



Beleidsrapporten

Meerjarenplanning: 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

<http://www.oostrozebeke.be/gemeente/176-www/179-www/204-www.html>

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 5 december 2019

Inhoudstafel

BLZ

6	I De strategische nota
	II De financiële nota
18	Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
21	De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
23	Het overzicht van de kredieten (schema M3)
	III Toelichting bij het meerjarenplan
26	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
28	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
33	Investeringsprojecten (schema T3)
37	Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
38	Overzicht van de financiële risico's
	Beschrijving grondslagen en assumpties
46	Overzicht lijst investeringen meerjarenplan
	IV Documentatie
56	De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente



Meerjarenplan

Strategische nota

Meerjarenplanning: 2020 tot 2025

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6

8780 Oostrozebeke

N.I.S.-nummer: 37010

Locatie document

<http://www.oostrozebeke.be/gemeente/176-www/179-www/204-www.html>

Gemeente Oostrozebeke

tel. 056 67 11 20

BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke

tel. 056 67 11 50

BE76 0910 0092 8195

Algemeen Directeur

Carl Vereecke

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 5 december 2019



SN: Strategische Nota

2020-2025

OOSTROZEBEKE Journalnummers: 865762
iedereen mee!

Gemeente 0207436676

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur: Carl Vereecke

Financieel directeur: Siegfried Masschaele

Strategische beleidsdoelstelling: ALGEMEEN: Iedereen mee

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.139.910,00	14.476.366,00	14.844.815,00	15.094.353,00	15.453.453,00	15.592.617,00
Ontvangsten	15.580.494,00	15.662.562,00	15.920.445,00	16.196.128,00	16.449.746,00	16.679.230,00
Saldo	1.440.584,00	1.186.196,00	1.075.630,00	1.101.775,00	996.293,00	1.086.613,00
Investerings						
Uitgaven	8.111.801,00	5.151.117,00	3.460.227,00	2.124.667,00	2.050.367,00	777.067,00
Ontvangsten	1.725.000,00	1.690.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
Saldo	-6.386.801,00	-3.461.117,00	-2.460.227,00	1.265.333,00	-1.850.367,00	-777.067,00
Financiering						
Uitgaven	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
Ontvangsten	1.523.411,00	3.323.411,00	2.023.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
Saldo	728.561,00	2.422.125,00	986.282,00	-1.046.509,00	-1.043.739,00	-923.338,00

Beleidsdoelstelling: 4: Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatieve en veilige omgeving

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	339.577,00	366.079,00	371.228,00	368.495,00	369.761,00	375.027,00
Ontvangsten	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00
Saldo	87.604,00	61.102,00	55.953,00	58.686,00	57.420,00	52.154,00
Investerings						
Uitgaven	6.238.000,00	4.257.500,00	2.462.500,00	1.462.500,00	1.607.500,00	465.000,00
Ontvangsten	1.440.000,00	1.690.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
Saldo	-4.798.000,00	-2.567.500,00	-1.462.500,00	1.927.500,00	-1.407.500,00	-465.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	328.977,00	355.479,00	356.628,00	357.895,00	359.161,00	360.427,00
Ontvangsten	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00
Saldo	98.204,00	71.702,00	70.553,00	69.286,00	68.020,00	66.754,00
Investerings						
Uitgaven	5.830.000,00	4.230.000,00	2.420.000,00	1.420.000,00	1.550.000,00	400.000,00
Ontvangsten	1.440.000,00	1.690.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
Saldo	-4.390.000,00	-2.540.000,00	-1.420.000,00	1.970.000,00	-1.350.000,00	-400.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	203.647,00	230.149,00	231.298,00	232.565,00	233.831,00	235.097,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-203.647,00	-230.149,00	-231.298,00	-232.565,00	-233.831,00	-235.097,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.530.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.530.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.330,00	125.330,00	125.330,00	125.330,00	125.330,00	125.330,00
Ontvangsten	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00
Saldo	301.851,00	301.851,00	301.851,00	301.851,00	301.851,00	301.851,00
Investerings						
Uitgaven	4.300.000,00	2.390.000,00	2.420.000,00	1.420.000,00	1.550.000,00	400.000,00
Ontvangsten	1.440.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
Saldo	-2.860.000,00	-1.390.000,00	-1.420.000,00	1.970.000,00	-1.350.000,00	-400.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.600,00	10.600,00	14.600,00	10.600,00	10.600,00	14.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.600,00	-10.600,00	-14.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-14.600,00
Investerings						
Uitgaven	408.000,00	27.500,00	42.500,00	42.500,00	57.500,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-408.000,00	-27.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-57.500,00	-65.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 8: Het lokaal bestuur zet in op interne kwaliteit

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	346.764,00	316.682,00	321.143,00	326.454,00	330.694,00	331.989,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-346.764,00	-316.682,00	-321.143,00	-326.454,00	-330.694,00	-331.989,00
Investerings						
Uitgaven	102.216,00	26.000,00	30.000,00	41.000,00	135.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.216,00	-26.000,00	-30.000,00	-41.000,00	-135.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 81: optimaliseren van de werking

optimaliseren van de werking

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 811: implementeren van de organisatiebeheersing in het kader van het decreet over het lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	346.764,00	316.682,00	321.143,00	326.454,00	330.694,00	331.989,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-346.764,00	-316.682,00	-321.143,00	-326.454,00	-330.694,00	-331.989,00
Investerings						
Uitgaven	102.216,00	26.000,00	30.000,00	41.000,00	135.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.216,00	-26.000,00	-30.000,00	-41.000,00	-135.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	212.021,00	225.116,00	216.485,00	225.865,00	212.592,00	226.880,00
Ontvangsten	62.434,00	62.366,00	62.439,00	62.372,00	62.444,00	62.377,00
Saldo	-149.587,00	-162.750,00	-154.046,00	-163.493,00	-150.148,00	-164.503,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	53.547,00	66.707,00	58.349,00	67.754,00	53.255,00	68.316,00
Ontvangsten	14.784,00	14.964,00	14.784,00	14.964,00	14.784,00	14.964,00
Saldo	-38.763,00	-51.743,00	-43.565,00	-52.790,00	-38.471,00	-53.352,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.047,00	66.207,00	57.849,00	67.254,00	52.755,00	67.816,00
Ontvangsten	14.684,00	14.864,00	14.684,00	14.864,00	14.684,00	14.864,00
Saldo	-38.363,00	-51.343,00	-43.165,00	-52.390,00	-38.071,00	-52.952,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.474,00	158.409,00	158.136,00	158.111,00	159.337,00	158.564,00
Ontvangsten	47.650,00	47.402,00	47.655,00	47.408,00	47.660,00	47.413,00
Saldo	-110.824,00	-111.007,00	-110.481,00	-110.703,00	-111.677,00	-111.151,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 13: Het aanbieden van een kwalitatief zorgaanbod

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	457.441,00	463.601,00	469.760,00	476.039,00	482.447,00	489.071,00
Ontvangsten	4.206.191,00	4.253.814,00	4.291.787,00	4.339.810,00	4.343.284,00	4.382.798,00
Saldo	3.748.750,00	3.790.213,00	3.822.027,00	3.863.771,00	3.860.837,00	3.893.727,00
Investerings						
Uitgaven	166.250,00	49.000,00	186.300,00	130.000,00	103.750,00	42.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-166.250,00	-49.000,00	-186.300,00	-130.000,00	-103.750,00	-42.750,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 132: uitbouwen van een zorgzone

uitbouwen van een zorgzone

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 1321: oprichten en beheren van een dagverzorgingscentrum

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

Publieke info:

uitvoeren van het masterplan woonzorgcentrum-site

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	457.441,00	463.601,00	469.760,00	476.039,00	482.447,00	489.071,00
Ontvangsten	4.206.191,00	4.253.814,00	4.291.787,00	4.339.810,00	4.343.284,00	4.382.798,00
Saldo	3.748.750,00	3.790.213,00	3.822.027,00	3.863.771,00	3.860.837,00	3.893.727,00
Investerings						
Uitgaven	66.250,00	49.000,00	86.300,00	30.000,00	3.750,00	42.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.250,00	-49.000,00	-86.300,00	-30.000,00	-3.750,00	-42.750,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 14: Het lokaal bestuur werkt aan een duurzame gemeente

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	756.027,00	758.691,00	765.218,00	768.836,00	775.547,00	774.556,00
Ontvangsten	250.948,00	206.981,00	210.714,00	203.248,00	203.248,00	203.248,00
Saldo	-505.079,00	-551.710,00	-554.504,00	-565.588,00	-572.299,00	-571.308,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 143: zorgen voor duurzaamheid

Zorgen voor duurzaamheid

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.708,00	24.238,00	25.868,00	24.398,00	26.029,00	24.559,00
Ontvangsten	4.233,00	4.233,00	7.966,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-21.475,00	-20.005,00	-17.902,00	-23.898,00	-25.529,00	-24.059,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 1434: een nultolerantie voor zwerfvuil

een nultolerantie voor zwerfvuil

Publieke info:

zwerfvuil bestrijden door te sensibiliseren, opruimacties en sanctioneren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.658,00	4.738,00	4.818,00	4.898,00	4.979,00	5.059,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-4.158,00	-4.238,00	-4.318,00	-4.398,00	-4.479,00	-4.559,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.050,00	19.500,00	21.050,00	19.500,00	21.050,00	19.500,00
Ontvangsten	3.733,00	3.733,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.317,00	-15.767,00	-13.584,00	-19.500,00	-21.050,00	-19.500,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	730.319,00	734.453,00	739.350,00	744.438,00	749.518,00	749.997,00
Ontvangsten	246.715,00	202.748,00	202.748,00	202.748,00	202.748,00	202.748,00
Saldo	-483.604,00	-531.705,00	-536.602,00	-541.690,00	-546.770,00	-547.249,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.028.080,00	12.346.197,00	12.700.981,00	12.928.664,00	13.282.412,00	13.395.094,00
Ontvangsten	10.633.740,00	10.712.220,00	10.928.324,00	11.163.517,00	11.413.589,00	11.603.626,00
Saldo	-1.394.340,00	-1.633.977,00	-1.772.657,00	-1.765.147,00	-1.868.823,00	-1.791.468,00
Investerings						
Uitgaven	1.600.335,00	793.617,00	776.427,00	486.167,00	199.117,00	219.317,00
Ontvangsten	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.315.335,00	-793.617,00	-776.427,00	-486.167,00	-199.117,00	-219.317,00
Financiering						
Uitgaven	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
Ontvangsten	1.523.411,00	3.323.411,00	2.023.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
Saldo	728.561,00	2.422.125,00	986.282,00	-1.046.509,00	-1.043.739,00	-923.338,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.028.080,00	12.346.197,00	12.700.981,00	12.928.664,00	13.282.412,00	13.395.094,00
Ontvangsten	10.633.740,00	10.712.220,00	10.928.324,00	11.163.517,00	11.413.589,00	11.603.626,00
Saldo	-1.394.340,00	-1.633.977,00	-1.772.657,00	-1.765.147,00	-1.868.823,00	-1.791.468,00
Investerings						
Uitgaven	1.600.335,00	793.617,00	776.427,00	486.167,00	199.117,00	219.317,00
Ontvangsten	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.315.335,00	-793.617,00	-776.427,00	-486.167,00	-199.117,00	-219.317,00
Financiering						
Uitgaven	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
Ontvangsten	1.523.411,00	3.323.411,00	2.023.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
Saldo	728.561,00	2.422.125,00	986.282,00	-1.046.509,00	-1.043.739,00	-923.338,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<http://www.oostrozebeke.be/gemeente/176-www/179-www/204-www.html>



Meerjarenplan

Financiële nota

Meerjarenplanning: 2020 tot 2025

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6

8780 Oostrozebeke

N.I.S.-nummer: 37010

Locatie document

<http://www.oostrozebeke.be/gemeente/176-www/179-www/204-www.html>

Gemeente Oostrozebeke

tel. 056 67 11 20

BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke

tel. 056 67 11 50

BE76 0910 0092 8195

Algemeen Directeur Carl Vereecke

Financieel Directeur Siegfried Masschaele

Algemeendirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 66

financieeldirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 67

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 5 december 2019

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 865762

Gemeente 0207436676

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur: Carl Vereecke

Financieel directeur: Siegfried Masschaele

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatieve en veilige omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	339.577,00	366.079,00	371.228,00	368.495,00	369.761,00	375.027,00
Ontvangsten	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00	427.181,00
Saldo	87.604,00	61.102,00	55.953,00	58.686,00	57.420,00	52.154,00
Investerings						
Uitgaven	6.238.000,00	4.257.500,00	2.462.500,00	1.462.500,00	1.607.500,00	465.000,00
Ontvangsten	1.440.000,00	1.690.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
Saldo	-4.798.000,00	-2.567.500,00	-1.462.500,00	1.927.500,00	-1.407.500,00	-465.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het lokaal bestuur zet in op interne kwaliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	346.764,00	316.682,00	321.143,00	326.454,00	330.694,00	331.989,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-346.764,00	-316.682,00	-321.143,00	-326.454,00	-330.694,00	-331.989,00
Investerings						
Uitgaven	102.216,00	26.000,00	30.000,00	41.000,00	135.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.216,00	-26.000,00	-30.000,00	-41.000,00	-135.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevorderen ontmoeting via organiseren/faciliteren activiteiten als aanvulling op particuliere aanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	212.021,00	225.116,00	216.485,00	225.865,00	212.592,00	226.880,00
Ontvangsten	62.434,00	62.366,00	62.439,00	62.372,00	62.444,00	62.377,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-149.587,00	-162.750,00	-154.046,00	-163.493,00	-150.148,00	-164.503,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het aanbieden van een kwalitatief zorgaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	457.441,00	463.601,00	469.760,00	476.039,00	482.447,00	489.071,00
Ontvangsten	4.206.191,00	4.253.814,00	4.291.787,00	4.339.810,00	4.343.284,00	4.382.798,00
Saldo	3.748.750,00	3.790.213,00	3.822.027,00	3.863.771,00	3.860.837,00	3.893.727,00
Investerings						
Uitgaven	166.250,00	49.000,00	186.300,00	130.000,00	103.750,00	42.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-166.250,00	-49.000,00	-186.300,00	-130.000,00	-103.750,00	-42.750,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het lokaal bestuur werkt aan een duurzame gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	756.027,00	758.691,00	765.218,00	768.836,00	775.547,00	774.556,00
Ontvangsten	250.948,00	206.981,00	210.714,00	203.248,00	203.248,00	203.248,00
Saldo	-505.079,00	-551.710,00	-554.504,00	-565.588,00	-572.299,00	-571.308,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	12.028.080,00	12.346.197,00	12.700.981,00	12.928.664,00	13.282.412,00	13.395.094,00
Ontvangsten	10.633.740,00	10.712.220,00	10.928.324,00	11.163.517,00	11.413.589,00	11.603.626,00
Saldo	-1.394.340,00	-1.633.977,00	-1.772.657,00	-1.765.147,00	-1.868.823,00	-1.791.468,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	1.600.335,00	793.617,00	776.427,00	486.167,00	199.117,00	219.317,00
Ontvangsten	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.315.335,00	-793.617,00	-776.427,00	-486.167,00	-199.117,00	-219.317,00
Financierings						
Uitgaven	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
Ontvangsten	1.523.411,00	3.323.411,00	2.023.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
Saldo	728.561,00	2.422.125,00	986.282,00	-1.046.509,00	-1.043.739,00	-923.338,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.139.910,00	14.476.366,00	14.844.815,00	15.094.353,00	15.453.453,00	15.592.617,00
Ontvangsten	15.580.494,00	15.662.562,00	15.920.445,00	16.196.128,00	16.449.746,00	16.679.230,00
Saldo	1.440.584,00	1.186.196,00	1.075.630,00	1.101.775,00	996.293,00	1.086.613,00
Investerings						
Uitgaven	8.111.801,00	5.151.117,00	3.460.227,00	2.124.667,00	2.050.367,00	777.067,00
Ontvangsten	1.725.000,00	1.690.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
Saldo	-6.386.801,00	-3.461.117,00	-2.460.227,00	1.265.333,00	-1.850.367,00	-777.067,00
Financierings						
Uitgaven	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
Ontvangsten	1.523.411,00	3.323.411,00	2.023.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
Saldo	728.561,00	2.422.125,00	986.282,00	-1.046.509,00	-1.043.739,00	-923.338,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 865762

Gemeente 0207436676

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur: Carl Vereecke

Financieel directeur: Siegfried Masschaele

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.440.584,00	1.186.196,00	1.075.630,00	1.101.775,00	996.293,00	1.086.613,00
a. Ontvangsten	15.580.494,00	15.662.562,00	15.920.445,00	16.196.128,00	16.449.746,00	16.679.230,00
b. Uitgaven	14.139.910,00	14.476.366,00	14.844.815,00	15.094.353,00	15.453.453,00	15.592.617,00
II. Investeringsaldo	-6.386.801,00	-3.461.117,00	-2.460.227,00	1.265.333,00	-1.850.367,00	-777.067,00
a. Ontvangsten	1.725.000,00	1.690.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
b. Uitgaven	8.111.801,00	5.151.117,00	3.460.227,00	2.124.667,00	2.050.367,00	777.067,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.946.217,00	-2.274.921,00	-1.384.597,00	2.367.108,00	-854.074,00	309.546,00
IV. Financieringsaldo	728.561,00	2.422.125,00	986.282,00	-1.046.509,00	-1.043.739,00	-923.338,00
a. Ontvangsten	1.523.411,00	3.323.411,00	2.023.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
b. Uitgaven	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.217.656,00	147.204,00	-398.315,00	1.320.599,00	-1.897.813,00	-613.792,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.460.185,00	3.242.529,00	3.389.733,00	2.991.418,00	4.312.017,00	2.414.204,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.460.185,00	3.242.529,00	3.389.733,00	2.991.418,00	4.312.017,00	2.414.204,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.242.529,00	3.389.733,00	2.991.418,00	4.312.017,00	2.414.204,00	1.800.412,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.242.529,00	3.389.733,00	2.991.418,00	4.312.017,00	2.414.204,00	1.800.412,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.440.584,00	1.186.196,00	1.075.630,00	1.101.775,00	996.293,00	1.086.613,00
II. Netto periodieke aflossingen	771.439,00	877.875,00	1.013.718,00	1.046.509,00	1.043.739,00	923.338,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
b. Periodieke terugvordering leningen	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	669.145,00	308.321,00	61.912,00	55.266,00	-47.446,00	163.275,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	669.145,00	308.321,00	61.912,00	55.266,00	-47.446,00	163.275,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-277.632,72	-227.608,72	-283.662,92	-327.901,68	-245.078,08	-280.107,16
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.072.482,72	1.128.894,72	1.320.791,92	1.397.821,68	1.312.228,08	1.226.856,16
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	391.512,28	80.712,28	-221.750,92	-272.635,68	-292.524,08	-116.832,16

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.242.529,00	3.389.733,00	2.991.418,00	4.312.017,00	2.414.204,00	1.800.412,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.242.529,00	3.389.733,00	2.991.418,00	4.312.017,00	2.414.204,00	1.800.412,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	669.145,00	308.321,00	61.912,00	55.266,00	-47.446,00	163.275,00
Totale Autofinancieringsmarge	669.145,00	308.321,00	61.912,00	55.266,00	-47.446,00	163.275,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	391.512,28	80.712,28	-221.750,92	-272.635,68	-292.524,08	-116.832,16
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	391.512,28	80.712,28	-221.750,92	-272.635,68	-292.524,08	-116.832,16

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 865762

Gemeente 0207436676

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur: Carl Vereecke

Financieel directeur: Siegfried Masschaele

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.193.424,00	10.080.152,00	8.367.972,00	10.114.307,00
Investerings	7.721.835,00	1.725.000,00	5.061.117,00	1.690.000,00
Financiering	581.173,00	1.523.411,00	680.133,00	3.323.411,00
Leningen en leasings	581.173,00	1.500.000,00	680.133,00	3.300.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	23.411,00	0,00	23.411,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	5.946.486,00	5.500.342,00	6.108.394,00	5.548.255,00
Investerings	389.966,00	0,00	90.000,00	0,00
Financiering	213.677,00	0,00	221.153,00	0,00
Leningen en leasings	213.677,00	0,00	221.153,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



Toelichting bij het meerjarenplan

Meerjarenplanning: 2020 tot 2025

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6

8780 Oostrozebeke

N.I.S.-nummer: 37010

Locatie document

<http://www.oostrozebeke.be/gemeente/176-www/179-www/204-www.html>

Gemeente Oostrozebeke

tel. 056 67 11 20

BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke

tel. 056 67 11 50

BE76 0910 0092 8195

Algemeen Directeur

Carl Vereecke

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 5 december 2019

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 865762

Gemeente 0207436676

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur: Carl Vereecke

Financieel directeur: Siegfried Masschaele

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	445.026,00	447.080,00	458.883,00	452.718,00	428.716,00	402.046,00
Ontvangsten	8.768.633,00	8.843.949,00	9.057.647,00	9.291.928,00	9.527.369,00	9.707.273,00
Saldo	8.323.607,00	8.396.869,00	8.598.764,00	8.839.210,00	9.098.653,00	9.305.227,00
Investerings						
Uitgaven	7.000,00	113.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	278.000,00	-113.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
Ontvangsten	1.500.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	705.150,00	2.398.714,00	962.871,00	-1.069.920,00	-1.067.150,00	-946.749,00
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	3.027.439,00	3.075.290,00	3.131.710,00	3.173.381,00	3.300.068,00	3.354.900,00
Ontvangsten	76.263,00	76.264,00	75.176,00	67.830,00	71.359,00	71.038,00
Saldo	-2.951.176,00	-2.999.026,00	-3.056.534,00	-3.105.551,00	-3.228.709,00	-3.283.862,00
Investerings						
Uitgaven	178.817,00	63.817,00	98.817,00	78.817,00	198.817,00	88.817,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-178.817,00	-63.817,00	-98.817,00	-78.817,00	-198.817,00	-88.817,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
Saldo	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.826.945,00	2.903.059,00	2.947.885,00	2.967.784,00	3.030.314,00	3.041.939,00
Ontvangsten	1.074.339,00	1.030.366,00	1.034.537,00	1.026.883,00	1.027.394,00	1.027.264,00
Saldo	-1.752.606,00	-1.872.693,00	-1.913.348,00	-1.940.901,00	-2.002.920,00	-2.014.675,00
Investerings						
Uitgaven	6.612.575,00	4.430.300,00	2.651.100,00	1.680.850,00	1.712.800,00	567.500,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente 0207436676

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.440.000,00	1.690.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
Saldo	-5.172.575,00	-2.740.300,00	-1.651.100,00	1.709.150,00	-1.512.800,00	-567.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	3.317.334,00	3.370.353,00	3.448.902,00	3.579.646,00	3.656.690,00	3.704.551,00
Ontvangsten	1.276.037,00	1.285.547,00	1.295.399,00	1.305.316,00	1.315.853,00	1.325.870,00
Saldo	-2.041.297,00	-2.084.806,00	-2.153.503,00	-2.274.330,00	-2.340.837,00	-2.378.681,00
Investerings						
Uitgaven	932.159,00	460.000,00	478.010,00	135.000,00	15.000,00	43.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-932.159,00	-460.000,00	-478.010,00	-135.000,00	-15.000,00	-43.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.523.166,00	4.680.584,00	4.857.435,00	4.920.824,00	5.037.665,00	5.089.181,00
Ontvangsten	4.385.222,00	4.426.436,00	4.457.686,00	4.504.171,00	4.507.771,00	4.547.785,00
Saldo	-137.944,00	-254.148,00	-399.749,00	-416.653,00	-529.894,00	-541.396,00
Investerings						
Uitgaven	381.250,00	84.000,00	206.300,00	230.000,00	123.750,00	77.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-381.250,00	-84.000,00	-206.300,00	-230.000,00	-123.750,00	-77.750,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.741.514,00	14.077.174,00	14.433.078,00	14.689.044,00	15.072.408,00	15.238.508,00
1. Goederen en diensten	3.317.618,00	3.313.403,00	3.286.423,00	3.286.234,00	3.307.030,00	3.352.391,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.103.361,00	8.375.273,00	8.717.263,00	8.850.144,00	9.168.022,00	9.246.882,00
a. Politiek personeel	251.657,00	258.293,00	263.332,00	268.544,00	273.739,00	279.025,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.284.332,00	1.300.737,00	1.263.872,00	1.254.104,00	1.328.822,00	1.342.604,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.325.748,00	6.570.226,00	6.925.100,00	7.062.302,00	7.284.043,00	7.343.525,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	241.624,00	246.017,00	264.959,00	265.194,00	281.418,00	281.728,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	380.518,00	386.248,00	392.030,00	397.924,00	403.942,00	410.095,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.874.756,00	1.936.089,00	1.970.285,00	2.086.739,00	2.124.476,00	2.159.258,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	609.681,00	627.971,00	646.810,00	666.215,00	686.201,00	706.787,00
- aan de hulpverleningszone	168.337,00	174.249,00	180.279,00	186.430,00	192.704,00	199.009,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	763.000,00	770.887,00	778.788,00	866.844,00	875.058,00	878.640,00
- aan besturen van de eredienst	130.021,00	156.971,00	159.194,00	161.459,00	163.764,00	166.112,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	203.717,00	206.011,00	205.214,00	205.791,00	206.749,00	208.710,00
5. Andere operationele uitgaven	65.261,00	66.161,00	67.077,00	68.003,00	68.938,00	69.882,00
B. Financiële uitgaven	398.396,00	399.192,00	411.737,00	405.309,00	381.045,00	354.109,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	394.275,00	395.220,00	407.739,00	401.284,00	376.992,00	350.029,00
- aan financiële instellingen	393.725,00	394.670,00	407.189,00	400.734,00	376.442,00	349.479,00
- aan andere entiteiten	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2. Andere financiële uitgaven	4.121,00	3.972,00	3.998,00	4.025,00	4.053,00	4.080,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.134.517,00	15.217.537,00	15.476.372,00	15.753.007,00	16.007.576,00	16.238.012,00
1. Ontvangsten uit de werking	5.189.477,00	5.194.044,00	5.232.973,00	5.282.027,00	5.286.463,00	5.327.279,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.891.452,00	5.868.726,00	5.973.590,00	6.080.652,00	6.183.609,00	6.288.503,00
a. Aanvullende belastingen	5.268.402,00	5.229.636,00	5.333.455,00	5.439.466,00	5.541.368,00	5.645.201,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.954.826,00	3.013.922,00	3.074.201,00	3.135.685,00	3.198.398,00	3.262.366,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.167.827,00	2.068.507,00	2.110.575,00	2.153.615,00	2.191.303,00	2.229.651,00
- Andere aanvullende belastingen	145.749,00	147.207,00	148.679,00	150.166,00	151.667,00	153.184,00
b. Andere belastingen en boetes	623.050,00	639.090,00	640.135,00	641.186,00	642.241,00	643.302,00
3. Werkingssubsidies	3.810.078,00	3.915.351,00	4.035.785,00	4.161.003,00	4.301.297,00	4.384.050,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.834.623,00	2.932.917,00	3.046.094,00	3.166.113,00	3.298.771,00	3.374.063,00
- Gemeentefonds	2.670.797,00	2.729.129,00	2.789.501,00	2.851.985,00	2.916.654,00	2.983.627,00
- Andere algemene werkingssubsidies	163.826,00	203.788,00	256.593,00	314.128,00	382.117,00	390.436,00
- van de federale overheid	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
- van de Vlaamse overheid	160.911,00	200.873,00	253.678,00	311.213,00	379.202,00	387.521,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00
b. Specifieke werkingssubsidies	975.455,00	982.434,00	989.691,00	994.890,00	1.002.526,00	1.009.987,00
- van de federale overheid	795.279,00	802.248,00	809.496,00	816.575,00	824.205,00	831.659,00
- van de Vlaamse overheid	176.256,00	176.256,00	176.256,00	174.366,00	174.366,00	174.366,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	3.920,00	3.930,00	3.939,00	3.949,00	3.955,00	3.962,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	78.853,00	79.724,00	80.527,00	81.335,00	82.661,00	83.486,00
5. Andere operationele ontvangsten	164.657,00	159.692,00	153.497,00	147.990,00	153.546,00	154.694,00
B. Financiële ontvangsten	445.977,00	445.025,00	444.073,00	443.121,00	442.170,00	441.218,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.440.584,00	1.186.196,00	1.075.630,00	1.101.775,00	996.293,00	1.086.613,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	7.430.768,00	4.761.300,00	3.076.410,00	2.034.850,00	1.916.550,00	653.250,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente 0207436676

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.123.768,00	4.648.300,00	3.050.410,00	2.034.850,00	1.916.550,00	653.250,00
a. Terreinen en gebouwen	1.999.618,00	256.000,00	350.750,00	446.000,00	210.000,00	147.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	4.842.500,00	4.250.000,00	2.520.000,00	1.405.000,00	1.550.000,00	400.000,00
c. Roerende goederen	281.650,00	142.300,00	179.660,00	183.850,00	156.550,00	105.750,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	307.000,00	113.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	307.000,00	113.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	177.216,00	46.000,00	40.000,00	46.000,00	90.000,00	80.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	503.817,00	343.817,00	343.817,00	43.817,00	43.817,00	43.817,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	43.817,00	43.817,00	43.817,00	43.817,00	43.817,00	43.817,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente 0207436676

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.440.000,00	1.690.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.440.000,00	1.690.000,00	1.000.000,00	3.390.000,00	200.000,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-6.386.801,00	-3.461.117,00	-2.460.227,00	1.265.333,00	-1.850.367,00	-777.067,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.946.217,00	-2.274.921,00	-1.384.597,00	2.367.108,00	-854.074,00	309.546,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.500.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.500.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente 0207436676

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
a. Periodieke terugvorderingen	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00	23.411,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	728.561,00	2.422.125,00	986.282,00	-1.046.509,00	-1.043.739,00	-923.338,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.217.656,00	147.204,00	-398.315,00	1.320.599,00	-1.897.813,00	-613.792,00

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	497.742,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0,00	3.867.742,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	497.742,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0,00	3.867.742,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	497.742,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0,00	3.867.742,00
a. Terreinen en gebouwen	386.600,00			0,00		386.600,00
b. Wegen en andere infrastructuur	111.142,00			3.370.000,00		3.481.142,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				690.000,00		690.000,00

IP-8: Oprichten van een dagverzorgingscentrum 1321: oprichten en beheren van een dagverzorgingscentrum	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				400.000,00		400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-9: Een nultolerantie voor zwerfvuil 1434: een nultolerantie voor zwerfvuil	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				20.000,00		20.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-10: Verledding 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 865762

Gemeente 0207436676

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur: Carl Vereecke

Financieel directeur: Siegfried Masschaele

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.209.899,00	15.472.770,00	16.402.850,00	15.335.700,00	14.388.951,00	13.516.204,00
1. Financiële schulden op 1 januari	12.611.185,00	13.209.899,00	15.472.770,00	16.402.850,00	15.335.700,00	14.388.951,00
2. Nieuwe leningen	1.500.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-901.286,00	-1.037.129,00	-1.069.920,00	-1.067.150,00	-946.749,00	-872.747,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00	872.747,00
1. Financiële schulden op 1 januari	794.850,00	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00
2. Aflossingen	-794.850,00	-901.286,00	-1.037.129,00	-1.069.920,00	-1.067.150,00	-946.749,00
3. Overboekingen	901.286,00	1.037.129,00	1.069.920,00	1.067.150,00	946.749,00	872.747,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	14.111.185,00	16.509.899,00	17.472.770,00	16.402.850,00	15.335.700,00	14.388.951,00

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 29 oktober 2019 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	Resterend saldo
0 - < 6 jaar	7	312 675,06 euro
6 - < 11 jaar	4	590 625,00 euro
16 - < 21 jaar	2	2 093 750,00 euro
SALDO	13	2 997 050,06 euro
Initieel bedrag		5 889 509,37 euro

- De rentevoet

Resterende duur	Aantal	Resterend saldo
1 – 1,999 %	6	2 175 770,40 euro
2 – 2,999 %	6	230 654,62 euro
3 – 3,999 %	3	500 000,00 euro
4 – 4,999 %	1	250 000,00 euro
SALDO	13	2 997 050,06 euro

De gemeente heeft op 29 oktober 2019 bij KBC nog 4 leningen lopen met een vaste rentevoet alle op 20 jaar.

Type lening	Aantal	Resterend saldo	Eindvervaldag
Ten laste van het bestuur	3	1 221 500,00 euro	2030

Ten last van derden	1	234 106,80 euro	2030
SALDO	4	1 455 606,80 euro	
Initieel bedrag		1 811 214,00 euro	

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

Eind 2019 wordt nog een lening van 2 700 000 euro aangegaan.

Het OCMW

Het OCMW heeft op 29 oktober 2019 bij Belfius 5 leningen lopen. Deze leningen zijn hebben een vaste rentevoet variërend tussen 10 jaar en 30 jaar.

Het renterisico omvat 2 zaken:

- De resterende duur

Resterende duur	Aantal	Resterend saldo
0 - < 6 jaar	2	87 000,00 euro
21 - < 26 jaar	3	6 104 323,69 euro
SALDO	5	6 191 323,69 euro
Initieel bedrag		7 715 000,00 euro

- De rentevoet

Resterende duur	Aantal	Resterend saldo
1 – 1,999 %	0	0,00 euro
2 – 2,999 %	1	87 000,00 euro
3 – 3,999 %	1	3 607 139,24 euro
4 – 4,999 %	2	2 497 184,45 euro
SALDO	5	6 191 323,69 euro

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

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

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

Risico's inzake thesauriebeheer.

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

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

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

De toestand van de liquiditeiten en beleggingen eind oktober 2019 ziet er als volgt uit:

<u>Bank</u>	<u>Type</u>	<u>Bedrag</u>	<u>%</u>
Belfius	Termijnrekening/spaarrekening	1.569.000	22%
Belfius	Zichtrekening/ kassen	1.155.822	16%
BNP-Paribas	Termijnrekening/spaarrekening	4.333.367	61%
BNP-Paribas	Zichtrekening	94	0%
KBC	Termijnrekening/spaarrekening	0	0%
KBC	Zichtrekening	50.695	1%
ING	Termijnrekening/spaarrekening	0	0%
ING	Zichtrekening	0	0%
Vanlanschot	Termijnrekening/spaarrekening	0	0%
Vanlanschot	Zichtrekening	1.960	0%
	TOTAAL	7.110.938	100%
Gemeente		6.448.161	
OCMW		662.776	
TOTAAL		7.110.938	
(*) balans op 29/10/2019 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,.... Ondanks de tax-shift blijven de ontvangsten uit de APB heel lichtjes stijgen, om vanaf 2022 een weer normaler groeiritme aannemen.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV):

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

Daardoor heeft de gemeente een terugval van inkomsten gekregen van 351 660 euro in 2019. Wat zijn structurele gevolgen heeft voor de toekomstige ontvangsten. Na de correctie in 2019 zullen de ontvangsten uit de OOV zich naar de toekomst normaal gezien verder bestendigen, aangezien er nieuwe woonprojecten en nieuwe ambachtelijke zones in gebruik worden genomen.

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

Risico's inzake de evolutie exploitatie-uitgaven

Personeelsuitgaven:

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

De personeelsuitgaven (politiek personeel + personeel) bedragen ongeveer gemiddeld 59% van de voorziene exploitatie-uitgaven, we zien een stijgende tendens.

De indexatie van de lonen is soms moeilijk te voorspellen en heeft 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	861.086
	Mandatarissen	562.560
OCMW	Statutairen	105.789
	Mandatarissen	369.077
TOTAAL	Statutairen	966.875
	Mandatarissen	931.637
GECONSOLIDEERD		1.898.512
toestand 31/10/2019		

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 aanbieden aan de burger. De geplande aanwervingen werden opgenomen.

Werkingkosten:

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

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,...

Ook het project verledning met als einddoel dimmen in plaats van doven, heeft een impact op de exploitatie ontvangsten.

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 2020 op basis van de ontvangen cijfers, de groeivoet van de dotaties is niet steeds goed in te schatten. Door de start van de nieuwe legislatuur ligt de strategie nog niet steeds duidelijk vast en moeten soms nog weloverwogen keuzes gemaakt worden. Het wordt soms als vanzelfsprekend gevonden dat de lokale besturen het gevraagde bedrag gewoon opnemen in het meerjarenplan. De evolutie van de dotaties zal kritisch opgevolgd moeten worden.

Het decreet lokaal 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 2020 ziet dat er als volgt uit:

WERKINGSSUBSIDIES		
<u>Begunstigde</u>	<u>Bedrag</u>	<u>% totale exploitatie-uitgaven</u>
OCMW	0	0,0%
Politiezone	609.681	4,4%
Hulpverleningszone	168.337	1,2%
IVIO	586.773	4,3%
Woondienst Izegem (G + O)	110.147	0,8%
Zwembad Wielsbeke	0	0,0%
Kerkfabrieken	130.021	0,9%
Totaal grote	1.604.959	11,7%
Totaal kleine	269.497	2,0%
TOTAAL subsidies	1.874.456	13,6%
Totaal uitgaven exploitatie	13.741.514	
<u>INVESTERINGSSUBSIDIE</u>	<u>Bedrag</u>	<u>% totale investering-uitgaven</u>
Politiezone	0	0,0%
Hulpverleningszone	43.817	0,5%
Zwembad Wielsbeke	400.000	4,9%
Kerkfabrieken	60.000	0,7%
Totaal	503.817	6,2%
Totaal uitgaven investeringen	8.111.801	100,0%

Andere risico's:

Juridische geschillen: nihil

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen onroerende goederen: nihil

ASSUMPTIES EN GRONDSLAGEN

Lonen

Voor het loonbudget werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, baremieke verhogingen, pensioneringen en aanwervingen, alsook de loonindex. De spilindex zou overschreden worden in januari 2020 volgens het Planbureau. Daarna werd een 2-jaarlijks indexatie voorzien.

Werkingsubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan oa. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken,...werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

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

Belastingen

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

Wat de OOV betreft werd op het te ontvangen geraamde bedrag voor 2020 een groeivoet van 2% toegepast.

Wat de APB betreft werd het geraamde bedrag van 2020 ingeschreven, voor de komende jaren 2021 – 2023 werden de ramingen van de FOD Financiën ontvangen op 24 juni 2019 ingeschreven om vervolgens voor de jaren 2024-2025 een groei van 1,75% in te schrijven.

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.

Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar:

Voor het OCMW werd het bedrag van het gecumuleerd budgettair resultaat genomen van de laatste budgetwijziging 2/2019. Voor de gemeente werd eveneens het bedrag van het gecumuleerd budgettair resultaat genomen van budgetwijziging 2/2019 maar verhoogd met een bedrag van 622 040 euro. Dit is voor een investering die zowel in het jaar 2019 als het jaar 2020 voorzien is, omdat niet geweten is in welk jaar de kredieten nodig zullen zijn en het een aanzienlijk bedrag is.

Overdracht investeringskredieten

Er is afgesproken dat geen enkel investeringkrediet die niet gebruikt werd in 2019 technisch overgedragen wordt naar 2020 om reden dat bij een conversie van een oud naar een nieuw systeem meestal wel een probleem kan opduiken.

Als tweede reden om geen onbestemde kredieten over te zetten naar 2020. Alle investeringen werden kritisch bekeken en zijn in ingepland in de meerjarenplanning. Dan moet in principe niets overgedragen worden.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (G AFM)

Formeel wordt het structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de autofinancieringsmarge 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 zijn, tenzij er een verklaring voor bestaat. We stellen vast dat de gecorrigeerde negatief is in 2025. De reden daarvoor is dat de leningen aangegaan in het OCMW voor de nieuw- en vernieuwbouw aangegaan zijn op een looptijd van 30 jaar ipv op de meer courante looptijd van 20 jaar. Vandaar dat de aflossingen over 30 jaar ipv over 20 jaar terugbetaald worden.

PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

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

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

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

	MEERJARENPLAN INVESTERINGEN																	
		UITGAVE							ONTVANGST									
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
	OPENBARE WERKEN (WEGEN EN RIOLERING)																	
gemeente	afkoppelingswerken Ginste	2.650.000							1.440.000						426	0310-00	2270007	3
gemeente	stroken langs Grotstraat	30.000													428	0200-00	2240207	3
gemeente	aandeel Stationsstraat	70.000													428	0200-00	2240207	3
gemeente	herinrichting doortocht (centrum) tussen Dalakkerstraat en Ettingen: fase 1	1.530.000	1.840.000							690.000					422	0200-00 0310-00	2240207 2270007	5
gemeente	aanleg fietspaden en aanleggen gescheiden rioleringsstelsel Wielsbekestraat tussen de Dalakkerstraat en de grens met Wielsbeke: fase 2				1.310.000							840.000			423	0200-00	2240207	4
gemeente	herinrichting Veldstraat als fietsstraat en aanleg van een gescheiden stelsel.					670.000							200.000		423	0200-00 0310-00	2240207 2270007	4
gemeente	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305) , Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden: aankoop gronden	1.000.000								1.000.000					421	0200-00	2200900	3
gemeente	GUP 37010 (014-015-031) sanering Gentstraat (N305) , Beukstraat Kruisstraat, Verreginstestraat, inclusief aanleg fietspaden	500.000	2.000.000	1.970.000							1.000.000	2.550.000			421	0200-00 0310-00	2240207 2270007	3
gemeente	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat , inclusief aanleg fietspaden: onteigening gronden				15.000										425	0200-00	2200900	3
gemeente	GUP 37010 (0219-021-022-0207) Ter Priemstraat - Nieuwstraat , inclusief aanleg fietspaden				45.000	350.000	350.000								425	0200-00 0310-00	2240207 2270007	3
gemeente	diverse asfalteringswerken			300.000		320.000									428	0200-00	2240107	3
gemeente	herstellen kopmuren			100.000											428	0310-00	2270007	3
gemeente	aanleg ontbrekende voetpaden Gaverwijk					160.000									429	0200-00	2240207	3

		UITGAVE							ONTVANGST									
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
gemeente	wegeniswerken Hoogstraat (deel tussen Ettingen en Nieuwstraat)		250.000												428	0200-00	2240207	3
gemeente	vernieuwen voegvullingen betonwegen		90.000												428	0200-00	2240207	3
gemeente	werken langs diverse wegen - wegen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000								428	0200-00	2240207	3
gemeente	werken langs diverse wegen - riolering	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000								428	0310-00	2270007	3
	NUTSVOORZIENINGEN																	
	BEGRAAFPLAATSEN																	
gemeente	gefaseerd inrichten begraafplaats centrum			12.500		12.500									512	0990-00	2200607	IP-geen
gemeente	gefaseerd inrichten begraafplaats De Ginste				12.500		12.500								512	0990-00	2200607	IP-geen
gemeente	aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats centrum			75.000											512	0990-00	2289100	IP-geen
gemeente	aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats De Ginste			25.000											512	0990-00	2289100	IP-geen
gemeente	aankoop en plaatsen kelders begraafplaatsen voor grondconcessie	12.500													512	0990-00	2289100	IP-geen
	GEBOUWEN																	
	BIBLIOTHEEK																	
gemeente	onkosten verbonden aan de opstart van e-boeken			10.000											822	0703-00	2410000	IP-geen
gemeente	energiezuinige lichtreclame				3.000										316	0703-00	2300000	IP-geen
gemeente	vervangen lamellen aan de ramen						3.000								316	0703-00	2300000	IP-geen
gemeente	Vernieuwen PC's Craeynestzaal	5.000													822	0703-00	2410000	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												314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen motor gordijn podium Eenaemezaal	9.000													314	0705-00	2300000	IP-geen
gemeente	vervangen gordijnen			7.260											314	0705-00	2300000	IP-geen

		UITGAVE							ONTVANGST									
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
gemeente	aanpassing inkom OC en sas speelweide (vervanging matten)		5.000												314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen matten in beide sassen van Eenaemezaal		4.000												314	0705-00	2210500	1
gemeente	reinigen witte vlakken muren (buiten)			5.000											314	0705-00	2210500	1
gemeente	energiezuinige lichtreclame				3.000										314	0705-00	2300000	IP-geen
gemeente	schilderen schrijnwerk (binnen en buiten)	4.000													314	0705-00	2210500	1
gemeente	digitaal reservatiesysteem voor activiteiten aankopen met online betalen	3.000													821	0705-00	2110000	IP-geen
gemeente	onderhoudsvriendelijkere vloer op verdieping en Eenaemezaal mét behoud akoestiek		90.000												314	0705-00	2210500	1
	GEMEENTELIJKE WERKPLAATS																	
	JEUGDHUIS																	
gemeente	vervangen inkomdeur beneden		7.500												317	0945-00	2291000	1
gemeente	energiezuinige lichtreclame				3.000										317	0945-00	2300000	IP-geen
	BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG																	
gemeente	relighting oud gedeelte kinderopvang			30.000											317	0945-00	2291000	1
gemeente	vernieuwen bekleding plat dak aan nooduitgang jeugdhuis (kant Smallestokstraat)	2.500													317	0945-00	2291000	1
gemeente	energiezuinige lichtreclame				3.000										317	0945-00	2300000	IP-geen
gemeente	afdak fietsen begeleiding (fietsenstallig)		8.000												317	0945-00	2291000	1
gemeente	vervanging pc's kinderen	3.000													822	0945-00	2410000	IP-geen
gemeente	vervanging toiletten kinderen kleuterkant	12.000													317	0945-00	2291000	1
gemeente	vervanging gordijnen 7+ door zonnewering			10.000											317	0945-00	2291000	1
gemeente	verduistering peuterruimte	1.162													317	0945-00	2291000	1
gemeente	vervanging vloer 7+				20.000										317	0945-00	2291000	1
gemeente	schilderwerken buitenmuren kinderopvang	20.000													317	0945-00	2291000	1
gemeente	muurschildering	6.000													317	0945-00	2291000	1
	LOKAAL KLJ (TIELSTENWEG 6)																	
	PASTORIE (MARKT 18)																	
gemeente	verkoop pastorie woning (Markt 18)								285.000						321	0050-00	2610000	1
	MARKT 17																	
gemeente	schilderen schrijnwerk (binnen en buiten) Markt 17			1.000											321	0050-00	2610000	1

		UITGAVE							ONTVANGST									
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
	SPORTHAL MANDELMEERSEN																	
gemeente	relighting oud gedeelte sportcentrum				88.000										313	0742-00	2210400	1
gemeente	schilderen schrijnwerk (binnen en buiten)	7.500													313	0742-00	2210400	1
gemeente	sportzaal 1: vervangen grondpotten en palen	10.500													313	0742-00	2300000	IP-geen
gemeente	knop voorzien in bureel gemeenschapscentrum 'O.C. Mandelroos' om de verlichting van de tennissterreinen/skatepark aan en af te leggen		2.000												313	0742-00	2210400	1
gemeente	tussen voetbalterrein 2 en 3: overkappingen plaatsen (cfr. Petanqueterreinen) voor de supporters van de voetbal		25.000												313	0742-00	2210400	1
gemeente	inkomhal / plafond sporthal opfrissen	8.000													313	0742-00	2210400	1
gemeente	vervangen glazen deuren inkom sportzaal 1 en glazen deuren inkom cafetaria	20.000													313	0742-00	2210400	1
gemeente	bruine houten buitendeuren (berging cafetaria - stookplaats - berging tennis) vervangen door deur cfr. Deuren buitenkleedkamers	9.000													313	0742-00	2210400	1
gemeente	uitbreiding gebouwenbeheersysteem	20.000													822	0742-00	2410000	IP-geen
	KERKTOREN																	
	SINT-AMANDSKERK																	
gemeente	Investeringsubsidie Sint Amand	30.000													221	0790-00	6640503	IP-geen
	SINT-JOZEFKERK																	
gemeente	Investeringsubsidie Sint Jozef	30.000													221	0790-00	6640504	IP-geen
	TATELJEE																	
	GEMEENSCHAPSAAL "TJUF"																	
	JEUGDLOKALEN (ANNEX "TJUF")																	
gemeente	schilderen schrijnwerk (binnen en buiten)			750											314	0705-00	2210500	1
gemeente	vervangen dak en dakconstructie (incl. verwijderen asbestdak)	35.000													314	0705-00	2210500	1
gemeente	dakisolatie	5.000													314	0705-00	2210500	1
	GINSTEZAAL																	
gemeente	opfrissen van de verschillende ruimtes door schilderwerken Ginstezaal		8.000												321	0050-00	2610000	1

		UITGAVE							ONTVANGST									
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
gemeente	venster keuken	7.000													321	0050-00	2610000	1
gemeente	vervangen gordijnen Ginstezaal		5.000												321	0050-00	2610000	1
gemeente	vervangen verlichting Ginstezaal			25.000											321	0050-00	2610000	1
gemeente	vervangen verwarmingsinstallatie Ginstezaal		100.000												321	0050-00	2610000	1
	GEMEENTEHUIS																	
gemeente	hervoegeen muur waar nodig			10.000											311	0190-01	2210107	1
gemeente	vervanging buitenschrijnwerk			15.000											311	0190-01	2210107	1
gemeente	vervangen meubilair (stoelen, bureaus, kasten, tafels, ...)			10.000											311	0190-01	2210107	1
gemeente	valbescherming groot raam raadzaal	2.000													311	0190-01	2210107	1
gemeente	De Post: vervangen buitenschrijnwerk				4.000										311	0190-01	2210107	1
gemeente	De Post: schilderen buitenschrijnwerk				1.000										311	0190-01	2210107	1
gemeente	De Post: nazicht en waar nodig aanpassen plat dak	3.000													311	0190-01	2210107	1
gemeente	nieuw gemeentehuis. (cfr masterplan)					50.000	50.000								311	0190-01	2210107	1
gemeente	vochtprobleem FD	2.500													311	0190-01	2210107	1
gemeente	schilderwerken gebouwen	15.000													311	0190-01	2210107	1
	BEJAARDENWONINGEN HALFWEGHUISSTRAAT																	
OCMW	buitenschilderwerken		15.000												332	0950-00	2291200	2
OCMW	vervanging inbouw keukens en toestellen	150.000													332	0950-00	2291200	2
	HOOGSTRAAT 110																	
OCMW	dakisolatie Hoogstraat 110 (SVK)		3.000												322	0930-00	2211800	2
	HOOGSTRAAT 112																	
OCMW	dakisolatie Hoogstraat 112 LOI		3.000												333	0903-00	2291300	2
	TIELTSTSEENWEG 27																	
	WOONZORGCENTRUM																	
OCMW	behandeling buitenschrijnwerk	15.000					15.000								335	0953-08	2291100	2
OCMW	aankoop 15 nieuwe bedden met matras	30.000	30.000	30.000	30.000										1313	0953-08	2450000	IP-geen
OCMW	aankoop 15 nieuwe matrassen					3.750	3.750								1313	0953-03	2360000	IP-geen
OCMW	werken HVAC, elektriciteit, sanitair, schrijnwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								335	0953-08	2291100	2
OCMW	aankoop van 2 actieve tilliften	12.800													1313	0953-03	2360000	IP-geen
OCMW	aankoop van 1 passieve tillift met weegschaal	11.250													1313	0953-03	2360000	IP-geen
OCMW	aankoop van 3 hoog-laagbaden			50.000											1313	0953-03	2360000	IP-geen

		UITGAVE							ONTVANGST									
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
OCMW	aankoop bureelmeubilair		15.000												1313	0953-08	2450000	IP-geen
OCMW	aankoop 1 wasmachine en 1 droogkast						12.500								1313	0953-08	2350000	IP-geen
OCMW	blixer	4.200													1313	0953-06	2350000	IP-geen
OCMW	groentensnijder robot						4.500								1313	0953-06	2350000	IP-geen
OCMW	steamer						22.000								1313	0953-06	2350000	IP-geen
OCMW	3 bain-marie voedingsverdeelwagens			6.300											1313	0953-06	2350000	IP-geen
OCMW	friteuse op gas		4.000												1313	0953-06	2350000	IP-geen
OCMW	schrobzuigmachine				7.000										335	0953-04	2350000	IP-geen
OCMW	sloten vervangen door 'badge' sloten of gelijkaardig	30.000													335	0953-08	2291100	2
OCMW	vervangen TL-verlichting WZC				73.000										335	0953-08	2291100	2
OCMW	bureaustoelen WZC	8.000													1313	0953-08	2450000	IP-geen
	DAGVERZORGINGSCENTRUM																	
OCMW	dagverzorgingscentrum			100.000	100.000	100.000									1321	0954-00	2291407	8
OCMW	grond dagverzorgingscentrum	100.000													1321	0954-00	2290000	8
	WONINGEN KRIEKESTRAAT																	
	GROEN																	
gemeente	inrichting Zilvertorens	75.000													514	0680-00	2200507	IP-geen
gemeente	grond tuinzaal Visscherie	50.000													514	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	opkuis park Visscherie	21.175													514	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	inrichting park De Visscherie		25.000	75.000	70.000										514	0680-00	2200507	IP-geen
gemeente	aanleg hondenloopweide		11.000												514	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	hervorming en/of heraanplant diverse groenzones	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500								511	0680-00	2200800	IP-geen
gemeente	heraanplant langs wegen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500								511	0680-00	2200800	IP-geen
gemeente	aanleg wandelpad langsheen de Mandel			15.000	15.000										437	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	aanleg, heraanleg en heropenen van trage wegen en buurtwegen		2.500	2.500	2.500	2.500									431	0680-00	2200900	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								1436	0350-00	2210800	IP-geen
	TECHNISCHE UITRUSTING																	
	SCHOONMAAKDIENST																	
	DIENST PATRIMONIUM																	

		UITGAVE							ONTVANGST									
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
	GROENDIENST																	
gemeente	vervanging machines	17.000	7.300	6.100	5.850	3.800	5.000								318	0680-00	2300000	IP-geen
gemeente	vervanging rollend materieel	86.400	76.000	0	104.000	24.000	20.000								318	0680-00	2430100	IP-geen
	WEGENDIENST																	
gemeente	systematisch vervangen van vuilnisbakken op openbaar domein (niet op voetbalvelden)		20.000												1434	0329-00	2250100	9
gemeente	vervangen materiaal	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500								318	0200-00	2300000	IP-geen
	ROLLEND MATERIAAL																	
gemeente	aankoop elektrische bestelwagen voor administratieve diensten ter vervanging van LBC (Opel combo)	35.000													752	0110-00	2430100	IP-geen
gemeente	aankoop elektrische personenwagen ter vervanging van toyota auris			35.000											752	0110-00	2430100	IP-geen
	ICT																	
	HARDWARE																	
gemeente	PC's + hardware vervangen om de vier jaar (laatste maal was in 2016?)	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000								822	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	server (om de 4 jaar?)					100.000									822	0119-01	2410000	IP-geen
gemeente	telefonie installatie						10.000								822	0119-01	2410000	IP-geen
	SOFTWARE																	
gemeente	aanpassing of aankoop software	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000								821	0119-01	2110000	IP-geen
gemeente	investeringen om meer online te kunnen betalen/inschrijven/reserveren	10.000													821	0705-00	2110000	IP-geen
gemeente	CS Begraafplaatsen (is vervanging van huidige software begraafplaatsen)	12.500													821	0130-00	2110000	IP-geen
gemeente	digitaal depot voor archief via Digitaal Archief Vlaanderen	20.000													821	0113-00	2110000	IP-geen
gemeente	vervanging gissysteem		6.000												821	0600-00	2110000	IP-geen
gemeente	aankoop inventarisatietool en/of gps toepassing gissysteem.				6.000										821	0600-00	2110000	IP-geen
OCMW	installatie Sierra 2.0 + budgethulp + SAAS	8.716													821	0900-01	2110000	IP-geen
	KAPITAALINSCHRIJVING																	
	AANKOOP GEBOUWEN EN GRONDEN																	
gemeente	aankoop gronden voor uitbreiding begraafplaats richting Kalbergstraat	47.210													512	0990-00	2200600	IP-geen
gemeente	aankoop gronden tussen Mandelmeersen en Tielsteenweg	75.000													514	0680-00	2200500	IP-geen

		UITGAVE							ONTVANGST									
budget gemeente/ OCMW	OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Actie	Beleids item	Algemene rekening	Investerings- project
gemeente	aankoop gronden begraafplaats (Demets)	135.000													512	0990-00	2200600	IP-geen
gemeente	aankoop gronden achterzijde begraafplaats centrum (Norman)	103.571													512	0990-00	2200600	IP-geen
gemeente	aankoop grond begraafplaats Ginste						25.000								512	0990-00	2200600	IP-geen
gemeente	aankoop strook grond tussen Tieltsteenweg en achterzijde park Zilvertorens en richting wandelpad langsheen Mandel			20.000											514	0680-00	2200500	IP-geen
gemeente	aankoop woning Hoogstraat 18	300.000													411	0610-00	2610000	1
	DIVERSE																	
gemeente	opmaak beleidsplan/herziening gemeentelijk structuurplan					30.000	30.000								412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak masterplan + RUP De Ginste		25.000	25.000	25.000	25.000									412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak RUP Ingelmunstersteenweg (regelen industrie/wonen)						35.000								412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	opmaak rup kernversterking + verordening	108.000													412	0610-00	2140007	IP-geen
gemeente	nieuwe huisstijl					20.000									613	0110-00	2140007	IP-geen
gemeente	vernieuwen kerstverlichting			25.000											642	0500-00	2300000	IP-geen
gemeente	zwembad Wielsbeke	400.000	300.000	300.000											1231	0741-00	6640507	IP-geen
gemeente	investeringen op vraag van en in kader van de lokale werking van de Art 'Iz	22.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500								1221	0820-00	2410000	IP-geen
gemeente	toegestane investeringssubsidies brandweer / hulpverleningszone	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817								213	0410-00	6640506	IP-geen
gemeente	gemeente	€ 7.701.835	€ 5.061.117	€ 3.253.927	€ 1.894.667	€ 1.926.617	€ 699.317		€ 1.725.000	€ 1.690.000	€ 1.000.000	€ 3.390.000	€ 200.000	€ 0				
ocmw	ocmw	€ 389.966	€ 90.000	€ 206.300	€ 230.000	€ 123.750	€ 77.750		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
	Totaal geconsolideerd:	€ 8.111.801	€ 5.151.117	€ 3.460.227	€ 2.124.667	€ 2.050.367	€ 777.067		€ 1.725.000	€ 1.690.000	€ 1.000.000	€ 3.390.000	€ 200.000	€ 0				
	TOTAAL legislatuur							€ 21.675.246						€ 8.005.000				
	netto	€ 6.386.801	€ 3.461.117	€ 2.460.227	-€ 1.265.333	€ 1.850.367	€ 777.067											
								€ 13.670.246										



Documentatie bij het meerjarenplan

Meerjarenplanning: 2020 tot 2025

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6

8780 Oostrozebeke

N.I.S.-nummer: 37010

Locatie document

<http://www.oostrozebeke.be/gemeente/176-www/179-www/204-www.html>

Gemeente Oostrozebeke

tel. 056 67 11 20

BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke

tel. 056 67 11 50

BE76 0910 0092 8195

Algemeen Directeur Carl Vereecke

Financieel Directeur Siegfried Masschaele

Algemeendirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 66

financieeldirecteur@oostrozebeke.be 056 67 11 67

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 5 december 2019

De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente.

<http://www.oostrozebeke.be/gemeente/176-www/179-www/204-www.html>