0900-01	6143005	IP-GEEN	Reiskosten	€ 1.270,00	-€ 520,00	€ 750,00	te hoog geraamd

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
761	0900-01	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 116.707,00	-€ 5.000,00	€ 111.707,00	wijziging prestatieverhouding
761	0900-01	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 203.008,00	-€ 11.000,00	€ 192.008,00	lagere prestatieverhouding
761	0900-01	6213000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 58.686,00	-€ 2.742,00	€ 55.944,00	te hoog geraamd
761	0900-01	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 420,00	€ 139,00	€ 559,00	aangepast naar uitgave
761	0904-00	6120900	IP-GEEN	verzekeringen (vrijwilligers)	€ 398,00	-€ 198,00	€ 200,00	te hoog geraamd
761	0904-00	6143005	IP-GEEN	Reiskosten	€ 100,00	-€ 70,00	€ 30,00	niemand in dienst
761	0904-00	6202001	IP-GEEN	Bezoldigingen artikel 60§7 sociaal economie initiatief	€ 24.462,00	-€ 12.231,00	€ 12.231,00	geen tewerkstellingen tot nu toe, halvering van de budgetten op vraag van soc dst
761	0904-00	6202005	IP-GEEN	Bezoldigingen artikel 60§7	€ 52.418,00	-€ 26.209,00	€ 26.209,00	geen tewerkstellingen tot nu toe, halvering van de budgetten op vraag van soc dst
761	0904-00	6212001	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzek - artikel 60§7 sociaal economie initiatief	€ 7.071,00	-€ 3.536,00	€ 3.535,00	geen tewerkstellingen tot nu toe, halvering van de budgetten op vraag van soc dst
761	0904-00	6212005	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - artikel 60§7	€ 15.145,00	-€ 7.573,00	€ 7.572,00	geen tewerkstellingen tot nu toe, halvering van de budgetten op vraag van soc dst
761	0947-00	6143005	IP-GEEN	Reiskosten	€ 1.000,00	-€ 800,00	€ 200,00	teveel voorzien
761	0947-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 95,00	-€ 1,00	€ 94,00	aangepast naar uitgave

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
761	0948-00	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 189.345,00	-€ 33.000,00	€ 156.345,00	minder tewerkstelling dan voorzien
761	0948-00	6213000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 47.541,00	-€ 3.000,00	€ 44.541,00	minder tewerkstelling dan voorzien
761	0948-00	6230001	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 162,00	€ 193,00	€ 355,00	te laag ingeschat
761	0948-00	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 560,00	-€ 234,00	€ 326,00	aangepast naar uitgave
761	0948-00	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques	€ 8.108,00	-€ 1.308,00	€ 6.800,00	te hoog voorzien
761	0953-02	6143005	IP-GEEN	Reiskosten	€ 583,00	-€ 433,00	€ 150,00	te hoog geraamd
761	0953-02	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 79.678,00	-€ 25.000,00	€ 54.678,00	afwezigheden en verschuivingen
761	0953-02	6213000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 23.031,00	-€ 5.000,00	€ 18.031,00	afwezigheden en verschuivingen
761	0953-02	6230001	IP-GEEN	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 538,00	€ 162,00	€ 700,00	te laag ingeschat
761	0953-02	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 190,00	-€ 3,00	€ 187,00	aangepast naar uitgave
761	0953-03	6141009	IP-GEEN	Beheerskosten 2de pensioenpijler	€ 271,00	€ 56,00	€ 327,00	te laag ingeschat
761	0953-03	6143005	IP-GEEN	Reiskosten	€ 737,00	-€ 462,00	€ 275,00	te hoog geraamd
761	0953-03	6201000	IP-GEEN	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 58.390,00	-€ 10.000,00	€ 48.390,00	lagere prestatieverhouding
761	0953-03	6203000	IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 1.902.481,00	-€ 10.158,00	€ 1.892.323,00	lagere prestatieverhouding
761	0953-03	6213000	IP-GEEN	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 553.073,00	-€ 2.884,00	€ 550.189,00	teveel voorzien

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
761	0953-03	6223000	IP-GEEN	Werkgeversbijdr. voor bovenwett. verzekeringen - 2de pijlerpensioen - contract.	€ 56.416,00	€ 23.000,00	€ 79.416,00	fout in excel met berekeningen
761	0953-03	6231001	IP-GEEN	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	€ 2.504,00	-€ 15,00	€ 2.489,00	aangepast naar uitgave
761	0953-03	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 2.500,00	€ 107,00	€ 2.607,00	aangepast naar uitgave
761	0953-03	6231004	IP-GEEN	Maaltijdcheques	€ 54.138,00	-€ 6.138,00	€ 48.000,00	te hoog ingeschat
761	0953-04	6141009	IP-GEEN	Beheerskosten 2de pensioenpijler	€ 46,00	€ 25,00	€ 71,00	te laag ingeschat
761	0953-04	6223000	IP-GEEN	Werkgeversbijdr. voor bovenwett. verzekeringen - 2de pijlerpensioen - contract.	€ 9.680,00	€ 25.000,00	€ 34.680,00	te laag ingeschat fout in berekeningsexcel
761	0953-04	6231001	IP-GEEN	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	€ 960,00	-€ 560,00	€ 400,00	teveel voorzien
761	0953-04	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 700,00	€ 92,00	€ 792,00	aangepast naar uitgave
761	0953-06	6141009	IP-GEEN	Beheerskosten 2de pensioenpijler	€ 46,00	€ 44,00	€ 90,00	te laag ingeschat
761	0953-06	6223000	IP-GEEN	Werkgeversbijdr. voor bovenwett. verzekeringen - 2de pijlerpensioen - contract.	€ 9.593,00	€ 6.500,00	€ 16.093,00	te laag ingeschat fout in excel
761	0953-06	6231003	IP-GEEN	Vakbondspremies	€ 610,00	-€ 4,00	€ 606,00	aangepast naar uitgave
821	0112-00	6142900	IP-GEEN	Informaticamateriaal	€ 1.200,00	€ 413,00	€ 1.613,00	M2VE - A&S solutions: te weinig voorzien

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
921	0900-01	6143001	IP-GEEN	Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal	€ 500,00	-€ 400,00	€ 100,00	Dit is o.a. het geefplein dat om de twee jaar georganiseerd wordt. geen evenement voorzien tijdens de coronaperiode
1313	0953-01	6131002	IP-GEEN	Erelonen en vergoedingen consultancy en expertises	€ 1.429,00	€ 221,00	€ 1.650,00	extra juridische bijstand - te laag ingeschat
1313	0953-02	6131001	IP-GEEN	Erel&vergoed notaris, deurwaarders, advocaten, vastst overlijdens arts, geneesh	€ 1.545,00	€ 2.085,00	€ 3.630,00	advies strafonderzoek
1313	0953-02	6141003	IP-GEEN	Post- en frankeringskosten	€ 2.279,00	-€ 729,00	€ 1.550,00	teveel voorzien
1313	0953-02	6141004	IP-GEEN	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 6.830,00	€ 3.455,00	€ 10.285,00	onderhoud telefooncentrale onderhoud Mobicall alarmserver
1313	0953-02	6143001	IP-GEEN	Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal	€ 2.060,00	-€ 1.060,00	€ 1.000,00	te hoog geraamd
1313	0953-03	6000420	IP-GEEN	Aankoop comfortzorg	€ 4.000,00	-€ 3.000,00	€ 1.000,00	te hoog ingeschat
1313	0953-03	6040014	IP-GEEN	Aankoop van voedingswaren cafeteria voor verkoop	€ 2.525,00	-€ 82,00	€ 2.443,00	gevolgen corona
1313	0953-03	6040015	IP-GEEN	Aankoop van dranken cafeteria voor verkoop	€ 11.748,00	-€ 1.285,00	€ 10.463,00	gevolgen corona
1313	0953-03	6144000	IP-GEEN	Kosten voor ontspanning	€ 3.855,00	€ 2.291,00	€ 6.146,00	nieuwe batterij rolstoelfiets
1313	0953-03	6150310	IP-GEEN	Onderhouds- en herstellingskosten medische installaties, machines, uitrusting	€ 8.242,00	€ 4.000,00	€ 12.242,00	herstellingen Televic en Arjo

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1313	0953-06	6001011	IP-GEEN	Aankoop van schoonmaakproducten en -materiaal	€ 8.263,00	€ 4.737,00	€ 13.000,00	te laag ingeschat
1321	0959-01	6400000	IP-GEEN	Onroerende voorheffing		€ 29,00	€ 29,00	onroerende voorheffing grond was niet voorzien
1332	0900-02	6481000	IP-GEEN	Steun in speciën	€ 1.561,00	-€ 761,00	€ 800,00	geen dossiers ook budget in mijp aanpassen, te hoge ramingen
1332	0900-02	6481004	IP-GEEN	Steun ifv de coronacrisis: voedselhulp - federale maatregel	€ 1.486,00	€ 337,00	€ 1.823,00	aankopen diversen voedselbank tov subsidie: steun covid 19: aangepast
1332	0900-02	6482010	IP-GEEN	Toekenning dienstverlening in natura	€ 8.372,00	€ 4.000,00	€ 12.372,00	veel nieuwe dossiers en aanvullende steun
1332	0900-02	6482011	IP-GEEN	Aankopen voor voedselbedeling	€ 4.425,00	-€ 2.425,00	€ 2.000,00	te hoge raming volgens dossier die in running zijn
1332	0900-02	6482051	IP-GEEN	Bijdrage in opvang kinderen kinderdagverblijven beheerd door andere instelling	€ 258,00	-€ 2,00	€ 256,00	aangepast naar uitgave
1332	0900-02	6483201	IP-GEEN	Steun dmv consumptiebonnen - Vlaamse coronamaatregel	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	geen budget voorzien, nieuwe jbr cfr coronamaatregel
1332	0904-00	6481003	IP-GEEN	Activering van tewerkstelling	€ 3.045,00	-€ 1.495,00	€ 1.550,00	door coronaperiode mochten de vrijwilligers niet werken
1333	0900-02	6135900	IP-GEEN	Overige externe diensten	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00	te weinig voorzien

OCMW - Exploitatie uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1341	0959-00	6491001	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan externe dienst gezins-en bejaardenhulp	€ 6.600,00	€ 1.644,00	€ 8.244,00	Het OCMW komt bij diverse diensten voor gezins-en bejaardenhulp 0,35 euro per uur tussen per gepresteerd uur. cfr budget 2020 + parameter
1345	0900-02	6000500	IP-GEEN	Aankoop van benodigheden	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	herinrichting kippenren - tuin op hoogte
1351	0900-02	6494501	IP-GEEN	Algemene werkingssubsidies aan een OCMW		€ 75,00	€ 75,00	tussenkost ocmw Ingelmunster BelRAI screener: gevolg nieuwe samenwerkingsovereenkomst
1352	0948-00	6481040	IP-GEEN	Tegemoetkoming in dienstencheques	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	geen dossiers
1352	0959-00	6482031	IP-GEEN	Uitbesteed vervoer mindermobielen centrale (taxistop)	€ 2.601,00	-€ 38,00	€ 2.563,00	minder nodig
1352	0959-00	6482032	IP-GEEN	Uitbesteed extern vervoer mindervalide door mindermobielen centrale	€ 510,00	-€ 510,00	€ 0,00	niet meer voorzien

OCMW - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
112	0010-00	7402100	IP-GEEN	Andere algemene werkingssubsidies: responsabiliseringsbijdrage		€ 6.276,00	€ 6.276,00	aangepaste budgettering
112	0111-00	7020100	IP-GEEN	Opbrengsten uit aangerekende kosten	€ 200,00	-€ 70,00	€ 130,00	raming cfr voorbije 5 jaar
112	0190-00	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie		€ 72.815,00	€ 72.815,00	VIA 5 en VIA 6 subsidie voor verhoogde eindejaarstoelage 2020
231	0900-02	7482110	IP-GEEN	Recuperatie verblijfskosten bejaarden in rusthuizen en instellingen	€ 12.789,00	-€ 6.000,00	€ 6.789,00	Voorlopig geen ten laste
231	0900-02	7482111	IP-GEEN	Recuperatie verblijfskosten bejaarden in rusthuis OCMW	€ 24.185,00	€ 44.989,00	€ 69.174,00	3 x inkomsten
231	0903-00	7408011	IP-GEEN	Toelagen federale overheid opvanginitiatief (LOI)	€ 57.261,00	€ 9.180,00	€ 66.441,00	meer bezetting in loi huis volgens gemiddelde berekening
233	0900-02	7408015	IP-GEEN	Toelagen RMI : leefloon aan begunstigde ingeschr in vreemdelingenregister (100%)	€ 12.033,00	€ 1.317,00	€ 13.350,00	aangepast naar ontvangst
234	0904-00	7405014	IP-GEEN	Inspanningsvergoeding - trajectsubsidie - TWE	€ 15.000,00	-€ 10.000,00	€ 5.000,00	voorlopig geen art 60, geen twe
234	0904-00	7405015	IP-GEEN	Compensatievergoeding - TWE	€ 9.000,00	-€ 5.400,00	€ 3.600,00	voorlopig geen art 60, geen twe
234	0904-00	7408001	IP-GEEN	Toelagen art 60§7 sociaal economie initiatief	€ 16.724,00	-€ 8.224,00	€ 8.500,00	geen dossiers voorlopig, nog berekend voor 6 mnd
234	0904-00	7408033	IP-GEEN	Toelagen artikel 60§7	€ 28.952,00	-€ 14.476,00	€ 14.476,00	gehalveerd, voorlopig geen dossiers

OCMW - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
332	0950-00	7050002	IP-GEEN	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 94.197,00	€ 1.734,00	€ 95.931,00	tijdens de verbouwing van de keukens wordt er geen leegstaande huurwoning ter beschikking gesteld (verhoging), garagebox 5 wordt ter beschikking gesteld van het OCMW (rolstoelfiets en duofiets) vanaf 1 augustus 2021 (verlaging)
334	0930-00	7450000	IP-GEEN	Recuperaties van kosten	€ 216,00	€ 77,00	€ 293,00	Het OCMW beschikt over één crisis- en één doorgangswoning. recuperatie van poetsen van transitwoning wegens het niet proper achter te laten van de woning
335	0953-08	7020400	IP-GEEN	Opbrengsten uit groene stroomcertificaten	€ 3.400,00	€ 1.600,00	€ 5.000,00	te laag ingeschat
336	0930-00	7050002	IP-GEEN	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 6.750,00	-€ 1.000,00	€ 5.750,00	voorlopig 1 bewoner
761	0110-00	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 5.085,00	-€ 538,00	€ 4.547,00	teveel voorzien
761	0900-01	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 8.753,00	-€ 1.006,00	€ 7.747,00	teveel voorzien
761	0948-00	7450001	IP-GEEN	Schadevergoedingen		€ 1.000,00	€ 1.000,00	jbr was verkeerd aangemaakt
761	0953-02	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 7.039,00	-€ 781,00	€ 6.258,00	teveel voorzien

OCMW - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
761	0953-03	7405009	IP-GEEN	Tussenkost in de vormingskosten		€ 53.266,00	€ 53.266,00	opleidingstraject wzc tussenkomst ifv vervangende tewerkstelling project 600 - Opleidingsproject 1e en 2e kw 2021
761	0953-03	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 4.379,00	-€ 816,00	€ 3.563,00	teveel voorzien
761	0953-04	7405150	IP-GEEN	Tegemoetkoming Vlaamse overheid voor specifieke functie		€ 2.194,00	€ 2.194,00	was niet voorzien - nieuwe aanvraag
761	0953-06	7440001	IP-GEEN	Inhouding pensioen werknemerbijdrage vast benoemden	€ 1.313,00	-€ 169,00	€ 1.144,00	teveel voorzien
921	0900-01	7020100	IP-GEEN	Opbrengsten uit aangerekende kosten	€ 200,00	-€ 180,00	€ 20,00	om de 2 jaar, een evenement met opbrengst (wegens verkoop), geefplein in 2019 geen evenement
1311	0953-01	7005002	IP-GEEN	Opbrengsten uit cafetaria	€ 25.000,00	-€ 10.000,00	€ 15.000,00	verlenging sluiting cafetaria wegens covid 19 + beperkte capaciteit
1311	0953-01	7020030	IP-GEEN	Opbrengsten uit prestaties ten laste van andere OCMW's	€ 5.000,00	-€ 2.500,00	€ 2.500,00	voorlopig niemand ten laste van ander OCMW
1311	0953-01	7025003	IP-GEEN	Opbrengsten tegemoetkoming voor zorg	€ 1.838.423,00	€ 30.000,00	€ 1.868.423,00	subsidie extra vergoeding CRA + compensatie leegstand VIA 6 akkoord
1311	0953-06	7005001	IP-GEEN	Opbrengsten uit maaltijden	€ 5.024,00	-€ 500,00	€ 4.524,00	bewoners uit BW eten niet meer in WZC omv corona maatregelen

OCMW - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
1332	0900-02	7408037	IP-GEEN	Subsidie ifv de coronacrisis: voedselhulp - federale maatregel		€ 1.441,00	€ 1.441,00	verlenging toelage + bijkomende subsidie ontvangen (373 euro)
1332	0900-02	7408201	IP-GEEN	Subsidie steun dmv consumptiebonnen - Vlaamse coronamaatregel	€ 0,00	€ 13.027,00	€ 13.027,00	geen budget voorzien, nieuwe jbr cfr coronamaatregel
1332	0900-02	7408202	IP-GEEN	Subsidie steun covid 19 - federale coronamaatregel	€ 4.491,00	€ 280,00	€ 4.771,00	toelage psychologisch welzijn personeelskosten kb 30/12/20 maatregel zoom 18/25
1332	0900-02	7408305	IP-GEEN	Hulpfonds gas en elektriciteit	€ 26.904,00	€ 1.000,00	€ 27.904,00	voorschotten zijn hoger per kwartaal tijdens coronaperiode
1332	0900-02	7481011	IP-GEEN	Recuperatie van dienstverlening in speciën	€ 546,00	-€ 146,00	€ 400,00	kosten vermindert, ook de opbrengst (wegens geen dossiers)
1332	0930-00	7408056	IP-GEEN	Toelage bestrijding uithuiszetting		€ 2.750,00	€ 2.750,00	van esc 100 naar 300
1342	0900-02	7408004	IP-GEEN	Toelagen federale overheid : soc.-cult. participatie	€ 4.642,00	€ 908,00	€ 5.550,00	aangepast naar ontvangst
1342	0900-02	7408022	IP-GEEN	Toelagen federale overheid socupa: vrijetijdsparticipatie		€ 1.138,00	€ 1.138,00	verkeerde esc
1343	0900-02	7408005	IP-GEEN	Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds	€ 21.000,00	-€ 21.000,00	€ 0,00	wijzigen esc
1343	0900-02	7408005	IP-GEEN	Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds		€ 21.000,00	€ 21.000,00	wijzigen esc van 100 naar 800
1343	0900-02	7408026	IP-GEEN	Toelagen federale overheid : dossierskosten verwarmingsfonds	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	wijzigen esc van 100 naar 800

OCMW - Exploitatie ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1343	0900-02	7408026	IP-GEEN	Toelagen federale overheid : dossierskosten verwarmingsfonds		€ 1.500,00	€ 1.500,00	wijzigen esc van 100 naar 800
1352	0946-00	7005001	IP-GEEN	Opbrengsten uit maaltijden	€ 10.500,00	-€ 287,00	€ 10.213,00	stopzetting dienst thuisbezorgde maaltijden
1352	0947-00	7020010	IP-GEEN	Opbrengsten uit prestaties ten laste van de client	€ 24.731,00	-€ 12.731,00	€ 12.000,00	wegens de coronaperiode tijdelijke stopzetting dienstverlening kd
1352	0948-00	7020040	IP-GEEN	Opbrengsten uit prestaties ten laste van derden	€ 233.112,00	-€ 48.112,00	€ 185.000,00	corona: dienstvrijstelling voor poetsvrouwen, quarantaine, postjes die geen poets hulp wensten,
1352	0959-00	7005008	IP-GEEN	Opbrengsten uit mindermobielen centrale	€ 1.661,00	-€ 419,00	€ 1.242,00	lidgelden mmc worden verhoogd

OCMW - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
322	0930-00	2211800	IP-2	Gebouwen - sociale woningen - gemeenschapsgoederen	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	dakisolatie Hoogstraat 110: 5000 euro materialen duurder
332	0950-00	2291200	IP-2	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - bejaardenwoningen - AW	€ 186.400,00	-€ 14.479,00	€ 171.921,00	buitenschilderwerken bejaardenwoning: 15 000 door eigenbeheer dus 0 + rolluiken en buitenlichten: 11 521 + Vervangen boiler bw 4: 10 400 (meer kapot dan verwacht) + vervanging inbouw keukentoestellen: 150 000
333	0903-00	2291300	IP-2	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - LOI woning	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	dakisolatie Hoogstraat 112: 5 000 euro materialen duurder
335	0953-08	2291100	IP-2	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - woonzorgcentrum	€ 75.000,00	-€ 1.926,00	€ 73.074,00	werken HVAC, elektriciteit, sanitair, schrijnwerk: 15 000 euro + buitenschrijnwerk (ipv 2020): 28 074 + aanpassing sloten (ipv 2020): 30 000
821	0900-01	2110000	IP-GEEN	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - AW	€ 8.716,00	€ 7.500,00	€ 16.216,00	installatie Sierra 2.0 + budgethulp + SAAS: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 8 716 euro + ICT programma thuisdiensten 7 500

OCMW - Investerings uitgaven								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1313	0953-03	2360000	IP-GEEN	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 24.050,00	-€ 3.403,00	€ 20.647,00	aankoop van 2 actieve tilliften: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 12 800 euro: uitgevoerd 12 647 aankoop van 1 passieve tillift met weegschaal: overdracht van 2020 naar 2021 tbv 11 250 euro: uitgevoerd 8 000
1313	0953-03	2480000	IP-GEEN	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA		€ 8.909,00	€ 8.909,00	Duofiets
1313	0953-06	2350000	IP-GEEN	Niet -medische Installaties, machines en uitr - bedrijfsmatige mat vaste activa	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	friteuse op gas: 4 000 euro uitgesteld naar 2022
1313	0953-08	2450000	IP-GEEN	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 45.000,00	-€ 30.000,00	€ 15.000,00	15 nieuwe bedden met matras: 30 000 euro gaat niet door bureelmeubilair: 15 000 euro
1321	0959-01	2140007	IP-8	Plannen en studies - aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw		€ 15.000,00	€ 15.000,00	studiekosten, projectstuurgroep, aanvraag voorafgaande vergunning adviesbureau

OCMW - Investerings ontvangsten								
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
1313	0953-03	1500000	IP-GEEN	Investeringssubs en schenkingen in kapitaal met vord op KT hogere overheid - AW		€ 5.345,00	€ 5.345,00	Subsidie Duofiets via g-sport 60%



Aanpassing meerjarenplan 4: 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 december 2021

De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente.

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

Overzicht van de documentatie op de website:

- 1 ODAA: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- 60 SNW: Strategische nota: wijzigingsvariant
- 88 Lijst van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies per beleidsveld
- 98 Beleidsdomeinen: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- 101 Overzicht van de verbonden entiteiten
- 103 Overzicht van de personeelsinzet
- 103 Personeel: aantal voltijds equivalenten (VTE)
- 104 Organogram
- 115 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen per soort