



**Stad en OCMW Oudenaarde (NIS 45035)**



**Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde**

Algemeen directeur: Luc Vanquickenborne

Financieel directeur: Saskia Van Cauwenberghe

# Meerjarenplanaanpassing 2

---

**2020 - 2025**

## **Inhoudsopgave**

Motivering van de wijzigingen.....	3
Strategische nota.....	7
Financiële nota .....	32
Toelichting .....	41



## Motivering van de wijzigingen

Meerjarenplanaanpassing 2 2020 – 2025

Stad en OCMW–bestuur Oudenaarde  
Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde

Van deze meerjarenplanaanpassing wordt gebruik gemaakt om de kredieten voor 2021 vast te stellen en om de kredieten van 2020 te actualiseren waar nodig. Ook voor de volgende jaren van het meerjarenplan zijn de exploitatie- en investeringskredieten geactualiseerd.

Aan de strategische nota werden er enkele nieuwe, prioritaire acties toegevoegd. Een 2-tal acties zijn het gevolg van bijkomende maatregelen COVID-19. Het financiële luik van de strategische nota 2020-2025 werd geactualiseerd.

ACT-86	Ouderenzorg: ondersteunende maatregelen COVID-19
ACT-87	Covid-19: consumptiebonnen kwetsbare doelgroep
ACT-88	Opmaak van een regionaal mobiliteitsplan in het kader van de vervoerregio Vlaamse Ardennen.

De nieuwe acties 86, 87 en 88 zijn terug te vinden in de strategische nota (SN) op respectievelijk pagina 23, 21 en 9. Aan actie 88 werden geen financiële middelen gekoppeld.

ACT-86 Ouderenzorg: ondersteunende maatregelen COVID-19	
<b><u>Exploitatie</u></b>	
<b><u>Uitgaven</u></b>	<b>€ 109.362,50</b>
werkingskosten	€ 109.362,50
<b><u>Ontvangsten</u></b>	<b>€ 255.403,93</b>
Werkingsubsidies	€ 255.403,93
<b><u>Investerings</u></b>	
<b><u>Uitgaven</u></b>	<b>€ 17.300,00</b>

ACT-87 Covid-19: consumptiebonnen kwetsbare doelgroep	
<b><u>Uitgaven</u></b>	<b>€ 54.155,94</b>
werkingskosten	€ 1.000,00
Specifieke kosten sociale dienst	€ 53.155,94
<b><u>Ontvangsten</u></b>	<b>€ 54.155,94</b>
Specifieke Werkingsubsidies	€ 54.155,94

## EXPLOITATIEUITGAVEN

### **BE Stad**

De werkingskosten voor 2020 van diverse diensten werden geactualiseerd ten gevolge van de coronamaatregelen : o.a. sluiting museum, ijspiste en kerstmarkt gaan niet door, sluiting De Woeker. Dit leidt tot een daling ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Wat toelagen betreft werd een éénmalig, extra budget voorzien in 2020 voor de uitgaven in het kader van de steunmaatregelen ten gevolge van het coronavirus Covid-19. Er werden extra subsidies voorzien voor verenigingen (jeugd, cultuur, sport, evenementen), die gedekt zijn door de ontvangen toelage uit het Vlaams noodfonds corona.

Voor 2021 werden de uitgaven gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd.

### **BE OCMW**

De uitgaven voor het jaar 2020 stijgen sterk door de vele coronamaatregelen (zie de nieuw acties 86 en 87) welke weliswaar door subsidies worden opgevangen. Voor het boekjaar 2021 zijn deze iets lager dan het initieel meerjarenplan.

Er zijn voor ruim € 110.000,00 bijkomende werkingsuitgaven voorzien in corona-gerelateerde acties 86 & 87. Het gaat hier voornamelijk om werkingsuitgaven in de ouderenzorg, zoals beschermingsmateriaal, bijkomende kosten voor bewonerswas , interimarbeid als rechtstreeks gevolg van de covid-problematiek en de lockdown van de WZC's.

Wat actie 86 betreft is er een verschil tussen de subsidie en de voorziene uitgaven.

Dit heeft te maken met het feit dat een redelijk deel van de gemaakte kosten/min-opbrengsten in het gelijkblijvend beleid zitten vervat. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor de bewonerswas.

In de periode van de lockdown in de WZC's heeft het bestuur er voor gekozen om voor de persoonlijke was van alle bewoners zelf in te staan en dit ten laste te nemen. Dit had enerzijds een stijging in de kosten voor de was en anderzijds een daling in de opbrengsten voor de was tot het gevolg.

Verder is er ruim € 50.000,00 EUR aan specifieke uitgaven sociale dienst voorzien in actie 87 voor consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen.

## EXPLOITATIEONTVANGSTEN

### **BE Stad**

Diverse diensten dienden hun werking tijdelijk op te schorten ten gevolge van de opgelegde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (o.a. dienst toerisme, museum, jeugddienst, sportdienst, cultuur, bibliotheek). Dit leidt tot een daling van de werkingsopbrengsten voor 2020 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

De belasting op taxidiensten en toeristische logies zal niet worden ingekohierd in 2020 (als coronasteunmaatregel). Vanaf 2021 wordt een belasting op verwaarloosde gebouwen ingevoerd.

De cijfers voor de aanvullende personenbelasting (APB) werd bijgestuurd conform de herraaming 2020, raming 2021 en de simulatie voor de daaropvolgende jaren, verstrekt door de FOD Financiën. Uitzondering hierop is het boekjaar 2022, waarbij de richtlijnen van de VVSG gevolgd werden, nl. dat de impact van de Coronacrisis op de personenbelasting voor 1/3 zal tot uiting komen in het boekjaar 2021 en voor 2/3 in het boekjaar 2022.

In 2021 werd een éénmalige financiële ontvangst voorzien : incorporatie van reserves bij Gaselwest ter financiering van de aankoop van nieuwe Apt-aandelen, uitgegeven door Gaselwest.

### **BE OCMW**

Het saldo van de ontvangsten exploitatie kent voor het jaar 2020 een sterke stijging t.o.v. het initieel meerjarenplan.

Dit is een combinatie van enerzijds een daling van de werkingsopbrengsten, vnl. in het lokaal dienstencentrum als gevolg van de tijdelijke sluiting als maatregel om de verspreiding van het virus Covid-19 tegen te gaan en anderzijds een sterk verhoogde subsidiëring door de hogere overheid in de werkingssubsidies voor de sociale dienst om tegemoet te komen aan de gevolgen van de Coronacrisis.

Ruim € 300.000,00 EUR aan werkingssubsidies zijn voorzien in actie 86 & 87. Het betreft een € 250.000,00 aan subsidies van de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van de Ouderenzorg en € 50.000,00 van de Vlaamse Overheid voor ondersteuning van de kwetsbare doelgroepen. Voor het boekjaar 2021 zijn deze iets hoger dan het initieel meerjarenplan door een aantal bijkomende specifieke werkingssubsidies.

## FINANCIERING

### **BE Stad**

De overdracht van het openbaar verlichtingsnet aan Fluvius gebeurde onder de vorm van 'sale and lease back', conform de hiervoor opgestelde boekingsfiche door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hieruit vloeit een nieuwe leasing voort vanaf 2020.

De akte met betrekking tot de verkoop van de brandweerkazerne aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd verleden op 12 februari 2020. Ten gevolge hiervan werden de historisch verschuldigde bedragen van 2015 t.e.m. 2020 aangezuiverd in 2020 en is er de komende 14 jaar nog een jaarlijkse vergoeding verschuldigd door de Hulpverleningszone BVLAR aan de Stad.

## INVESTERINGEN

### ***BE Stad en BE OCMW***

Binnen de investeringen werd het financiële luik geactualiseerd van de voorziene projecten voor 2020-2025. (zie documentatiebundel, detail investeringsuitgaven).

De voorziene investeringen werden gecorrigeerd naar uitvoeringsdatum en naar te verwachten bedragen, voor zover reeds gekend (2020). Ook voor de volgende jaren werd gepoogd de impact van de Coronacrisis in te schatten, wat echter geen evidente oefening is, gelet op de vele onzekere factoren.

Bij de investeringsuitgaven die betrekking hebben op werken werden de initieel voorziene ramingen bijgesteld naar financiële haalbaarheid. Aangezien niemand momenteel de uiteindelijke impact van de Coronacrisis kan inschatten op korte, middellange of lange termijn, zal bij de volgende meerjarenplanaanpassing in juni 2021, wanneer de cijfers van de jaarrekening gekend zijn, deze oefening opnieuw worden gemaakt.

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal.

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.500	83.500	84.335	85.179	86.031	86.892
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.500	-83.500	-84.335	-85.179	-86.031	-86.892
Investerings						
Financiering						

## Prioritair actieplan: AP-1: Een klantgerichte dienstverlening, georganiseerd binnen het kader van de integratie stad en OCMW.

Een klantgerichte dienstverlening, georganiseerd binnen het kader van de integratie van stad en OCMW, ondersteund door een modern personeelsbeleid.

Prioritaire actie: ACT-5: Inzetten op professionalisering, competenties en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.500	78.500	79.285	80.078	80.879	81.688
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.500	-78.500	-79.285	-80.078	-80.879	-81.688
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6: Verder werken aan een goede organisatiecultuur.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
Investerings						
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Onze burgers hebben recht op heldere communicatie.

Kwalitatieve omschrijving: We zien verdere digitalisering als een oplossing voor uitdagingen van de toekomst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	94.890	193.320	194.530	195.774	197.054	198.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.890	-193.320	-194.530	-195.774	-197.054	-198.369
Investerings						
Financiering						

## Prioritair actieplan: AP-3: Sterke communicatie, digitalisering en participatie.

Prioritaire actie: ACT-7: De dienst communicatie uitbreiden en inzetten op participatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.776	43.320	44.530	45.774	47.054	48.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.776	-43.320	-44.530	-45.774	-47.054	-48.369
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-8: Opvolgen en implementeren van digitalisering die dienstverlening verbetert.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.114	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.114	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						



## Prioritaire actie: ACT-10: De stad zet in op burgerparticipatie.

Een reglement uitwerken voor en het voorzien van een burgerbudget.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol zijn.

Kwalitatieve omschrijving: De stad vervult hierin een regierol.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ontvangsten	165.000	124.092	125.253	126.426	127.610	128.806
Saldo	165.000	-55.908	-54.747	-53.574	-52.390	-51.194
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP-4: Bijdragen tot de woonkwaliteit.



## Prioritaire actie: ACT-11: Strijd tegen leegstand en verkrotting.

Via handhaving en activering leegstand en verkrotting tegengaan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	165.000	124.092	125.253	126.426	127.610	128.806
Saldo	165.000	124.092	125.253	126.426	127.610	128.806
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-12: Ondersteunen van de transformatie van oude en ongeschikte woningen en verhogen van de renovatiegraad

Het verlenen van subsidies die aansluiten bij deze van de Vlaamse Gemeenschap of de netwerkbeheerder.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Investerings						
Financiering						

### **Prioritair actieplan: AP-5: Sociaal woonaanbod uitbreiden.**

Sociaal woonaanbod uitbreiden om het Vlaams gemiddelde van 6% sociale woonegelegenheden in onze stad te kunnen aanbieden.



### Prioritaire actie: ACT-14: Het stimuleren van eigenaars om hun woning aan te bieden aan sociaal zwakkere doelgroepen.

Het stimuleren van eigenaars om hun woning aan te bieden binnen het SVK-systeem of voor projecten voor sociaal zwakkere doelgroepen. Het voorzien in een goede communicatie om dit aanbod kenbaar te maken.

### Prioritaire actie: ACT-15: Wij stimuleren het aanbod van sociale woningen bij projectontwikkelingen.

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Natuur en groen behoren tot het DNA van onze stad.

Kwalitatieve omschrijving: Zuinig ruimtegebruik en zorg voor onze omgeving zijn permanente aandachtspunten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	140.000	90.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.000	-90.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.000	422.500	72.500	216.500	72.500	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.000	-422.500	-72.500	-216.500	-72.500	-50.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP-6: Opmaak beleidsplan ruimte en open ruimte maximaal vrijwaren.



Prioritaire actie: ACT-16: Ontwikkelen van een verdichtingsstrategie met aandacht voor alternatieve woonvormen.

Prioritaire actie: ACT-17: Ontwikkeling geplande bedrijventone Bruwaan-Noord en planproces Bruwaan-zuid en -noord B opstarten.

Het aanbod inzake bedrijventerreinen voorzien, in functie van het behoud en het verbeteren van de eigen tewerkstellingsratio.

Prioritaire actie: ACT-18: De opmaak van een masterplan/GRUP voor de stationsomgeving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.000	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-40.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Prioritaire actie: ACT-19: De opmaak van een masterplan/GRUP's Linkeroever.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-50.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP-7: Het groen in de stad koesteren en toegankelijker maken.**



**Prioritaire actie: ACT-20: Het uitbreiden van het bomenareaal.**

Uitrol van 'toekomstbomen': het aanplanten van extra bomen die geschikt zijn voor de gekozen plaats zodat er volop groeikansen zijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	31.000	122.500	22.500	22.500	22.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-122.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
Financiering						

**Prioritaire actie: ACT-77: Vergroten van het groenareaal binnen het kleinstedelijk gebied.**

Aandacht hebben voor de potenties inzake het groenaanbod in het stadscentrum, bijvoorbeeld aanleg van de tuin van het Zwart Zusterklooster.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.000	0	0	144.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	0	0	-144.000	0	0
Financiering						

**Prioritaire actie: ACT-78: Verhogen van de biodiversiteit door extensief beheer van groenelementen.**

Minder maaien en inzaaien van bloemenweides.

**Prioritaire actie: ACT-79: Aankoop van gronden voor natuurontwikkeling.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	78.000	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: We willen een stad waar iedereen elkaar respecteert en zich veilig kan voelen.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	519.035	0	0	0	0	0
Ontvangsten	333.789	0	0	0	0	0
Saldo	-185.246	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.250	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP-8: Veiligheidsmaatregelen nemen en handhaving organiseren.**



Prioritaire actie: ACT-21: De samenwerking met politie optimaliseren op wijkniveau.

Met de Politie Vlaamse Ardennen aandacht besteden aan een goede wijkwerking.

Prioritaire actie: ACT-84: Organisatie-brede initiatieven als gevolg van de maatregelen ten gevolge van het covid-19 virus.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	519.035	0	0	0	0	0
Ontvangsten	333.789	0	0	0	0	0
Saldo	-185.246	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.250	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: We willen een vlot en veilig verkeer in de stad faciliteren en inzetten op duurzame mobiliteit.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	140.736	132.839	124.092	124.145	89.199	89.254
Ontvangsten	0	14.802	89.802	14.802	0	0
Saldo	-140.736	-118.037	-34.290	-109.343	-89.199	-89.254
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	962.647	680.400	1.519.200	1.474.500	1.582.500	1.119.000
Ontvangsten	160.000	75.000	0	1.748.000	1.748.000	184.000
Saldo	-802.647	-605.400	-1.519.200	273.500	165.500	-935.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP-9: Inzetten op duurzame mobiliteit.**



**Prioritaire actie: ACT-23: De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor de stad.**

De markt bevragen voor het aanstellen van een studiebureau, inclusief een participatie-traject om te komen tot een nieuw mobiliteitsplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.000	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	75.000	0	0	0
Saldo	-45.000	-35.000	75.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: ACT-24: Inzetten op de 'modal shift'.**

Deelmobiliteit faciliteren en stimuleren, zoals aanbieden van Cambio's en Blue Bikes. Opstarten en uitrollen van mobipunten. Evalueren stadshuttle. Deelnemen en promoten van campagnes rond duurzame mobiliteit. Voorzien van een fietspunt aan het station van Oudenaarde.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.736	62.039	62.092	62.145	62.199	62.254
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.736	-62.039	-62.092	-62.145	-62.199	-62.254
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.600	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Financiering</b>						

Prioritaire actie: ACT-88: Opmaak van een regionaal mobiliteitsplan in het kader van de vervoerregio Vlaamse Ardennen.

**Prioritair actieplan: AP-10: Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.**



**Prioritaire actie: ACT-25: Het verbeteren van de infrastructuur van fiets- en voetpaden.**

Fietspaden:

- Er wordt nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd: tunnel onder N8 in Leupegem, fietspaden Wortegemstraat-Beverestraat en fietspad Eindrieskaai.
- Via groot onderhoud buurtwegen worden stelselmatig waar mogelijk hinderlijke knelpunten aangepakt.
- In 2020 en 2021 wordt de voorrangregeling van de kruispunten van de fietsring aangepakt, dit zit grotendeels mee in de werken voor 'ontdubbeling Rietgracht'.

Voetpaden:

- het budget voor de heraanleg van voetpaden wordt verhoogd tot 500.000€ jaarlijks.
- Daarnaast is er heraanleg van voetpaden die deeluitmaken van grotere weg- en rioleringsdossiers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	788.047	570.400	1.435.200	1.390.500	1.498.500	1.035.000
Ontvangsten	60.000	0	0	1.748.000	1.748.000	184.000
Saldo	-728.047	-570.400	-1.435.200	357.500	249.500	-851.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: ACT-26: De trage wegen herwaarderen.**

In samenwerking met RLVA wordt een tragewegenplan opgemaakt voor het grondgebied Oudenaarde. Jaarlijks wordt 70.000€ voorzien voor renovatie van voetwegen, met dit bedrag kunnen gemiddeld 3 voetwegen per jaar gerenoveerd worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-27: Verkeersveilige schoolomgeving.

Herstel en vervangen van variabele zone 30 borden in de schoolomgevingen, inrichten van schoolstraten vanaf schooljaar 2020-2021, opmaak schoolroutekaart in 2020, uniforme inrichting van schoolomgevingen vanaf 2021.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.500	29.800	54.500	54.500	19.500	19.500
Ontvangsten	0	14.802	14.802	14.802	0	0
Saldo	-19.500	-14.998	-39.698	-39.698	-19.500	-19.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	90.000	24.000	0	0	0	0
Ontvangsten	100.000	75.000	0	0	0	0
Saldo	10.000	51.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een stad waar het goed en gezond leven is, vandaag en ook in de toekomst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	103.755	354.995	306.605	273.232	274.873	276.531
Ontvangsten	11.975	42.121	2.142	0	0	0
Saldo	-91.780	-312.874	-304.463	-273.232	-274.873	-276.531
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	646.600	4.179.860	3.557.000	2.811.150	1.440.000	1.134.000
Ontvangsten	941.000	1.928.000	1.404.000	221.000	895.000	895.000
Saldo	294.400	-2.251.860	-2.153.000	-2.590.150	-545.000	-239.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit door uitvoering van het burgemeesterconvenant.





## Prioritaire actie: ACT-29: De ondertekening van een nieuw burgemeestersconvenant en aanpassing van het klimaatplan.

Het huidig klimaatplan loopt tot eind 2020, nadien dient een nieuw klimaatplan opgemaakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	63.500	269.995	271.605	273.232	274.873	276.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.500	-269.995	-271.605	-273.232	-274.873	-276.531
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	97.600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.600	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-30: De verdere verduurzaming van het wagen-en machinepark.

De verdere verduurzaming van het wagen-en machinepark door overstap van fossiele brandstof naar CNG en elektriciteit. De uitrol van een aankoopprogramma.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	138.500	421.200	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.500	-421.200	-15.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-81: Bij renovatie of nieuwbouw van eigen gebouwen inzetten op duurzaamheid op alle vlakken.

Bij renovatie of nieuwbouw van eigen gebouwen inzetten op duurzaamheid op alle vlakken (materiaalgebruik, water, mobiliteit, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Naast de geplande renovatie, omvat dit ook de installatie van zonnepanelen.

### **Prioritair actieplan: AP-12: Afvalbeheer.**



## Prioritaire actie: ACT-31: Sensibiliseren rond afvalsortering en -reductie.

Deze sensibilisatie gebeurt in samenwerking met Ivla.

## Prioritaire actie: ACT-32: Zwerfvuil en sluikstorten bestrijden.

Het coachingtraject mooimakers opvolgen en uitvoeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.024	35.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	11.975	42.121	2.142	0	0	0
Saldo	-27.049	7.121	-32.858	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP-13: Waterhuishouding.



## Prioritaire actie: ACT-33: De opmaak van een hemelwaterplan.

Het uitwerken van een visie over de regenwaterhuishouding in de stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.231	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.231	-50.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-34: Het verder verhogen van de zuiveringsgraad van het rioleringsnet.

De stad heeft een zuiveringsgraad van 85% (dwz hoeveel % van de bevolking is aangesloten op het zuiveringsstation. Door nieuwe subsidiedossiers dit % verhogen).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	410.500	3.758.660	3.542.000	2.811.150	1.440.000	1.134.000
Ontvangsten	941.000	1.928.000	1.404.000	221.000	895.000	895.000
Saldo	530.500	-1.830.660	-2.138.000	-2.590.150	-545.000	-239.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Kwalitatieve omschrijving: We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar vrijetijdsbeleving en- participatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.990	114.030	68.655	68.412	70.216	72.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.990	-114.030	-68.655	-68.412	-70.216	-72.070
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	843.688	2.060.460	808.200	4.239.000	6.039.000	3.330.000
Ontvangsten	0	24.900	0	0	0	0
Saldo	-843.688	-2.035.560	-808.200	-4.239.000	-6.039.000	-3.330.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP-14: Gemengd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod organiseren waarin iedereen zijn gading vindt.**



Prioritaire actie: ACT-35: Specifieke initiatieven om doelgroepgericht te communiceren.

Er wordt eveneens extra ingezet op de toeleiding.

Prioritaire actie: ACT-36: Werking Uitpas uitbouwen en integreren van de Ok-pas en EDC-card met toegang tot Oudenaards aanbod.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.169	20.842	21.371	21.914	22.472	23.044
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.169	-20.842	-21.371	-21.914	-22.472	-23.044
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Prioritaire actie: ACT-37: Uitbreiding van het aanbod van de uitleendienst en een platform voor beschikbaarheid lokalen.

**Prioritaire actie: ACT-38: De bibliotheek uitbouwen tot een hedendaagse bibliotheek.**

De renovatie en herinrichting van de bib, de ontsluiting van de collecties.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	334.688	912.260	0	9.000	9.000	0
Ontvangsten	0	24.900	0	0	0	0
Saldo	-334.688	-887.360	0	-9.000	-9.000	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP-15: De stad profileren als kunst- en cultuur- en erfgoedstad in de regio.**

**Prioritaire actie: ACT-39: Site De Woeker uitbouwen tot een echte multifunctionele cultuursite.**

De bouw van een nieuwe zaal met de verwevenheid van de woeker met diverse functies ,cultuur, parkeergelegenheid, Liedtsark, SAMW&D.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	46.000	184.000	1.530.000	3.330.000	3.330.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.000	-184.000	-1.530.000	-3.330.000	-3.330.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: ACT-40: Omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum.**

Omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum voor activiteiten van verenigingen en wijk.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	122.000	135.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.000	-135.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-41: Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik.

Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik en ontwikkelen visie voor de hele site.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	38.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-38.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	377.000	357.200	9.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-377.000	-357.200	-9.200	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-42: Ontwikkelen van een visie en initiatieven omtrent beeldende kunst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.400	5.000	1.428	1.442	1.456	1.471
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	-5.000	-1.428	-1.442	-1.456	-1.471
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-43: Het MOU laten doorgroeien tot een erkend regionaal museum.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.011	41.688	42.856	44.056	45.288	46.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.011	-41.688	-42.856	-44.056	-45.288	-46.555
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-44: Regionale werking versterken om meer in te zetten op erfgoed.

Oudenaarde neemt zijn rol op binnen de lokale en regionale erfgoedcel.

**Prioritair actieplan: AP-16: Sportbeleving en recreatie stimuleren en infrastructuur uitbreiden.**



**Prioritaire actie: ACT-45: De sportsite verder uitwerken.**

Ontwikkeling van een nieuw voetbal- en atletiekstadion dat voldoet aan de actuele criteria.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	610.000	615.000	2.700.000	2.700.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-610.000	-615.000	-2.700.000	-2.700.000	0
Financiering						

**Prioritaire actie: ACT-46: Integreren en optimaliseren van sport- en speelweefsel.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	410	8.500	3.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-410	-8.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: We bouwen de stad uit tot een aantrekkelijke stad voor bezoekers, handelaars en ondernemers.**

Kwalitatieve omschrijving: Bedrijvigheid en bloeiend toerisme dragen bij tot het positieve imago van onze stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	887.300	157.000	145.550	146.106	146.667	147.233
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-887.300	-157.000	-145.550	-146.106	-146.667	-147.233
Investeringen						
Uitgaven	135.000	623.400	1.837.000	2.010.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	-623.400	-1.837.000	-2.010.000	0	0
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP-17: Toeristische troeven versterken en uitbreiden.**



Prioritaire actie: ACT-47: Vernieuwen van de passantenhaven aan de oude Scheldearm.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	460.000	1.058.000	1.260.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-460.000	-1.058.000	-1.260.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-48: De recreatiezone Donk verder ontwikkelen, inclusief verblijfstoerisme.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	135.000	133.400	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	-133.400	0	0	0	0
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP-18: We zetten in op actieve handelskernen en op economische activiteit in de stad.**



Prioritaire actie: ACT-50: Versterken van de handelskern en het ondernemersloket.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.000	145.000	145.550	146.106	146.667	147.233
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.000	-145.000	-145.550	-146.106	-146.667	-147.233
Investeringen						
Financiering						

**Prioritaire actie: ACT-52: Onderzoeken haalbaarheid Saffersbuurtschuur als 'bedrijvencentrum'/incubator.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	779.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-779.000	-750.000	0	0
Financiering						

**Prioritaire actie: ACT-55: We blijven participeren in het samenwerkingsverband Sociale Economie Vlaamse Ardennen (SEVA).**

We blijven participeren in het samenwerkingsverband Sociale Economie Vlaamse Ardennen (SEVA) om sociale economieprojecten te realiseren.

**Prioritaire actie: ACT-82: Initiatieven (m.b.t. KMO) als gevolg van de maatregelen ten gevolge van het covid-19 virus.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	747.300	12.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-747.300	-12.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: We bouwen het Sociaal Huis verder uit.**

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen het Sociaal Huis verder uit als actor en regisseur om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	370.351	130.783	102.198	104.163	106.177	108.239
Ontvangsten	386.757	58.181	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	16.406	-72.602	-101.198	-103.163	-105.177	-107.239
Investeringen						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP-19: Opzetten breed onthaal.**





**Prioritaire actie: ACT-57: Sterke samenwerking opzetten met regionale partners om te komen tot een geïntegreerd breed onthaal.**

We ontwikkelen een samenwerking in de Vlaamse Ardennen tussen de verplichte partners OCMW, CAW en DMW's (ziekenfondsen) om een project GBO (geïntegreerd breed onthaal) rond het thema kinderarmoede (leeftijd van 0-6 jaar) uit te werken. Oudenaarde is trekker van het project en beheert de projectsubsidies (inkomsten-uitgaven). GBO - verplichte financiële codes - stuurgroep GBO - decreet lokaal sociaal beleid .

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Financiering						

**Prioritaire actie: ACT-58: Actief participeren in en faciliteren van de eerstelijnszorgzone Vlaamse Ardennen.**

Cluster lokale overheden en welzijn.

**Prioritaire actie: ACT-59: Inburgering van nieuwkomers bevorderen.**

Oudenaarde zet in op een toeleider om de integratie van nieuwkomers te verhogen en de weg naar de hulpverlening, scholen, tewerkstelling, nederlandse lessen... te verhogen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.752	38.399	39.473	40.579	41.715	42.883
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.752	-38.399	-39.473	-40.579	-41.715	-42.883
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP-20: Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.**



**Prioritaire actie: ACT-60: Lokaal sociaal beleidsplan uitschrijven met bijzondere aandacht voor kinderarmoede.**

We breiden het project 'één euro maaltijden' uit naar secundaire scholen en verhogen de inzet op huiswerkbegeleiding. Lokaal sociaal beleidsplan uitschrijven met bijzondere aandacht voor kinderarmoede waarbinnen alle sociale grondrechten worden gewaarborgd' - verplicht opnemen - decreet lokaal sociaal beleid (kinderarmoedeplan in integreren).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.142	64.360	35.430	36.016	36.618	37.234
Ontvangsten	57.181	57.181	0	0	0	0
Saldo	24.039	-7.178	-35.430	-36.016	-36.618	-37.234
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: ACT-61: Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren.**

Ok-pas werking verfijnen, administratief vereenvoudigen en regionale afspraken maken.

**Prioritaire actie: ACT-62: Versterken van initiatieven die bijdragen tot vroegdetectie van armoede.**

Bijv. sociale kruidenier, Rap op Stap, mantelzorghub, buurtwerking, preventie schuldhulpverlening, projecten op school, ... .

**Prioritaire actie: ACT-63: Intern en extern beter bekendmaken van sociale dienst- en hulpverlening.**

Intern en extern beter bekendmaken van sociale dienst- en hulpverlening en acties ontwikkelen om automatische rechten toe te kennen aan hulpbehoevenden. Organiseren van infomomenten, scholen, gevangenis, dokters, bevolkingsdienst, ...

**Prioritaire actie: ACT-64: Inzetten op en uitbouwen van een netwerk dat bijdraagt tot activering.**

Van sociaal zwakkere doelgroep - clustervorming onderzoeken in de regio rond het thema Activering (bijv. JoTa, TWE, AMA, ...).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.000	24.500	24.745	24.992	25.242	25.494
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.000	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242	-25.494
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Prioritaire actie: ACT-65: Inwoners sensibiliseren voor de Noord-Zuid-problematiek.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Prioritaire actie: ACT-83: Initiatieven (Sociaal Huis) als gevolg van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus Covid-19.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	226.301	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	223.115	0	0	0	0	0
Saldo	-3.187	-1.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Prioritaire actie: ACT-87: Covid-19: consumptiebonnen kwetsbare doelgroep

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.156	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.156	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.**

Kwalitatieve omschrijving: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat van de vitale senior en de zorgbehoevende ouderen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	223.089	159.714	164.032	168.470	173.030	177.715
Ontvangsten	308.937	67.940	68.227	68.517	68.810	69.106
Saldo	85.848	-91.774	-95.805	-99.953	-104.220	-108.609
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.200	208.000	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.200	-208.000	-120.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP-21: Ouderen ondersteunen om zolang mogelijk thuis te wonen (vermaatschappelijking van de zorg).**

Prioritaire actie: ACT-66: Opzetten van samenwerking tussen buurtzorgnetwerken, woonzorgcentra en aanbod van andere partners.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	34.181	35.138	36.122	37.133	38.173
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.181	-35.138	-36.122	-37.133	-38.173
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP-22: Zorgen voor een kwalitatief hoogstaand residentieel aanbod voor zorgbehoevende bejaarde bewoners.**

Prioritaire actie: ACT-67: Opstart dagverzorgingscentrum.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.726	125.533	128.894	132.348	135.897	139.542
Ontvangsten	53.533	67.940	68.227	68.517	68.810	69.106
Saldo	-60.193	-57.593	-60.667	-63.831	-67.087	-70.436
Investerings						
Uitgaven	900	208.000	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-900	-208.000	-120.000	0	0	0
Financiering						

## **Prioritair actieplan: AP-26: Ouderenzorg ondersteunende maatregelen COVID-19**

Prioritaire actie: ACT-86: Ouderenzorg: ondersteunende maatregelen COVID-19

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	109.363	0	0	0	0	0
Ontvangsten	255.404	0	0	0	0	0
Saldo	146.041	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.300	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.300	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl voor iedereen.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.029	24.651	24.897	25.146	25.398	25.653
Ontvangsten	21.225	21.560	21.560	21.560	21.560	21.560
Saldo	-17.804	-3.091	-3.337	-3.586	-3.838	-4.093
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-90.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP-23: Streven naar gezonde, hartvriendelijke stad.**



Prioritaire actie: ACT-68: Nood aan een Wijkgezondheidscentrum onderzoeken.

### Prioritaire actie: ACT-69: Inzetten op preventie en sensibilisering.

Suïcidepreventie en geestelijke gezondheidszorg beter bekendmaken -uitbreiden aanbod en nieuwe samenwerkingsvormen onderzoeken (bijv. subsidieoproep).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
Investerings						
Financiering						

### Prioritaire actie: ACT-70: Samenwerking met partners om te voorzien in voldoende betaalbaar inclusief gezondheidsbeleid.

Zoeken naar samenwerking met partners om te voorzien in voldoende betaalbaar inclusief gezondheidsbeleid voor alle doelgroepen.

### **Prioritair actieplan: AP-24: Kind- en gezinsbeleid.**

### Prioritaire actie: ACT-72: Uitbouwen van het Huis van het Kind tot een laagdrempelige thuis.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.729	14.601	14.746	14.893	15.042	15.193
Ontvangsten	16.225	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
Saldo	-13.504	1.959	1.814	1.667	1.518	1.367
Investerings						
Financiering						

### Prioritaire actie: ACT-73: Versterken van een lokaal loket kinderopvang in functie van flexibele kinderopvang.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.300	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	700	-50	-101	-152	-204	-256
Investerings						
Financiering						

### **Prioritair actieplan: AP-25: Gelijke kansen beleid voeren.**



Prioritaire actie: ACT-75: Acties uitwerken rond gendersensitief beleid.

Prioritaire actie: ACT-76: Aandacht verhogen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-90.000
Financiering						

In de beleids- en beheerscyclus dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties. Een moeilijke opgave, gezien de vele acties die voortvloeien uit een ambitieus bestuursakkoord. Over prioritaire acties wordt, zoals de decreetgever het voorziet, meer expliciet gerapporteerd aan de raad. Daarom werd geopteerd om alle acties als prioritair te aanzien.

Alle gelijkblijvend beleid is gecijferd in de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

(Zie schema M1: Financieel doelstellingenplan)

Het overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is terug te vinden in de bundel 'Documentatie Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025'.

## **Financiële nota**



*Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025*



Stad en OCMW Oudenaarde  
Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde

- Financieel doelstellingenplan (M1) .....	33
- Staat financieel evenwicht (M2) .....	38
- Overzicht kredieten (M3) .....	40



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 184829  
 Stad en OCMW (0308.252.043)  
 Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc  
 Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	83.500	83.500	84.335	85.179	86.031	86.892
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.500	-83.500	-84.335	-85.179	-86.031	-86.892
Investering						
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Onze burgers hebben recht op heldere communicatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	94.890	193.320	194.530	195.774	197.054	198.369
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.890	-193.320	-194.530	-195.774	-197.054	-198.369
Investering						
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol zijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ontvangst	165.000	124.092	125.253	126.426	127.610	128.806
Saldo	165.000	-55.908	-54.747	-53.574	-52.390	-51.194
Investering						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Natuur en groen behoren tot het DNA van onze stad.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	140.000	90.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.000	-90.000	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	137.000	422.500	72.500	216.500	72.500	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.000	-422.500	-72.500	-216.500	-72.500	-50.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:We willen een stad waar iedereen elkaar respecteert en zich veilig kan voelen.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	519.035	0	0	0	0	0
Ontvangst	333.789	0	0	0	0	0
Saldo	-185.246	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	8.250	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.250	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:We willen een vlot en veilig verkeer in de stad faciliteren en inzetten op duurzame mobiliteit.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	140.736	132.839	124.092	124.145	89.199	89.254
Ontvangst	0	14.802	89.802	14.802	0	0
Saldo	-140.736	-118.037	-34.290	-109.343	-89.199	-89.254
<b>Investering</b>						
Uitgave	962.647	680.400	1.519.200	1.474.500	1.582.500	1.119.000
Ontvangst	160.000	75.000	0	1.748.000	1.748.000	184.000
Saldo	-802.647	-605.400	-1.519.200	273.500	165.500	-935.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	103.755	354.995	306.605	273.232	274.873	276.531
Ontvangst	11.975	42.121	2.142	0	0	0
Saldo	-91.780	-312.874	-304.463	-273.232	-274.873	-276.531
<b>Investering</b>						
Uitgave	646.600	4.179.860	3.557.000	2.811.150	1.440.000	1.134.000
Ontvangst	941.000	1.928.000	1.404.000	221.000	895.000	895.000
Saldo	294.400	-2.251.860	-2.153.000	-2.590.150	-545.000	-239.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	44.990	114.030	68.655	68.412	70.216	72.070
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.990	-114.030	-68.655	-68.412	-70.216	-72.070
<b>Investering</b>						
Uitgave	843.688	2.060.460	808.200	4.239.000	6.039.000	3.330.000
Ontvangst	0	24.900	0	0	0	0
Saldo	-843.688	-2.035.560	-808.200	-4.239.000	-6.039.000	-3.330.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:We bouwen de stad uit tot een aantrekkelijke stad voor bezoekers, handelaars en ondernemers.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	887.300	157.000	145.550	146.106	146.667	147.233
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-887.300	-157.000	-145.550	-146.106	-146.667	-147.233
<b>Investering</b>						
Uitgave	135.000	623.400	1.837.000	2.010.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	-623.400	-1.837.000	-2.010.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:We bouwen het Sociaal Huis verder uit.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	370.351	130.783	102.198	104.163	106.177	108.239
Ontvangst	386.757	58.181	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	16.406	-72.602	-101.198	-103.163	-105.177	-107.239
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	223.089	159.714	164.032	168.470	173.030	177.715
Ontvangst	308.937	67.940	68.227	68.517	68.810	69.106
Saldo	85.848	-91.774	-95.805	-99.953	-104.220	-108.609
<b>Investing</b>						
Uitgave	18.200	208.000	120.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.200	-208.000	-120.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12:We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl voor iedereen.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	39.029	24.651	24.897	25.146	25.398	25.653
Ontvangst	21.225	21.560	21.560	21.560	21.560	21.560
Saldo	-17.804	-3.091	-3.337	-3.586	-3.838	-4.093
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	90.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-90.000
<b>Financiering</b>						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	49.764.232	50.021.871	51.179.015	52.625.734	54.123.442	55.412.161
Ontvangst	57.135.218	58.824.902	58.335.370	60.386.884	61.566.643	62.807.915
Saldo	7.370.986	8.803.031	7.156.355	7.761.150	7.443.201	7.395.753
<b>Investering</b>						
Uitgave	13.711.511	12.094.011	6.621.199	5.560.949	4.171.494	5.203.267
Ontvangst	9.061.350	3.115.118	1.845.618	1.520.618	1.520.618	1.520.618
Saldo	-4.650.160	-8.978.893	-4.775.581	-4.040.331	-2.650.876	-3.682.649
<b>Financiering</b>						
Uitgave	7.042.351	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787
Ontvangst	5.805.111	1.247.104	1.247.104	5.373.440	6.173.440	6.273.440
Saldo	-1.237.240	-2.609.099	-2.617.565	1.383.713	1.929.039	1.729.654

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	52.410.907	51.642.703	52.573.909	53.996.361	55.472.086	56.774.117
Ontvangst	58.362.902	59.153.598	58.643.354	60.619.190	61.785.623	63.028.387
Saldo	5.951.995	7.510.896	6.069.445	6.622.829	6.313.537	6.254.270
<b>Investering</b>						
Uitgave	16.462.895	20.268.631	14.535.099	16.312.099	13.305.494	10.926.267
Ontvangst	10.162.350	5.143.018	3.249.618	3.489.618	4.163.618	2.599.618
Saldo	-6.300.545	-15.125.613	-11.285.481	-12.822.481	-9.141.876	-8.326.649
<b>Financiering</b>						
Uitgave	7.042.351	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787
Ontvangst	5.805.111	1.247.104	1.247.104	5.373.440	6.173.440	6.273.440
Saldo	-1.237.240	-2.609.099	-2.617.565	1.383.713	1.929.039	1.729.654

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.951.995</b>	<b>7.510.896</b>	<b>6.069.445</b>	<b>6.622.829</b>	<b>6.313.537</b>	<b>6.254.270</b>
a. Ontvangsten	58.362.902	59.153.598	58.643.354	60.619.190	61.785.623	63.028.387
b. Uitgaven	52.410.907	51.642.703	52.573.909	53.996.361	55.472.086	56.774.117
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.300.545</b>	<b>-15.125.613</b>	<b>-11.285.481</b>	<b>-12.822.481</b>	<b>-9.141.876</b>	<b>-8.326.649</b>
a. Ontvangsten	10.162.350	5.143.018	3.249.618	3.489.618	4.163.618	2.599.618
b. Uitgaven	16.462.895	20.268.631	14.535.099	16.312.099	13.305.494	10.926.267
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-348.550</b>	<b>-7.614.717</b>	<b>-5.216.036</b>	<b>-6.199.652</b>	<b>-2.828.339</b>	<b>-2.072.379</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.237.240</b>	<b>-2.609.099</b>	<b>-2.617.565</b>	<b>1.383.713</b>	<b>1.929.039</b>	<b>1.729.654</b>
a. Ontvangsten	5.805.111	1.247.104	1.247.104	5.373.440	6.173.440	6.273.440
b. Uitgaven	7.042.351	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.585.790</b>	<b>-10.223.816</b>	<b>-7.833.601</b>	<b>-4.815.939</b>	<b>-899.300</b>	<b>-342.725</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>29.165.555</b>	<b>27.579.765</b>	<b>17.355.949</b>	<b>9.522.348</b>	<b>4.706.409</b>	<b>3.807.109</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.165.555	27.579.765	17.355.949	9.522.348	4.706.409	3.807.109
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>27.579.765</b>	<b>17.355.949</b>	<b>9.522.348</b>	<b>4.706.409</b>	<b>3.807.109</b>	<b>3.464.384</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.579.765</b>	<b>17.355.949</b>	<b>9.522.348</b>	<b>4.706.409</b>	<b>3.807.109</b>	<b>3.464.384</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.951.995</b>	<b>7.510.896</b>	<b>6.069.445</b>	<b>6.622.829</b>	<b>6.313.537</b>	<b>6.254.270</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.159.544</b>	<b>2.903.885</b>	<b>2.912.351</b>	<b>3.037.409</b>	<b>3.292.083</b>	<b>3.591.468</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.111.862	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787
b. Periodieke terugvordering leningen	952.318	952.318	952.318	952.318	952.318	952.318
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.792.451</b>	<b>4.607.011</b>	<b>3.157.094</b>	<b>3.585.420</b>	<b>3.021.454</b>	<b>2.662.801</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.792.451</b>	<b>4.607.011</b>	<b>3.157.094</b>	<b>3.585.420</b>	<b>3.021.454</b>	<b>2.662.801</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>431.469</b>	<b>110.681</b>	<b>339.597</b>	<b>685.783</b>	<b>841.482</b>	<b>998.266</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.111.862	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.680.394	3.745.522	3.525.072	3.303.945	3.402.920	3.545.521
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.223.919</b>	<b>4.717.692</b>	<b>3.496.691</b>	<b>4.271.202</b>	<b>3.862.935</b>	<b>3.661.067</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	27.579.765	17.355.949	9.522.348	4.706.409	3.807.109	3.464.384
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.579.765</b>	<b>17.355.949</b>	<b>9.522.348</b>	<b>4.706.409</b>	<b>3.807.109</b>	<b>3.464.384</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.792.451	4.607.011	3.157.094	3.585.420	3.021.454	2.662.801
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.792.451</b>	<b>4.607.011</b>	<b>3.157.094</b>	<b>3.585.420</b>	<b>3.021.454</b>	<b>2.662.801</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.223.919	4.717.692	3.496.691	4.271.202	3.862.935	3.661.067
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.223.919</b>	<b>4.717.692</b>	<b>3.496.691</b>	<b>4.271.202</b>	<b>3.862.935</b>	<b>3.661.067</b>

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 184829  
 Stad en OCMW (0308.252.043)  
 Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc  
 Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	33.133.213	44.611.852	32.753.767	45.531.312
Investerings	16.131.495	8.759.532	18.712.606	3.243.200
Financiering				
Leningen en leasings	2.243.969	4.925.964	1.917.730	1.100.579
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.930.489	879.147	0	146.524
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	19.277.694	13.751.049	18.888.936	13.622.287
Investerings	331.400	1.402.818	1.556.024	1.899.818
Financiering				
Leningen en leasings	1.867.893	0	1.938.473	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



## **Toelichting**



*Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025*



Stad en OCMW Oudenaarde  
Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde

-	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....	42
-	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....	45
-	Toelichting T2-schema.....	48
-	Investeringsproject – per prioritaire actie (T3) .....	50
-	Evolutie van de financiële schulden (T4) .....	56
-	Beschrijving van de financiële risico's .....	57
-	Beschrijving van de grondslagen en assumpties.....	65
-	Waar kunnen raadsleden bijkomende documentatie vinden?.....	69

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 184829  
Stad en OCMW (0308.252.043)  
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc  
Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.960.814	1.722.410	1.533.632	1.440.797	1.405.254	1.343.041
Ontvangsten	38.165.849	38.051.458	38.145.712	39.988.415	40.975.939	41.993.502
Saldo	36.205.035	36.329.048	36.612.080	38.547.618	39.570.686	40.650.461
Investerings						
Uitgaven	315.000	433.800	15.000	0	0	0
Ontvangsten	1.411.615	522.500	0	0	0	0
Saldo	1.096.615	88.700	-15.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	4.111.862	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787
Ontvangsten	4.925.964	1.100.579	1.100.579	5.226.916	6.026.916	6.126.916
Saldo	814.102	-2.755.624	-2.764.090	1.237.189	1.782.514	1.583.129
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.874.819	10.753.286	11.156.353	11.988.462	12.432.027	12.895.477
Ontvangsten	572.855	584.362	582.252	584.161	586.089	588.035
Saldo	-10.301.964	-10.168.924	-10.574.101	-11.404.302	-11.845.938	-12.307.443
Investerings						
Uitgaven	431.194	1.245.500	722.030	597.518	263.634	263.634
Ontvangsten	402.147	400.000	398.000	398.000	398.000	398.000
Saldo	-29.047	-845.500	-324.030	-199.518	134.366	134.366
Financiering						
<b>Veiligheid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.148.148	4.890.562	5.571.795	5.808.418	6.300.066	6.514.436
Ontvangsten	200.395	197.770	198.593	199.424	200.264	201.111
Saldo	-4.947.753	-4.692.791	-5.373.202	-5.608.994	-6.099.802	-6.313.324
Investerings						
Uitgaven	1.062.412	566.017	566.573	600.971	391.398	389.168
Ontvangsten	2.930.489	0	0	0	0	0
Saldo	1.868.076	-566.017	-566.573	-600.971	-391.398	-389.168
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	2.930.489	0	0	0	0	0
Ontvangsten	879.147	146.524	146.524	146.524	146.524	146.524
Saldo	-2.051.342	146.524	146.524	146.524	146.524	146.524
<b>Ruimte en leefomgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.767.975	5.031.437	4.997.432	5.058.719	5.107.362	5.208.419
Ontvangsten	3.018.068	3.615.106	2.875.727	2.889.236	2.885.375	2.910.002
Saldo	-1.749.908	-1.416.330	-2.121.705	-2.169.483	-2.221.987	-2.298.417
Investerings						
Uitgaven	9.554.771	6.680.589	4.991.653	4.072.766	3.069.416	3.312.416
Ontvangsten	3.182.391	1.215.300	495.300	1.918.300	1.918.300	354.300
Saldo	-6.372.380	-5.465.289	-4.496.353	-2.154.466	-1.151.116	-2.958.116
Financiering						
<b>Mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	592.637	613.388	604.071	613.131	587.413	596.931
Ontvangsten	485.241	792.971	875.593	808.292	801.265	809.117
Saldo	-107.396	179.583	271.522	195.161	213.852	212.186
Investerings						
Uitgaven	222.378	29.040	3.042	3.044	3.046	3.048
Ontvangsten	100.000	75.000	0	0	0	0
Saldo	-122.378	45.960	-3.042	-3.044	-3.046	-3.048
Financiering						
<b>Ondernemen en werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.576.892	1.908.676	1.879.449	1.902.617	1.926.346	1.950.657
Ontvangsten	201.597	233.588	235.850	238.135	240.441	242.771
Saldo	-2.375.295	-1.675.088	-1.643.599	-1.664.482	-1.685.905	-1.707.886
Investerings						
Uitgaven	213.799	460.000	1.058.000	1.260.000	0	0
Ontvangsten	50.485	0	0	0	0	0
Saldo	-163.314	-460.000	-1.058.000	-1.260.000	0	0
Financiering						
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.374.884	6.488.818	6.550.747	6.652.786	6.759.084	6.867.722
Ontvangsten	500.554	672.689	668.423	674.216	680.069	685.979
Saldo	-5.874.330	-5.816.129	-5.882.324	-5.978.570	-6.079.015	-6.181.743
Investerings						
Uitgaven	1.874.402	3.882.060	1.782.000	4.412.000	6.212.000	3.493.000
Ontvangsten	46.905	24.900	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.827.497	-3.857.160	-1.782.000	-4.412.000	-6.212.000	-3.493.000
Financiering						
<b>Sociaal Beleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.588.140	7.492.963	7.568.221	7.725.722	7.884.135	8.055.781
Ontvangsten	4.669.186	4.489.363	4.504.247	4.577.472	4.652.131	4.728.258
Saldo	-2.918.954	-3.003.600	-3.063.974	-3.148.250	-3.232.004	-3.327.523
Investerings						
Uitgaven	48.500	102.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	-48.500	-77.500	0	0	0	0
Financiering						
<b>Natuur en milieu</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.570.681	3.670.618	3.638.554	3.687.274	3.736.898	3.787.445
Ontvangsten	1.977.464	1.924.581	1.925.538	1.926.506	1.927.483	1.928.469
Saldo	-1.593.216	-1.746.038	-1.713.017	-1.760.769	-1.809.416	-1.858.977
Investerings						
Uitgaven	2.502.539	5.752.800	5.226.800	5.315.800	3.316.000	3.415.000
Ontvangsten	1.086.000	1.928.000	1.404.000	221.000	895.000	895.000
Saldo	-1.416.539	-3.824.800	-3.822.800	-5.094.800	-2.421.000	-2.520.000
Financiering						
<b>Ouderenzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.955.916	9.070.545	9.073.655	9.118.433	9.333.500	9.554.207
Ontvangsten	8.571.692	8.591.710	8.631.420	8.733.333	8.836.567	8.941.143
Saldo	-384.224	-478.835	-442.235	-385.101	-496.933	-613.064
Investerings						
Uitgaven	237.900	1.116.324	170.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	952.318	952.318	952.318	952.318	952.318	952.318
Saldo	714.419	-164.006	782.318	902.318	902.318	902.318
Financiering						

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 184829  
 Stad en OCMW (0308.252.043)  
 Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc  
 Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>50.957.012</b>	<b>50.329.681</b>	<b>51.369.708</b>	<b>52.886.045</b>	<b>54.398.377</b>	<b>55.763.694</b>
1. Goederen en diensten	15.670.394	15.648.105	15.004.680	14.952.366	15.013.774	15.161.672
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.073.019	24.926.497	25.838.344	27.107.525	28.025.889	28.974.689
a. Politiek personeel	901.786	911.732	937.261	963.504	990.481	1.018.215
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.822.668	7.982.763	8.441.578	9.223.655	9.641.278	10.075.315
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.028.100	14.782.828	15.175.361	15.600.265	16.037.067	16.486.101
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	110.819	113.046	116.212	119.469	122.815	126.253
f. Andere personeelskosten	994.506	920.568	946.336	972.831	1.000.068	1.028.068
g. Pensioenen	215.140	215.561	221.596	227.801	234.180	240.737
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.721.032	2.530.074	2.579.657	2.631.246	2.683.869	2.737.548
4. Toegestane werkingssubsidies	8.070.629	6.841.471	7.563.494	7.811.375	8.291.310	8.506.250
- aan andere OCMW-verenigingen	564.379	147.527	145.246	169.106	165.986	172.116
- aan de politiezone	3.381.286	3.247.220	3.885.129	4.077.007	4.522.439	4.689.074
- aan de hulpverleningszone	821.688	852.090	883.617	916.311	950.215	985.373
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- aan besturen van de eredienst	277.061	287.728	300.058	303.008	305.957	311.974
- aan andere begunstigden	3.007.214	2.287.906	2.330.443	2.326.943	2.327.713	2.328.713
5. Andere operationele uitgaven	421.939	383.534	383.534	383.534	383.534	383.534
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.453.894</b>	<b>1.313.021</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.110.315</b>	<b>1.073.709</b>	<b>1.010.423</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.448.479	1.307.575	1.198.723	1.104.806	1.068.168	1.004.851
- aan financiële instellingen	1.405.532	1.272.944	1.158.616	1.062.913	1.028.608	967.819
- aan andere entiteiten	42.947	34.631	40.107	41.893	39.560	37.032
2. Andere financiële uitgaven	5.416	5.447	5.478	5.509	5.541	5.572
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>56.222.314</b>	<b>56.442.197</b>	<b>56.652.142</b>	<b>58.627.978</b>	<b>59.794.411</b>	<b>61.037.175</b>
1. Ontvangsten uit de werking	10.358.865	11.313.391	11.446.408	11.581.058	11.717.353	11.855.317
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.636.097	24.166.346	23.578.053	24.681.570	25.153.336	25.635.061
a. Aanvullende belastingen	20.215.949	19.592.925	18.956.827	20.014.586	20.437.636	20.872.685
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.004.056	9.118.900	9.210.089	9.302.190	9.395.212	9.489.164
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.699.253	9.966.895	9.234.537	10.195.073	10.519.928	10.855.800
- Andere aanvullende belastingen	512.640	507.130	512.201	517.323	522.496	527.721

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	4.420.148	4.573.421	4.621.226	4.666.984	4.715.700	4.762.376
3. Werkingssubsidies	18.088.178	17.753.880	18.390.959	19.157.810	19.712.507	20.303.184
a. Algemene werkingssubsidies	13.284.944	13.577.359	14.257.804	15.044.866	15.558.480	16.092.152
- Gemeentefonds	10.822.581	11.168.939	11.527.406	11.898.448	12.282.509	12.680.476
- Andere algemene werkingssubsidies	2.462.363	2.408.420	2.730.398	3.146.418	3.275.971	3.411.676
- van de Vlaamse overheid	2.462.363	2.408.420	2.730.398	3.146.418	3.275.971	3.411.676
b. Specifieke werkingssubsidies	4.803.235	4.176.521	4.133.156	4.112.944	4.154.028	4.211.033
- van de federale overheid	3.629.570	3.411.780	3.401.883	3.453.904	3.506.968	3.561.093
- van de Vlaamse overheid	993.395	599.786	606.318	534.085	522.105	524.985
- van de provincie	140.226	127.111	87.111	87.111	87.111	87.111
- van de gemeente	1.744	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544
- van andere entiteiten	38.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4. Recuperatie individuele hulpverlening	185.761	189.376	193.164	197.028	200.968	204.989
5. Andere operationele ontvangsten	2.953.412	3.019.203	3.043.558	3.010.512	3.010.246	3.038.623
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.140.588</b>	<b>2.711.402</b>	<b>1.991.212</b>	<b>1.991.212</b>	<b>1.991.212</b>	<b>1.991.212</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.951.995</b>	<b>7.510.896</b>	<b>6.069.445</b>	<b>6.622.829</b>	<b>6.313.537</b>	<b>6.254.270</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>2.043.639</b>	<b>720.230</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.043.600	720.190	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	39	40	42	44	46	48
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>12.337.440</b>	<b>17.664.764</b>	<b>13.261.510</b>	<b>15.106.700</b>	<b>12.587.050</b>	<b>10.237.050</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.062.440	17.296.764	13.261.510	15.106.700	12.587.050	10.237.050
a. Terreinen en gebouwen	2.219.186	5.275.900	3.816.396	6.693.000	6.357.000	3.297.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.044.642	8.637.560	7.548.300	7.720.150	5.624.500	6.353.500
c. Roerende goederen	872.648	2.257.724	796.234	466.634	378.634	359.634
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.925.964	1.100.579	1.100.579	226.916	226.916	226.916
e. Erfgoed	0	25.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	275.000	368.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	275.000	368.000	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>391.982</b>	<b>651.220</b>	<b>459.974</b>	<b>238.500</b>	<b>207.000</b>	<b>180.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>1.689.835</b>	<b>1.232.417</b>	<b>813.573</b>	<b>966.855</b>	<b>511.398</b>	<b>509.168</b>
- aan de politiezone	294.071	332.716	353.854	388.252	178.679	176.449
- aan de hulpverleningszone	604.778	209.498	188.917	188.917	188.917	188.917
- aan besturen van de eredienst	88.500	546.400	127.000	245.884	0	0
- aan andere begunstigden	702.486	143.802	143.802	143.802	143.802	143.802

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>340.600</b>	<b>170.300</b>	<b>170.300</b>	<b>170.300</b>	<b>170.300</b>	<b>170.300</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	340.600	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>7.072.871</b>	<b>1.542.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.661.256	1.020.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.930.489	1.020.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.724.805	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.962	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.411.615	522.500	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	1.411.615	522.500	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.748.879</b>	<b>3.430.218</b>	<b>3.079.318</b>	<b>3.319.318</b>	<b>3.993.318</b>	<b>2.429.318</b>
- van de Vlaamse overheid	2.331.092	3.030.218	2.681.318	2.921.318	3.595.318	2.031.318
- van andere entiteiten	417.787	400.000	398.000	398.000	398.000	398.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-6.300.545</b>	<b>-15.125.613</b>	<b>-11.285.481</b>	<b>-12.822.481</b>	<b>-9.141.876</b>	<b>-8.326.649</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-348.550</b>	<b>-7.614.717</b>	<b>-5.216.036</b>	<b>-6.199.652</b>	<b>-2.828.339</b>	<b>-2.072.379</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>4.111.862</b>	<b>3.856.203</b>	<b>3.864.669</b>	<b>3.989.727</b>	<b>4.244.402</b>	<b>4.543.787</b>
A. Vereffening van financiële schulden	4.111.862	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.111.862	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>2.930.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Toegestaan betalingsuitstel	2.930.489	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>4.925.964</b>	<b>1.100.579</b>	<b>1.100.579</b>	<b>5.226.916</b>	<b>6.026.916</b>	<b>6.126.916</b>
A. Aangaan van financiële schulden	4.925.964	1.100.579	1.100.579	5.226.916	6.026.916	6.126.916
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.000.000	5.800.000	5.900.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.925.964	1.100.579	1.100.579	226.916	226.916	226.916
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>879.147</b>	<b>146.524</b>	<b>146.524</b>	<b>146.524</b>	<b>146.524</b>	<b>146.524</b>
2. Vereffening van betalingsuitstel	879.147	146.524	146.524	146.524	146.524	146.524
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.237.240</b>	<b>-2.609.099</b>	<b>-2.617.565</b>	<b>1.383.713</b>	<b>1.929.039</b>	<b>1.729.654</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.585.790</b>	<b>-10.223.816</b>	<b>-7.833.601</b>	<b>-4.815.939</b>	<b>-899.300</b>	<b>-342.725</b>

## Toelichting T2-schema



Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025



Stad en OCMW Oudenaarde

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

In deze toelichting wordt, daar waar de omschrijving van de rubrieken m.b.t. de exploitatie niet steeds de inhoud duidelijk weergeeft, een korte verduidelijking toegevoegd met de voornaamste posten. Het detail van de investeringen is terug te vinden in de bundel documentatie.

### I. Exploitatie-uitgaven

#### A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
  - a. Politiek personeel
  - b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
  - c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
  - d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur
  - f. Andere personeelskosten  
*Omvat kosten maaltijdcheques, arbeidsgeneeskundige dienst, arbeidsongevallenverzekeringen, fietsvergoeding, gemeenschappelijke sociale dienst, ...*
  - g. Pensioenen  
*Pensioenen mandatarissen*
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies
  - aan andere OCMW-verenigingen  
*Aurora : tussenkomst in responsabiliseringsbijdrage en bijdrage langdurig zieken*
  - aan de politiezone
  - aan de hulpverleningszone
  - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  
*samenwerkingsovereenkomst Solva*
  - aan besturen van de eredienst
  - aan andere begunstigen  
*diverse samenwerkingsovereenkomsten (o.a. milieu, mobiliteit), organisatie Ronde van Vlaanderen, subsidies verenigingen, ...*
5. Andere operationele uitgaven  
*Onroerende voorheffing, roerende voorheffing, overige belastingen, minderwaarde op realisatie vordering, tussenkomst exploitatiekost IVLA, dienst 100, schoolzwemmen, ...*



- B. Financiële uitgaven
  - 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
    - aan financiële instellingen
    - aan andere entiteiten
      - Intrest op prefinancieringsleningen aanleg kunstgrasvelden*
      - Financieringskosten leasing openbare verlichting-Fluvius*
  - 2. Andere financiële uitgave
    - Kosten betaalterminals*

## II. Exploitatieontvangsten

- A. Operationele ontvangsten
  - 1. Ontvangsten uit de werking
  - 2. Fiscale ontvangsten en boetes
    - a. Aanvullende belastingen
      - Opcentiemen op de onroerende voorheffing
      - Aanvullende belasting op de personenbelasting
      - Andere aanvullende belastingen
    - b. Andere belastingen en boetes
  - 3. Werkingsubsidies
    - a. Algemene werkingsubsidies
      - Gemeentefonds en aanvullende dotaties (Elia, sectorale subsidies)
      - Andere algemene werkingsubsidies
        - o van de Vlaamse overheid
          - Tussenkost responsabiliseringsbijdrage Vlaanderen, subsidie ex-gesco, dotatie open ruimte*
      - b. Specifieke werkingsubsidies
        - van de federale overheid
          - voornaamste posten: subsidies leefloon, steun, LOI, Riziv 3<sup>e</sup> luik + eindeloopbaan, subsidie sociale maribel*
        - van de Vlaamse overheid
          - voornaamste posten: dienst 100, Subsidie TWE, subsidie dienstencheques*
        - van de provincie
          - voornaamste posten: projectsubsidie mooimakers, huis van het kind, subsidie LDC, groenjobs, ...*
        - van de gemeente
          - aandeel Kluisbergen Kerkfabriek Melden*
        - van andere entiteiten
          - Tussenkost loonkost dienst onthaalouders, subsidies bibliotheek*
      - 4. Recuperatie individuele hulpverlening
      - 5. Andere operationele ontvangsten
        - Voornaamste posten: saneringsbijdrage, vergoeding drinkwatervoorziening en licht-als-dienst, recuperatie kosten/erelonen CSR, schadevergoedingen*
  - B. Financiële ontvangsten
    - Voornaamste post: dividenden gas & electriciteit



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 184829  
 Stad en OCMW (0308.252.043)  
 Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc  
 Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

IP-20A30: Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheeren.

ACT-30: De verdere verduurzaming van het wagen-en machinepark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	574.700	0	574.700
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	554.700	0	554.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	554.700	0	554.700
a. Terreinen en gebouwen				26.200		26.200
c. Roerende goederen				528.500		528.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				20.000		20.000

IP-20A67: Opstart Dagverzorgingscentrum

ACT-67: Opstart dagverzorgingscentrum.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	328.900	0	328.900
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	328.900	0	328.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	328.900	0	328.900
a. Terreinen en gebouwen				288.000		288.000
c. Roerende goederen				40.900		40.900

IP-20A86: Ouderenzorg ondersteunende maatregelen Covid-19

ACT-86: Ouderenzorg: ondersteunende maatregelen COVID-19

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	17.300	0	17.300
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	17.300	0	17.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	17.300	0	17.300
c. Roerende goederen				17.300		17.300

IP-ACT79: Aankoop van gronden voor natuurontwikkeling.

ACT-79: Aankoop van gronden voor natuurontwikkeling.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	578.000	0	578.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	578.000	0	578.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	578.000	0	578.000
a. Terreinen en gebouwen				578.000		578.000

IP-ACT-20: Het uitbreiden van het bomenareaal

ACT-20: Het uitbreiden van het bomenareaal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	221.000	0	221.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	221.000	0	221.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	221.000	0	221.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000
b. Wegen en andere infrastructuur				121.000		121.000

IP-ACT-24: Inzetten op de 'modal shift'.

ACT-24: Inzetten op de 'modal shift'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.600	0	20.600
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	20.600	0	20.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.600	0	20.600
b. Wegen en andere infrastructuur				20.600		20.600

IP-ACT-25: Verbeteren van de infrastructuur van fiets- en voetpaden.

ACT-25: Het verbeteren van de infrastructuur van fiets- en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	6.717.647	0	6.717.647
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	6.429.897	0	6.429.897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.429.897	0	6.429.897
b. Wegen en andere infrastructuur				6.429.897		6.429.897
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				287.750		287.750
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	3.740.000	0	3.740.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				3.740.000		3.740.000

IP-ACT-26: Trage wegen herwaarderen.

ACT-26: De trage wegen herwaarderen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	486.000	0	486.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	486.000	0	486.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	486.000	0	486.000
b. Wegen en andere infrastructuur				486.000		486.000

IP-ACT-27: Verkeersveilige schoolomgeving.

ACT-27: Verkeersveilige schoolomgeving.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	114.000	0	114.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	114.000	0	114.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	114.000	0	114.000
b. Wegen en andere infrastructuur				114.000		114.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	175.000	0	175.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				175.000		175.000

IP-ACT-29: Uitvoering en de continue actualisering van het klimaatplan.

ACT-29: De ondertekening van een nieuw burgemeestersconvenant en aanpassing van het klimaatplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	97.600	0	97.600
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	97.600	0	97.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	97.600	0	97.600
a. Terreinen en gebouwen				97.600		97.600

IP-ACT-34: Verder verhogen van de zuiveringsgraad riolering.

ACT-34: Het verder verhogen van de zuiveringsgraad van het rioleringsnet.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	13.096.310	0	13.096.310
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	13.096.310	0	13.096.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.096.310	0	13.096.310
b. Wegen en andere infrastructuur				13.096.310		13.096.310
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	6.284.000	0	6.284.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				6.284.000		6.284.000

IP-ACT-36: Uitpas uitbouwen,integreren Ok-pas en EDC card met toegang tot Oudenaards aanbod

ACT-36: Werking Uitpas uitbouwen en integreren van de Ok-pas en EDC-card met toegang tot Oudenaards aanbod.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen				10.000		10.000

IP-ACT-38: De bibliotheek nog meer uitbouwen tot een hedendaagse bibliotheek.

ACT-38: De bibliotheek uitbouwen tot een hedendaagse bibliotheek.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.264.948	0	1.264.948
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.215.663	0	1.215.663
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.215.663	0	1.215.663
a. Terreinen en gebouwen				1.071.163		1.071.163
c. Roerende goederen				144.500		144.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				49.284		49.284
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	24.900	0	24.900
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				24.900		24.900

IP-ACT-39: Site De Woeker uitbouwen tot een echte multifunctionele cultuursite.

ACT-39: Site De Woeker uitbouwen tot een echte multifunctionele cultuursite.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	8.420.000	0	8.420.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.650.000	0	7.650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.650.000	0	7.650.000
a. Terreinen en gebouwen				7.650.000		7.650.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				770.000		770.000

IP-ACT-40: Omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum.

ACT-40: Omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	257.000	0	257.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	257.000	0	257.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	257.000	0	257.000
a. Terreinen en gebouwen				164.600		164.600
c. Roerende goederen				92.400		92.400

IP-ACT-41: Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik.

ACT-41: Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	743.400	0	743.400
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	706.000	0	706.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	706.000	0	706.000
a. Terreinen en gebouwen				666.000		666.000
c. Roerende goederen				40.000		40.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				37.400		37.400

IP-ACT-45: De sportsite verder uitwerken.

ACT-45: De sportsite verder uitwerken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	6.625.000	0	6.625.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	6.400.000	0	6.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.400.000	0	6.400.000
a. Terreinen en gebouwen				6.400.000		6.400.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				225.000		225.000

IP-ACT-47: Vernieuwen van de passantenhaven aan de oude Scheldearm.

ACT-47: Vernieuwen van de passantenhaven aan de oude Scheldearm.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.778.000	0	2.778.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.778.000	0	2.778.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.778.000	0	2.778.000
a. Terreinen en gebouwen				2.778.000		2.778.000

IP-ACT-48: Recreatiezone Donk wordt verder ontwikkeld inclusief verblijfstoerisme.

ACT-48: De recreatiezone Donk verder ontwikkelen, inclusief verblijfstoerisme.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	268.400	0	268.400
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	268.400	0	268.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	268.400	0	268.400
a. Terreinen en gebouwen				135.000		135.000
b. Wegen en andere infrastructuur				133.400		133.400

IP-ACT-52: Onderzoeken haalbaarheid Saffersbuurtschuur als 'bedrijvencentrum'/incubator.

ACT-52: Onderzoeken haalbaarheid Saffersbuurtschuur als 'bedrijvencentrum'/incubator.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.559.000	0	1.559.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen				1.500.000		1.500.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				59.000		59.000

IP-ACT-76: Aandacht verhogen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

ACT-76: Aandacht verhogen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	90.000	0	90.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
a. Terreinen en gebouwen				90.000		90.000

IP-ACT-77: Vergroten van het groenareaal binnen het kleinstedelijk gebied.

ACT-77: Vergroten van het groenareaal binnen het kleinstedelijk gebied.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	172.000	0	172.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	126.000	0	126.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	126.000	0	126.000
a. Terreinen en gebouwen				126.000		126.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				46.000		46.000

IP-ACT-84: Organisatie-brede initiatieven als gevolg van de maatregelen t.g.v. Covid-19

ACT-84: Organisatie-brede initiatieven als gevolg van de maatregelen ten gevolge van het covid-19 virus.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	8.250	0	8.250
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	8.250	0	8.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.250	0	8.250
c. Roerende goederen				8.250		8.250

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>43.542.393</b>	<b>40.778.303</b>	<b>37.889.155</b>	<b>38.871.670</b>	<b>40.354.799</b>	<b>41.831.304</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	42.472.632	43.542.393	40.778.303	37.889.155	38.871.670	40.354.799
2. Nieuwe leningen	4.925.964	1.100.579	1.100.579	5.226.916	6.026.916	6.126.916
4. Overboekingen	-3.856.203	-3.864.669	-3.989.727	-4.244.402	-4.543.787	-4.650.411
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.856.203</b>	<b>3.864.669</b>	<b>3.989.727</b>	<b>4.244.402</b>	<b>4.543.787</b>	<b>4.650.411</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.111.862	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787
2. Aflossingen	-4.111.862	-3.856.203	-3.864.669	-3.989.727	-4.244.402	-4.543.787
3. Overboekingen	3.856.203	3.864.669	3.989.727	4.244.402	4.543.787	4.650.411
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>47.398.596</b>	<b>44.642.972</b>	<b>41.878.883</b>	<b>43.116.071</b>	<b>44.898.586</b>	<b>46.481.715</b>





## **Financiële risico's**

*Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025*

Stad en OCMW Oudenaarde

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

Bestaande uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt voor de beide Budgettaire Entiteiten (BE) Stad en OCMW en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

### 1.) Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

#### **BE Stad en BE OCMW**

##### Contractuelen

Er is een jaarlijkse bijdrage van 3% (op de loonmassa) voorzien voor de contractuelen voor de bijdrage voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler. Deze bijdrage is gebudgetteerd voor de volledige looptijd van het meerjarenplan.

##### Statutairen

Aangezien zowel de Stad als het OCMW aangesloten waren bij ex-Pool 1 hadden zij beiden reserves opgebouwd (bijdrageoverschot t.o.v. de uitgaven) en dit vóór de inwerkingtreding van het nieuwe financieringssysteem voorzien bij wet dd. 24.10.2011. Deze wet heeft voorzien dat de basispensioenbijdrage voor de lokale en provinciale besturen van de ex-pool1 kan worden verminderd door gebruik te maken van het reservefonds van DIBISS.

Het KB 26.10.2015 voert dit besluit uit waardoor de beide budgettaire entiteiten van ex-pool 1 deze verlaging genieten t.e.m. 2021.

Daardoor konden de patronale pensioenbijdragen voor deze jaren op 41,50 % gebudgetteerd worden.

##### Responsabiliseringsbijdrage

Van zodra de te betalen pensioenmassa voor statutair personeel meer bedraagt dan de waarde van de eigen bijdragen van lokale overheden voor de pensioenlasten, dient een responsabiliseringsbijdrage te worden betaald.

De cijfers van de responsabiliseringsbijdrage zijn geactualiseerd op basis van de laatste gekende simulaties van de federale pensioendienst ([29 oktober 2020](#)). De responsabiliseringsbijdrage van de **Stad** stijgt van 517.322 euro in 2020 naar 1.262.859 euro in 2025. De bijdrage van het **OCMW** stijgt van 426.910 euro in 2020 naar 1.095.051 euro in 2025. Voor beide budgettaire eenheden werd dit aldus gebudgetteerd. Een verdere stijging van dit bedrag is eigenlijk niet meer ingedekt doordat de afvloeï (pensioenering) van statutairen, niet meer ondervangen wordt door aanwervingen van statutairen.

De prognosecijfers tonen vanaf 2022 een significante stijging, mede ook door de toepassing van een verhoogde responsabiliseringscoëfficiënt vanaf 2022.

Momenteel is dit risico volledig ingedekt in het voorliggende meerjarenplan, zodat in deze legislatuur nog geen beroep zal moeten gedaan worden op de pensioenverzekering van zowel de Stad als het OCMW. Voor de volgende jaren hebben zowel de Stad als het OCMW zich ingedekt voor dit toekomstig risico door de aanleg van deze pensioenverzekering. Het bedrag van deze pensioenverzekering bedraagt voor de BE Stad op 31/12/2019 3.971.679,38 euro voor de statutairen en 419.396,46 euro voor de mandatarissen. Voor de BE OCMW vond een storting plaats in 2019 voor een bedrag van 864.620,64 euro.

Ter financiering van deze responsabiliseringsbijdrage komt de Vlaamse Overheid in de periode 2020-2025 voor 50% tussen in het verschuldigd bedrag.

Daarnaast zijn er de responsabiliseringsbijdragen van de OCMW-vereniging **Auroraziekenhuis AV**, met OCMW Oudenaarde als enige deelgenoot. Deze zouden volgens de laatst gekende simulatie van de Federale pensioendienst ([29 oktober 2020](#)) stijgen van 1.645.716 euro in 2020 naar 3.412.218 euro in 2025. Voor de financiering van deze responsabiliseringsbijdragen wordt het Budget Financiële Middelen gebruikt (gesubsidieerd door de Federale Overheid) en komt de Vlaamse overheid, net als voor de Stad en het OCMW, tussen voor 50%. Aangezien het OCMW Oudenaarde de enige deelgenoot is in Aurora AV, dient zij overeenkomstig de statuten tussen te komen in de tekorten van Aurora AV, welke grotendeels te wijten zijn aan de responsabiliseringsbijdragen.

In het meerjarenplan 2020-2025 heeft de BE OCMW die bedragen gebudgetteerd die Aurora AV liquide matig verschuldigd is in het betreffende jaar. Jaarlijks wordt dan op basis van de jaarrekening van Aurora AV het definitieve tekort vastgesteld en verrekend.

Tenslotte moet de stad - via de dotatie - ook instaan om de responsabiliseringsbijdrage en de toekomstige verhoogde patronale pensioenbijdragen op te vangen in de **Politiezone Vlaamse Ardennen en de Brandweerstand Vlaamse Ardennen**.

Bovenstaande risico's werden, voor zoveel als gekend, afgedekt in de budgetten van het meerjarenplan 2020-2025. Bijsturing gebeurt jaarlijks n.a.v. de aanpassing van het meerjarenplan en de nieuwe jaarlijkse kredieten.

## 2.) Betwistingen en rechtszaken.

Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico.

### **BE Stad**

Er was een juridisch geschil omtrent de bouw van de **muziekacademie fase 1**. De aannemer **Gabecor** heeft destijds door inactiviteit de verdere uitvoering van de werken en de samenwerking met de stad

gehypothekeerd. Hiermee stelde Gabecon de stad voor een voldongen feit en een uitzichtloze patstelling, zodat ambtshalve maatregelen werden genomen.

Na een voorstel tot een minnelijke schikking, op basis van het verslag van experts, is in deze zaak intussen een faillissement uitgesproken over de NV Gabecon.

De schadeclaim van de stad t.o.v. Gabecon werd in december 2017 ingediend bij de curator.

Hoeveel de stad hiervan uiteindelijk zal recupereren, is niet in te schatten, waardoor dit risico dan ook nog niet kan worden ingedekt.

Er was tevens een proces lopend tegen **NV Stadsbader** i.k.v. de uitvoering van de werken voor parking Meerspoort Noord. Er zijn momenteel echter nog steeds onderhandelingen lopende om tot een minnelijke regeling te komen.

Met THV Wannijn/Vanden Buerie is er nog geen voorlopige oplevering van de werken aan de Markt, ingevolge de discussie tussen hoofd- en onderaannemer over de zinkpaaltjes. De rechtbank heeft een nieuwe gerechtsdeskundige aangesteld. Ondertussen is er op 17/01/2020 een 'startvergadering' doorgegaan met de nieuwe gerechtsdeskundige en alle partijen. In juni '20 gaat een technische expertise door (deze werd een paar maanden uitgesteld omwille van corona). [De zaak is nog aanhangig.](#)

Om de verdediging van de stad in deze gerechtelijke processen niet te schaden, worden geen cijfers vermeld.

## **BE OCMW**

Er is momenteel een geschil met de hoofdaannemer **Everaert-Cooreman** m.b.t. de bouw van de **nieuwe woonzorgcentra** en de renovatie van een deel van het oude woonzorgcentrum. Door een slecht verloop (onvoldoende en/of slechte afwerking) van de werken traden er ernstige termijnoverschrijdingen op. Beide partijen dienden claims in, respectievelijk Everaert-Cooreman voor nog te betalen vorderingsstaten en het OCMW voor vertragsboetes en enkele minwaarden op de werken. Er loopt een procedure bij de rechtbank van eerste aanleg met tussenkomst van een gerechtsexpert. In rand vermelden we ook een claim die het architectenbureau AMV indient tegen de hoofdaannemer. In deze zaak is op 7 februari 2019 een voorverslag opgesteld en ter kennis gegeven. Daarop konden opmerkingen geformuleerd worden die van die aard waren dat de gerechtsdeskundige het aangewezen vond een voorverslag bis (dd. 2 april 2020) op te stellen. [Partijen konden hierop reageren tegen uiterlijk 31 augustus 2020 en hebben dat ook gedaan. Op deze replieken kon door partijen – wat het OCMW ook gedaan heeft – nog gereageerd worden tegen uiterlijk 30 september 2020. Het dossier is in verdere behandeling door de gerechtsdeskundige.](#)

Tussen het **AZ Oudenaarde** en het OCMW is er momenteel betwisting omtrent de grootte van het bedrag van tussenkomst van het AZ Oudenaarde in de financiering van de renovatie van blok A van het **vroegere woonzorgcentrum** op de site **Meerspoort**. Aan de basis ligt een erfpachtovereenkomst waarbij het OCMW een gebouw (het Sint-Elisabeth gebouw) ter beschikking stelt van AZ Oudenaarde met daar tegenover de financiering door AZO van de bouw van tijdelijke modulaire eenheden en de renovatie van het vroegere woonzorgcentrum op site Meerspoort. Het OCMW laat zich hierbij sinds

februari 2016 begeleiden door een advocatenkantoor. Momenteel bevindt het dossier zich in de fase van proberen tot stand brengen van een minnelijke schikking.

Het OCMW Oudenaarde is als enige deelgenoot in Aurora AV “hoofd” betrokken partij in het geschil van deze laatste met het **OCMW en Stadsbestuur van Ronse**. De betwisting heeft te maken met de door Ronse beschikbaar gestelde ‘statutairen’ bij de oprichting van Aurora AV; met name alle statutairen uit Ronse voor de periode 1999-2002 én 19 statutairen uit Ronse die na 2002 bleven werken voor Aurora AV en vervolgens voor het AZ Oudenaarde. Het betreft specifiek de pensioenlast voor deze ‘statutairen uit Ronse’ voor hun proportioneel aandeel in de loopbaan in Aurora/AZO. Deze pensioenlast wordt nu aan Aurora aangerekend en is onderdeel van de jaarlijkse factuur ‘responsabiliseringsbijdrage’. Het niet in de ligdagprijs (budget financiële middelen) vergoede bestanddeel van deze last wordt door gefactureerd aan Ronse.

Ronse betwist deze facturen. Aurora AV heeft daarom een procedure aangespannen voor de rechtbank van eerst aanleg tegen het OCMW en stadsbestuur Ronse. De huidige stand van zaken is een vonnis dd. 21 april 2020 in het nadeel van Aurora AV maar waartegen Aurora AV beroep aantekent. [De zaak is nog aanhangig.](#)

Om de verdediging van het OCMW in gerechtelijke processen niet te schaden, worden geen cijfers vermeld.

### 3.) Fraude in betalingsverkeer

Dit betreft het dagelijks betaalverkeer.

De fraude risico's zijn o.a.:

- Wijziging bedrijfsgegevens (bv rekeningnummer) externe contractanten
- Onderschepping leveranciersfacturen
- CFO-fraude: de oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbend persoon of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft
- Hacking: het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven
- Phishing: valse e-mailberichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten. Dit risico wordt ondervangen door systematische controle.

Wat de risico's wijziging bedrijfsgegevens en onderscheppen leveranciersfacturen betreft, wordt er maximaal ingezet op e-facturatie (Peppol) om deze risico's te beperken en/of uit te sluiten.

#### 4.) Toepassen van retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van de dienst of prestatie.

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt.

Ook de tarieven voor de budgettaire entiteit OCMW moeten worden bepaald door de raad voor maatschappelijk welzijn. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het vast bureau.

De aandachtspunten hier zijn:

- In kaart brengen welke tarieven er gangbaar zijn en wie bevoegd is
- Opgelet met vrijstellingen en diversificaties
- Het bestuur moet zich behoeden voor marktverstoring
- Aandacht hebben voor controlepunten m.b.t. de toepassing van de reglementen

#### 5.) Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Het betreft de opmaak van de begroting en/of meerjarenplanning van de verbonden entiteiten waarbij deze begroting en/of het meerjarenplan sluit door de toelage van de gemeente.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl de kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

“Goede afspraken maken goede vrienden”.

Best worden er afspraken gemaakt rond personeelskader, werkingskosten, groeivoeten, financieringswijzen, reserves...

#### **BE Stad**

##### Politiezone

Door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvatten, weegt ook de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone. De prognoses voor de politiezone Vlaamse Ardennen geven aan dat er momenteel geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is.

De korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen bracht toelichting op het college van burgemeester en schepenen over de meerjarenplanning van de zone.

[In de politiezone is ook het dossier opgestart voor de bouw van een nieuw hoofdcommissariaat in Oudenaarde. Op basis van een voor- en onderzoekstraject met o.a. een behoeftenonderzoek was](#)

reeds een eerste raming opgemaakt van de kostprijs van het project en is de financiering bepaald onder vorm van een lening. Een financiering van deze leningslasten is in de meerjarenplanning van de Stad voorzien vanaf 2024 via een verhoogde dotatie.

In het najaar is het dossier in een stroomversnelling gekomen met de aanstelling van een bouwheer. Daarbij zal een zeer concrete raming uitgewerkt worden. Een mogelijk risico hierbij vormt een eventuele aankoop van grond welke niet voorzien was in de oorspronkelijk raming.

### Hulpverleningszone

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening functioneren daarbij als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel.

De voorzitter van BVLAR (hulpverleningszone Vlaamse Ardennen) bracht toelichting op het college van burgemeester en schepenen over de meerjarenplanning van de zone.

### Erediensten

In het dossier voor de **restauratie van de toren van de Sint-Walburgakerk** blijkt er een fout gebeurd bij de berekening van de stelling. Als gevolg daarvan werd in de raming de kostprijs voor de restauratie van de toren ernstig onderschat, waardoor op deze basis ook een te lage restauratiepremie werd aangevraagd en toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Daardoor zal de Stad dit verschil moeten bijpassen met eigen middelen.

Het risico wordt ingedekt doordat beide architecten, op uitdrukkelijk verzoek van de stad, in gebreke werden gesteld door de Kerkfabriek. Aangezien intussen is gebleken dat de betrokken dienstverleners niet bereid zijn om tot een regeling te komen, werd een gerechtelijke procedure opgestart. De zaak staat op de rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg dd° 09 september 2021.

### **BE OCMW**

Het OCMW Oudenaarde is de enige deelgenoot in de OCMW-vereniging Aurora AV en is in die hoedanigheid gehouden tot financiering van de tekorten van die vereniging. In het onderdeel risico's m.b.t. de pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage is de financiële link van het OCMW met Aurora AV reeds ruim omschreven.

Het OCMW is deelgenoot in de vzw AZ Oudenaarde door inbreng, bij wijze van erfpachtovereenkomst, van het genot en het beheer van de onroerende goederen beschreven in de erfpachtovereenkomst.

#### 6.) Het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen

Het betreft hier aangegane erfpachtovereenkomsten (=zakelijk recht) waarbij het bestuur onroerende goederen ter beschikking stelt al dan niet tegen vergoeding van een canon.

De risico's bij erfpachtovereenkomsten zijn o.a.:

- Verwaarlozing/verontreiniging van het in erfpacht gegeven onroerend goed

- De erfpachthouder komt zijn verplichtingen niet na conform de overeenkomst of betaalt desgevallend de canon niet
- Onduidelijke aktes: de wederzijdse rechten en plichten zijn niet duidelijk vermeld

### **BE Stad**

De lopende erfpachtovereenkomsten bij de stad worden financieel nageleefd.

### **BE OCMW**

Het OCMW heeft twee erfpachtovereenkomsten afgesloten met het AZ Oudenaarde:

- Een erfpachtovereenkomst bij oprichting van de vzw AZ Oudenaarde, waarbij het OCMW als erfpachtgever aan AZ Oudenaarde het genot en het beheer van de onroerende goederen beschreven in de erfpachtovereenkomst ter beschikking stelt. Deze wordt momenteel financieel nageleefd.
- een erfpachtovereenkomst waarbij het OCMW een gebouw (het Sint-Elisabeth gebouw op site St-Walburga) ter beschikking stelt van AZ Oudenaarde met daar tegenover de financiering door AZO van de bouw van tijdelijke modulaire eenheden en de renovatie van het vroegere woonzorgcentrum op site Meerspoort. Deze wordt momenteel niet financieel nageleefd.

## 7.) Schuldenlast beheren en onder controle houden

### Renterisico

De BE Stad heeft een uitstaande schuld van 13,3 mio euro op 1/1/2020. Het intrestrisico op deze nog af te lossen leningen is quasi volledig ingedeekt, aangezien 99% van de schuldportefeuille een vaste rentevoet heeft.

In het kader van actief schuldbeheer wordt bovendien jaarlijks bekeken welke rente-indekkingstechnieken kunnen worden toegepast, om aldus de actuele ontwikkelingen binnen de financiële markten te kunnen gebruiken om eventueel besparingen te kunnen realiseren.

De BE OCMW heeft een uitstaande schuld van 32,6 mio euro op 1/1/2020. Het intrestrisico op deze nog af te lossen leningen is quasi volledig ingedeekt, aangezien 99% van de schuldportefeuille een vaste rentevoet heeft.

In het kader van actief schuldbeheer wordt bovendien jaarlijks bekeken welke rente-indekkingstechnieken kunnen worden toegepast, om aldus de actuele ontwikkelingen binnen de financiële markten te kunnen gebruiken om eventueel besparingen te kunnen realiseren.

## 8.) Beleid rond structureel onvermogene debiteuren

### **BE Stad**

Er bestaat een goedgekeurde procedure aangaande het opvolgen van uitgaande facturen, maar er blijft altijd een risico bestaan op oninbaarstellingen, bv. wegens falen, onvermogen,...

Om dit op te vangen wordt jaarlijks ca. 40.000 euro gebudgetteerd op de rekening “minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen”.

### **BE OCMW**

Er bestaat een goedgekeurde procedure aangaande het opvolgen van uitgaande facturen en beslissingen inzake terugvordering, maar er blijft altijd een risico bestaan op oninbaarstellingen, bv. wegens falen, onvermogen,...

Om dit op te vangen wordt jaarlijks ca. 20.000 euro gebudgetteerd op de rekening “minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen”.

### 9.) Corona

#### **BE Stad & BE OCMW**

Een eerste inschatting van de financiële gevolgen van de huidige coronacrisis [was reeds opgenomen in de eerste meerjarenplanaanpassing](#).

[In deze tweede meerjarenplanaanpassing zijn al wat concretere en actuelere cijfers voorhanden maar de uiteindelijke omvang van alle financiële gevolgen op korte, middellange en lange termijn blijft op dit ogenblik echter moeilijk in te schatten](#). Vast staat dat beide budgettaire entiteiten hierdoor zullen getroffen worden. [De concrete impact zal voor de eerste maal blijken uit de jaarrekening 2020](#).

Voor de BE Stad zal deze impact zich voornamelijk situeren aan de ontvangstenzijde door onder andere een daling van de belastinginkomsten en retributieontvangsten. [De cijfers voor de aanvullende personenbelasting \(APB\) werd bijgestuurd conform de herringering 2020, raming 2021 en de simulatie voor de daaropvolgende jaren, verstrekt door de FOD Financiën](#). Uitzondering hierop is het boekjaar 2022, waarbij de richtlijnen van de VVSG gevolgd werden, nl. dat de impact van de Coronacrisis op de personenbelasting voor 1/3 zal tot uiting komen in het boekjaar 2021 en voor 2/3 in het boekjaar 2022.

Mogelijks zal er ook in de toekomst nood zijn om te voorzien in bijkomende steunmaatregelen.

Wat de BE OCMW betreft zal dit dan voornamelijk gevolgen hebben voor de exploitatie-uitgaven door een toename van steunaanvragen.



## **Grondslagen en assumpties**



Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025



Stad en OCMW Oudenaarde

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

*De vermelde grondslagen en assumpties gelden, tenzij het anders wordt vermeld, zowel voor de budgettaire entiteit Stad als OCMW.*

***De wijzigingen (voornaamste posten) ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing worden in het vet en cursief weergegeven.***

***Van deze meerjarenplanaanpassing werd gebruik gemaakt om de kredieten voor 2021 vast te stellen. Daarnaast werden de kredieten voor 2020 geactualiseerd.***

### **Aflossingen leningen (42)**

Deze uitgaven werden gebaseerd op de meest recente aflossingstabellen ter beschikking gesteld door de betrokken financiële instellingen. Vanaf 2020 is er nieuwe leasing voorzien in het kader van de overname van het openbaar verlichtingsnet door Fluvius.

Voor de nieuw op te nemen leningen zijn deze gebaseerd op een gesimuleerde aflossingstabel voor een lening met een intrestvoet van 1% en een looptijd van 20 jaar.

### **Werkingskosten (60/61)**

De uitgaven werden gebaseerd op bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd een jaarlijkse indexatie van 1% voorzien.

***De werkingskosten voor 2020 werden geactualiseerd volgens de nog te verwachten uitgaven in 2020.***

### **Personeelskosten (62)**

Voor de personeelskosten werd rekening gehouden met historische gegevens zoals periodieke verhogingen, functionele loopbaan, pensioneringen, gekende loopbaanverminderingen, -halvingen, en –schorsingen, langdurige afwezigheden, aanwervingen, bevorderingen en uitdiensttredingen. Vanaf 2021 werd een jaarlijks stijgingspercentage van 2,8 % toegepast.

***Uitzondering hierop zijn de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen. Deze zijn in overeenstemming met de meest actuele ramingen, zijnde deze van oktober 2020, die ter beschikking werden gesteld door de Federale Pensioendienst.***

### **Andere operationele uitgaven (640/7)**

De uitgaven werden gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd geen jaarlijkse indexatie voorzien.

### **Specifieke kosten sociale dienst (648)**

De uitgaven werden gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd een jaarlijkse indexatie van 2% voorzien. De indexatie van 2% is gebaseerd op de historische indexaties van de steunbedragen door de federale overheid.

***Dat de coronacrisis ook als gevolg zal hebben dat deze kosten zullen stijgen, lijkt evident. Op dit ogenblik is het moeilijk de impact hiervan in te schatten. In latere meerjarenplanaanpassingen zal dit uiteraard meegenomen worden.***

### **Toegestane werkingssubsidies (649)**

De uitgaven werden gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd geen jaarlijkse indexatie voorzien.

Uitzonderingen hierop voor de budgettaire entiteit stad zijn de toelagen aan de brandweerzone, politiezone, kerkfabrieken en Aurora AV voor de langdurige zieken. Deze werden opgenomen zoals voorzien in de meerjarenplannen van de betrokken entiteiten. Voor wat de budgettaire entiteit OCMW betreft is de uitzondering de toelage in de tekorten van Aurora AV. Deze is gebaseerd op het meerjarenplan van deze entiteit.

***Er is extra budget voorzien in 2020 voor de uitgaven in het kader van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus (o.a. extra toelagen aan verenigingen, gefinancierd met de ontvangen toelage uit het noodfonds).***

### **Financiële uitgaven (65)**

De uitgaven werden gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd.

De intresten leningen werden gebaseerd op de meest recente aflossingstabellen ter beschikking gesteld door de betrokken financiële instellingen. Vanaf 2020 is er nieuwe leasing voorzien in het kader van de overname van het openbaar verlichtingsnet door Fluvius.

Voor de nieuw op te nemen leningen zijn deze gebaseerd op een gesimuleerde aflossingstabel voor een lening met een intrestvoet van 1% en een looptijd van 20 jaar.

### **Werkingsopbrengsten (70)**

De opbrengsten werden gebaseerd op bestaande en historische budgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd een jaarlijkse indexatie van 1% voorzien. Uitzondering hierop zijn de riziv-dagforfaits voor de WZC's. Deze werden geïndexeerd met 1,5%.

***De werkingsopbrengsten voor 2020 werden geactualiseerd volgens de nog te verwachten ontvangsten in 2020.***

### **Belastingen (73)**

De opbrengsten werden gebaseerd op bestaande en historische budgetten en waar nodig bijgesteld. Er werd een jaarlijkse indexatie van 1 % voorzien.

***In 2020 zullen de belasting op het exploiteren van toeristische logies en de belasting op taxidiensten niet worden ingekohierd (coronasteunmaatregel). Vanaf 2021 wordt de belasting op verwaarloosde gebouwen ingevoerd.***

***Voor wat de opcentiemen onroerende voorheffing en de opdecimen op de verkeersbelasting betreft, werd rekening gehouden met de raming voor 2021 die ons werd verstrekt door de betrokken belastingdiensten.***

***De cijfers voor de aanvullende personenbelasting (APB) werd bijgesteld conform de herraaming 2020, raming 2021 en de simulatie voor de daaropvolgende jaren, verstrekt door de FOD Financiën. Uitzondering hierop is het boekjaar 2022, waarbij de richtlijnen van de VVSG gevolgd werden, nl. dat de impact van de Coronacrisis op de personenbelasting voor 1/3 zal tot uiting komen in het boekjaar 2021 en voor 2/3 in het boekjaar 2022.***

Het detail van deze ontvangsten wordt weergegeven in het overzicht van de belastingen, dat deel uitmaakt van de documentatiebundel.

### **Gemeentefonds/algemene werkingssubsidies (7400/4)**

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-gesco's, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

### **Specifieke werkingssubsidies (7405/9)**

De opbrengsten werden gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgesteld. Er werd geen indexatie voorzien. Uitzondering zijn de subsidies gerelateerd aan steunverlening zoals bvb. energiefonds, stookoliefonds (hiervoor werd een jaarlijkse indexatie van 2% voorzien).

***In 2020 en 2021 is er extra, corona gerelateerde, subsidiëring door de hogere overheden opgenomen.***

### **Andere operationele ontvangsten (742/7)**

De opbrengsten werden gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgesteld. Er werd geen indexatie voorzien.

### **Recuperatie specifieke kosten sociale dienst (748)**

De opbrengsten werden gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd naar analogie met de uitgaven een jaarlijkse indexatie van 2% voorzien.

### **Financiële ontvangsten (75)**

De opbrengsten werden gebaseerd op de bestaande en historische werkingsbudgetten en waar nodig bijgestuurd (o.a. op basis van verstrekte ramingen door instanties waarin het bestuur participaties aanhoudt). Er werd geen jaarlijkse indexatie voorzien.

### **Ontvangsten uit verkoop vaste activa**

*De ramingen voor 2020 werden geactualiseerd op basis van gerealiseerde verkopen.*

*De ramingen voor 2021 werden deels opgenomen op basis van officiële schattingsverslagen door een beëdigd schatter en deel op basis van een eigen inschatting (rekening houdend met o.a. marktconforme prijzen).*

Het detail van deze ontvangsten wordt weergegeven in het overzicht van de investeringsontvangsten, dat deel uitmaakt van de documentatiebundel.



## **Waar kunnen raadsleden bijkomende documentatie vinden?**

*Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025*

Stad en OCMW Oudenaarde  
Tussenmuren 17  
9700 Oudenaarde

De bijkomende documentatie voor de raadsleden kan geconsulteerd worden via de volgende beveiligde website:

<http://raadsleden.oudenaarde.be>

Als raadslid kan u inloggen met uw e-mailadres van de stad Oudenaarde ([Voornaam.Naam@oudenaarde.be](mailto:Voornaam.Naam@oudenaarde.be)) en het wachtwoord dat u gebruikt voor de applicatie Cobra@Home.



## UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE OCMW- RAAD

Zitting van maandag, 14 december 2020

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;  
Marnic De Meulemeester: burgemeester;  
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Mathieu Mas: schepenen;  
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen, Mathieu De Cock, Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut, Boris Labie, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;  
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Afwezig:

Verontschuldigd: Sybille De Vos, Carine Portois: schepenen;  
Eva Pycke: raadslid

### **Bestuur Financiële Zaken - Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025. Vaststelling deel budgettaire entiteit OCMW.**

De raad voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus waarin de regelgeving bepaald is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16 december 2019 betreffende de vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 dat zowel betrekking heeft op Stad als OCMW;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 juni 2020 betreffende de vaststelling van meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025;

Gelet op de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 die zowel betrekking heeft op Stad als OCMW en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

Overwegende dat de strategische nota de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties bevat. De financiële nota geeft de financiële vertaling hiervan weer en toont het vereiste financieel evenwicht aan;

Overwegende dat aan de hand van deze meerjarenplanaanpassing de kredieten voor 2021 vastgesteld worden en de kredieten van 2020 geactualiseerd worden;

Overwegende dat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan dienen op te maken, maar elk hun eigen bevoegdheid hebben voor de vaststelling ervan. Dit houdt in dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn eerst elk hun eigen deel van het meerjarenplan 2020-2025

vaststellen. Daarna keurt de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed, dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld;

Gelet op artikels 40, 249 t.e.m. 259, 285, 286 en 330 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Besluit: met 17 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 6 onthoudingen

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 vast dat betrekking heeft op het OCMW.

Aldus gedaan in zitting van maandag, 14 december 2020.  
Namens de OCMW-raad,

Algemeen directeur,  
Luc Vanquickenborne

De voorzitter,  
Lieven Cnudde

---

Voor eensluidend uittreksel

Algemeen directeur,  
Luc Vanquickenborne

De voorzitter,  
Lieven Cnudde

## Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 17/12/2020 door  
Luc Vanquickenborne, Algemeen directeur

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'L' followed by a wavy line.

Elektronisch ondertekend op 17/12/2020 door  
Lieven Paul Cnudde, Voorzitter OCMW-raad

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'L' and 'P' with a horizontal line crossing through them.



**UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE  
GEMEENTERAAD  
ZITTING VAN MAANDAG, 14 DECEMBER 2020**

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;  
Marnic De Meulemeester: burgemeester;  
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Mathieu Mas:  
schepenen;  
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche,  
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen,  
Mathieu De Cock, Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens,  
Folke D'Haeyer, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut,  
Boris Labie, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert,  
Vincent Thomaes: raadsleden;  
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Sybille De Vos, Carine Portois: schepenen;  
Eva Pycke: raadslid

Afwezig:

**22. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025. Goedkeuring deel budgettaire entiteit OCMW.**

De Gemeenteraad,

Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus waarin de regelgeving bepaald is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16 december 2019 betreffende de vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 juni 2020 betreffende de vaststelling van meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025;

Gelet op de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 die zowel betrekking heeft op Stad als OCMW en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

Overwegende dat de strategische nota de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties bevat. De financiële nota geeft de financiële vertaling hiervan weer en toont het vereiste financieel evenwicht aan;

Overwegende dat aan de hand van deze meerjarenplanaanpassing de kredieten voor 2021 vastgesteld worden en de kredieten van 2020 geactualiseerd worden;

Overwegende dat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan dienen op te maken, maar elk hun eigen bevoegdheid hebben voor de vaststelling ervan. Dit houdt in dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn eerst elk hun eigen deel van het meerjarenplan 2020-2025 vaststellen. Daarna keurt de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed, dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld;

Gelet op artikels 40, 249 t.e.m. 259, 285, 286 en 330 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Besluit: met 17 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 6 onthoudingen

Artikel 1. De gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 goed dat betrekking heeft op het OCMW.

Artikel 2. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichhoudende overheid overgemaakt, conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

Algemeen directeur,

Get. Luc Vanquickenborne

De voorzitter,

Get. Lieven Cnudde

---

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Op last,

Algemeen directeur,

De voorzitter,

## Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 17/12/2020 door  
Luc Vanquickenborne, Algemeen directeur

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'L' with a wavy top and a horizontal base.

Elektronisch ondertekend op 17/12/2020 door  
Lieven Paul Cnudde, Voorzitter Gemeenteraad

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'L' and 'P' with several vertical strokes and a horizontal base.

**UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE  
GEMEENTERAAD  
ZITTING VAN MAANDAG, 14 DECEMBER 2020**

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;  
Marnic De Meulemeester: burgemeester;  
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Mathieu Mas:  
schepenen;  
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche,  
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen,  
Mathieu De Cock, Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens,  
Folke D'Haeyer, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut,  
Boris Labie, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert,  
Vincent Thomaes: raadsleden;  
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Sybille De Vos, Carine Portois: schepenen;  
Eva Pycke: raadslid

Afwezig:

**21. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025. Vaststelling deel budgettaire entiteit Stad**

De Gemeenteraad,

Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus waarin de regelgeving bepaald is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16 december 2019 betreffende de vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 juni 2020 betreffende de vaststelling van meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025;

Gelet op de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 die zowel betrekking heeft op Stad als OCMW en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

Overwegende dat de strategische nota de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties bevat. De financiële nota geeft de financiële vertaling hiervan weer en toont het vereiste financieel evenwicht aan;

Overwegende dat aan de hand van deze meerjarenplanaanpassing de kredieten voor 2021 vastgesteld worden en de kredieten van 2020 geactualiseerd worden;

Overwegende dat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan dienen op te maken, maar elk hun eigen bevoegdheid hebben voor de vaststelling ervan. Dit houdt in dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn eerst elk hun eigen deel van het meerjarenplan 2020-2025 vaststellen. Daarna keurt de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed, dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld;

Gelet op artikels 40, 249 t.e.m. 259, 285, 286 en 330 van het Decreet Lokaal Bestuur;

**Besluit:** met 17 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 6 onthoudingen

Artikel 1. De gemeenteraad stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 vast dat betrekking heeft op de stad.

Artikel 2. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichhoudende overheid overgemaakt, conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

Algemeen directeur,

Get. Luc Vanquickenborne

De voorzitter,

Get. Lieven Cnudde

---

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Op last,

Algemeen directeur,

De voorzitter,

## Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 17/12/2020 door  
Luc Vanquickenborne, Algemeen directeur

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'L' followed by a wavy line.

Elektronisch ondertekend op 17/12/2020 door  
Lieven Paul Cnudde, Voorzitter Gemeenteraad

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'L' and 'P' with a horizontal line crossing through them.