



Stad en OCMW-bestuur Oudenaarde
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Luc Vanquickenborne
Financieel directeur: Saskia Van Cauwenberghe

GEVISEERD DOOR DE GEMEENTERAAD
ALS BIJLAGE AAN ZIJN BESLISSING VAN

16 december 2019
Algemeen Directeur, De Burgemeester-
Voorzitter,

Meerjarenplan

2020 - 2025

Gezien voor kennisname door het
Schepencollege der Stad Oudenaarde
In zitting van 25 november 2019

Algemeen Directeur, De Burgemeester-
Voorzitter

Inhoudsopgave

Strategische nota	3
Financiële nota	35
Toelichting.....	45

Strategische nota



Meerjarenplan 2020 – 2025



Stad en OCMW–bestuur Oudenaarde
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde

Strategische Nota



Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 1555150



Stad en OCMW Oudenaarde

Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde

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	89.000,00	85.800,00	86.608,00	87.424,00	88.248,00	89.080,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-89.000,00	-85.800,00	-86.608,00	-87.424,00	-88.248,00	-89.080,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 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.

Actie: Inzetten op professionalisering, competenties en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. (actiecode: ACT-5)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00	83.248,00	84.080,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	-80.800,00	-81.608,00	-82.424,00	-83.248,00	-84.080,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 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
Exploitatie						
Uitgaven	209.243,98	210.903,00	212.607,00	214.359,00	216.161,00	218.012,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-209.243,98	-210.903,00	-212.607,00	-214.359,00	-216.161,00	-218.012,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3: Sterke communicatie, digitalisering en participatie.

Actie: De dienst communicatie uitbreiden en inzetten op participatie.

(actiecode: ACT-7)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.243,98	60.903,00	62.607,00	64.359,00	66.161,00	68.012,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.243,98	-60.903,00	-62.607,00	-64.359,00	-66.161,00	-68.012,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Opvolgen en implementeren van digitalisering die dienstverlening verbetert.

(actiecode: ACT-8)

Actie: De stad zet in op burgerparticipatie. (actiecode: ACT-10)

Een reglement uitwerken voor en het voorzien van een burgerbudget.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 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
Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	114.942,50	116.092,00	117.253,00	118.426,00	119.610,00	120.806,00
Saldo	-35.057,50	116.092,00	117.253,00	118.426,00	119.610,00	120.806,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-4: Bijdragen tot de woonkwaliteit.



Actie: Strijd tegen leegstand en verkrotting. (actiecode: ACT-11)

Via handhaving en activering leegstand en verkrotting tegengaan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	114.942,50	116.092,00	117.253,00	118.426,00	119.610,00	120.806,00
Saldo	114.942,50	116.092,00	117.253,00	118.426,00	119.610,00	120.806,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Ondersteunen van de transformatie van oude en ongeschikte woningen en verhogen van de renovatiegraad. (actiecode: ACT-12)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-5: Sociaal woonaanbod uitbreiden.

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



Actie: Het stimuleren van eigenaars om hun woning aan te bieden aan sociaal zwakkere doelgroepen. (actiecode: ACT-14)

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.

Actie: Wij stimuleren het aanbod van sociale woningen bij projectontwikkelingen. (actiecode: ACT-15)

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
Exploitatie						
Uitgaven	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	162.850,00	162.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-162.850,00	-162.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-6: Opmaak beleidsplan ruimte en open ruimte maximaal vrijwaren.



Actie: Ontwikkelen van een verdichtingsstrategie met aandacht voor alternatieve woonvormen. (actiecode: ACT-16)

Actie: Ontwikkeling van de geplande bedrijvenzone Bruwaan-Noord en planproces Bruwaan-zuid en -noord B opstarten. (actiecode: ACT-17)

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

Actie: De opmaak van een masterplan/GRUP voor de stationsomgeving. (actiecode: ACT-18)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: De opmaak van een masterplan/GRUP's Linkeroever. (actiecode: ACT-19)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-7: Het groen in de stad koesteren en toegankelijker maken.



Actie: Het uitbreiden van het bomenareaal. (actiecode: ACT-20)

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Vergroten van het groenareaal binnen het kleinstedelijk gebied.

(actiecode: ACT-77)

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	90.350,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.350,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Verhogen van de biodiversiteit door extensief beheer van groenelementen.

(actiecode: ACT-78)

Minder maaien en inzaaien van bloemenweides.

Actie: Aankoop van gronden voor natuurontwikkeling. (actiecode: ACT-79)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actieplan: AP-8: Veiligheidsmaatregelen nemen en handhaving organiseren.



Actie: De samenwerking met politie optimaliseren op wijkniveau. (actiecode: ACT-21)
Met de Politie Vlaamse Ardennen aandacht besteden aan een goede wijkwerking.

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
Exploitatie						
Uitgaven	191.834,50	182.510,00	132.621,00	132.734,00	97.847,00	97.961,00
Ontvangsten	0,00	14.802,00	89.802,00	14.802,00	0,00	0,00
Saldo	-191.834,50	-167.708,00	-42.819,00	-117.932,00	-97.847,00	-97.961,00
Investerings						
Uitgaven	1.667.300,00	1.183.000,00	2.373.900,00	2.532.500,00	823.000,00	573.000,00
Ontvangsten	60.000,00	2.149.530,00	666.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.607.300,00	966.530,00	-1.707.300,00	-2.532.500,00	-823.000,00	-573.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-10: Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.



Actie: Het verbeteren van de infrastructuur van fiets- en voetpaden. (actiecode: ACT-25)

Fietspaden:

- Er wordt nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd: tunnel onder N8 in Leupegem, fietspad tegen de spoorwegberm , ...
- Via groot onderhoud buurtwegen worden stelselmatig waar mogelijk hinderlijke knelpunten aangepakt.
- In 2020 en 2021 wordt de voorrangsregeling 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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.555.700,00	1.100.000,00	2.300.900,00	2.459.500,00	750.000,00	500.000,00
Ontvangsten	60.000,00	2.149.530,00	666.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.495.700,00	1.049.530,00	-1.634.300,00	-2.459.500,00	-750.000,00	-500.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: De trage wegen herwaarderen. (actiecode: ACT-26)

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
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Verkeersveilige schoolomgeving. (actiecode: ACT-27)

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
Exploitatie						
Uitgaven	19.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	19.500,00	19.500,00
Ontvangsten	0,00	14.802,00	14.802,00	14.802,00	0,00	0,00
Saldo	-19.500,00	-39.698,00	-39.698,00	-39.698,00	-19.500,00	-19.500,00
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-9: Inzetten op duurzame mobiliteit.



Actie: De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor de stad. (actiecode: ACT-23)

De markt bevragen voor het aanstellen van een studie bureau, inclusief een participatietraject om te komen tot een nieuw mobiliteitsplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Inzetten op de 'modal shift'. (actiecode: ACT-24)

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
Exploitatie						
Uitgaven	74.834,50	70.510,00	70.621,00	70.734,00	70.847,00	70.961,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-74.834,50	-70.510,00	-70.621,00	-70.734,00	-70.847,00	-70.961,00
Investerings						
Uitgaven	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 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
Exploitatie						
Uitgaven	351.000,00	259.995,00	261.505,00	263.030,00	264.569,00	266.123,00
Ontvangsten	52.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00	2.185,00	2.207,00
Saldo	-298.900,00	-257.874,00	-259.363,00	-260.867,00	-262.384,00	-263.916,00
Investerings						
Uitgaven	3.246.300,00	4.807.500,00	4.523.800,00	2.191.000,00	1.028.600,00	868.600,00
Ontvangsten	1.742.490,00	1.869.890,00	1.032.000,00	1.212.960,00	972.960,00	0,00
Saldo	-1.503.810,00	-2.937.610,00	-3.491.800,00	-978.040,00	-55.640,00	-868.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-11: Streven naar klimaatneutraliteit door uitvoering van het burgemeesterconvenant.



Actie: De ondertekening van een nieuw burgemeestersconvenant en aanpassing van het klimaatplan. (actiecode: ACT-29)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	258.500,00	259.995,00	261.505,00	263.030,00	264.569,00	266.123,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-258.500,00	-259.995,00	-261.505,00	-263.030,00	-264.569,00	-266.123,00
Investerings						
Uitgaven	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: De verdere verduurzaming van het wagen-en machinepark. (actiecode: ACT-30)

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	353.700,00	200.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-353.700,00	-200.000,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Bij renovatie of nieuwbouw van eigen gebouwen inzetten op duurzaamheid op alle vlakken. (actiecode: ACT-81)

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.

Actieplan: AP-12: Afvalbeheer.



Actie: Sensibiliseren rond afvalsortering en -reductie. (actiecode: ACT-31)

Deze sensibilisatie gebeurt in samenwerking met Ivla.

Actie: Zwerfvuil en sluikestorten bestrijden. (actiecode: ACT-32)

Het coachingstraject mooimakers opvolgen en uitvoeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	52.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00	2.185,00	2.207,00
Saldo	9.600,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00	2.185,00	2.207,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-13: Waterhuishouding.



Actie: De opmaak van een hemelwaterplan. (actiecode: ACT-33)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Het verder verhogen van de zuiveringsgraad van het rioleringsnet.

(actiecode: ACT-34)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.777.500,00	4.607.500,00	4.523.800,00	2.181.500,00	1.028.600,00	868.600,00
Ontvangsten	1.742.490,00	1.869.890,00	1.032.000,00	1.212.960,00	972.960,00	0,00
Saldo	-1.035.010,00	-2.737.610,00	-3.491.800,00	-968.540,00	-55.640,00	-868.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 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
Exploitatie						
Uitgaven	53.809,45	72.322,50	72.102,13	71.930,88	73.809,76	75.741,77
Ontvangsten	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.081,00	2.102,00
Saldo	-51.809,45	-70.302,50	-70.062,13	-69.870,88	-71.728,76	-73.639,77
Investerings						
Uitgaven	1.247.000,00	1.649.235,00	815.000,00	4.710.000,00	6.710.000,00	3.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.247.000,00	-1.649.235,00	-815.000,00	-4.710.000,00	-6.710.000,00	-3.700.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-14: Gemengd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod organiseren waarin iedereen zijn gading vindt.



Actie: Specifieke initiatieven om doelgroepgericht te communiceren. (actiecode: ACT-35)

Er wordt eveneens extra ingezet op de toeleiding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.362,44	22.912,50	23.476,13	24.055,88	24.650,76	25.260,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.362,44	-22.912,50	-23.476,13	-24.055,88	-24.650,76	-25.260,77
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Uitbreiding van het aanbod van de uitleendienst en een platform voor beschikbaarheid lokalen. (actiecode: ACT-37)

Actie: De bibliotheek uitbouwen tot een hedendaagse bibliotheek. (actiecode: ACT-38)
De renovatie en herinrichting van de bib, de ontsluiting van de collecties.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	515.000,00	650.235,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-515.000,00	-650.235,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actie: Site De Woeker uitbouwen tot een echte multifunctionele cultuursite.
(actiecode: ACT-39)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Omvormen van de St.-Jozefskerk tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum. (actiecode: ACT-40)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.081,00	2.102,00
Saldo	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.081,00	2.102,00
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(actiecode: ACT-41)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	532.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-532.000,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Ontwikkelen van een visie en initiatieven omtrent beeldende kunst.
(actiecode: ACT-42)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.560,00	1.576,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00	-1.560,00	-1.576,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Het MOU laten doorgroeien tot een erkend regionaal museum.
(actiecode: ACT-43)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.447,01	42.895,00	44.096,00	45.330,00	46.599,00	47.905,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.447,01	-42.895,00	-44.096,00	-45.330,00	-46.599,00	-47.905,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Regionale werking versterken om meer in te zetten op erfgoed.
(actiecode: ACT-44)

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

Actieplan: AP-16: Sportbeleving en recreatie stimuleren en infrastructuur uitbreiden.



Actie: De sportsite verder uitwerken. (actiecode: ACT-45)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	585.000,00	615.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-585.000,00	-615.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Integreren en optimaliseren van sport- en speelweefsel.

(actiecode: ACT-46)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-5.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 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	146.800,00	147.368,00	147.942,00	148.521,00	149.106,00	149.697,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-146.800,00	-147.368,00	-147.942,00	-148.521,00	-149.106,00	-149.697,00
Investerings						
Uitgaven	1.714.508,00	1.209.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.264.508,00	-759.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-17: Toeristische troeven versterken en uitbreiden.



Actie: Vernieuwen van de passantenhaven aan de oude Scheldearm.
(actiecode: ACT-47)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: De recreatiezone Donk verder ontwikkelen, inclusief verblijfstoerisme. (actiecode: ACT-48)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Actie: Versterken van de handelskern en het ondernemersloket. (actiecode: ACT-50)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.800,00	147.368,00	147.942,00	148.521,00	149.106,00	149.697,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-146.800,00	-147.368,00	-147.942,00	-148.521,00	-149.106,00	-149.697,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Onderzoeken haalbaarheid Saffersbuurtschuur als 'bedrijvencentrum'/incubator.
(actiecode: ACT-52)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.044.508,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.044.508,00	-809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: We blijven participeren in het samenwerkingsverband Sociale Economie Vlaamse Ardennen (SEVA).

(actiecode: ACT-55)

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

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	143.010,22	144.719,50	146.469,30	148.260,64	150.094,60	151.972,26
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-93.010,22	-94.719,50	-96.469,30	-98.260,64	-100.094,60	-101.972,26
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-19: Opzetten breed onthaal.



Actie: Sterke samenwerking opzetten met regionale partners om te komen tot een geïntegreerd breed onthaal.

(actiecode: ACT-57)

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
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Actief participeren in en faciliteren van de eerstelijnszorgzone Vlaamse Ardennen.

(actiecode: ACT-58)

Cluster lokale overheden en welzijn.

Actie: Inburgering van nieuwkomers bevorderen.

(actiecode: ACT-59)

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
Exploitatie						
Uitgaven	40.510,22	41.644,50	42.810,55	44.009,24	45.241,50	46.508,26
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.510,22	-41.644,50	-42.810,55	-44.009,24	-45.241,50	-46.508,26
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-20: Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.



Actie: Lokaal sociaal beleidsplan uitschrijven met bijzondere aandacht voor kinderarmoede.

(actiecode: ACT-60)

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
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.300,00	25.606,00	25.918,12	26.236,48	26.561,21
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.300,00	-25.606,00	-25.918,12	-26.236,48	-26.561,21
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren.

(actiecode: ACT-61)

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

Actie: Versterken van initiatieven die bijdragen tot vroegdetectie van armoede.

(actiecode: ACT-62)

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

Actie: Intern en extern beter bekendmaken van sociale dienst- en hulpverlening.

(actiecode: ACT-63)

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

Actie: Inzetten op en uitbouwen van een netwerk dat bijdraagt tot activering.

(actiecode: ACT-64)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	26.015,11	26.275,26
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53	-26.015,11	-26.275,26
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Inwoners sensibiliseren voor de Nood-Zuid-problematiek.

(actiecode: ACT-65)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,51	-2.627,53
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 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
Exploitatie						
Uitgaven	144.556,13	148.432,52	152.415,75	156.508,78	160.714,66	165.036,54
Ontvangsten	66.586,36	67.246,46	67.913,16	68.586,52	69.266,62	69.953,52
Saldo	-77.969,77	-81.186,06	-84.502,59	-87.922,26	-91.448,04	-95.083,02
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actie: Opzetten van samenwerking tussen buurtzorgnetwerken, woonzorgcentra en
aanbod van andere partners.
(actiecode: ACT-66)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.250,00	34.181,00	35.138,07	36.121,94	37.133,35	38.173,08
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.250,00	-34.181,00	-35.138,07	-36.121,94	-37.133,35	-38.173,08
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-22: Zorgen voor een kwalitatief hoogstaand residentieel aanbod voor
zorgbehoevende bejaarde bewoners.

Actie: Opstart dagverzorgingscentrum.
(actiecode: ACT-67)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.306,13	114.251,52	117.277,68	120.386,84	123.581,31	126.863,46
Ontvangsten	66.586,36	67.246,46	67.913,16	68.586,52	69.266,62	69.953,52
Saldo	-44.719,77	-47.005,06	-49.364,52	-51.800,32	-54.314,69	-56.909,94
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.560,00	24.700,56	24.948,07	25.197,54	25.450,00	25.704,45
Ontvangsten	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
Saldo	-8.000,00	-3.140,56	-3.388,07	-3.637,54	-3.890,00	-4.144,45
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-23: Streven naar gezonde, hartvriendelijke stad.



Actie: Nood aan een Wijkgezondheidscentrum onderzoeken.
(actiecode: ACT-68)

Actie: Inzetten op preventie en sensibilisering.
(actiecode: ACT-69)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.204,00	5.256,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00	-5.204,00	-5.256,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Samenwerking met partners om te voorzien in voldoende betaalbaar inclusief gezondheidsbeleid. (actiecode: ACT-70)

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

Actieplan: AP-24: Kind- en gezinsbeleid.

Actie: Uitbouwen van het Huis van het Kind tot een laagdrempelige thuis. (actiecode: ACT-72)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.560,00	14.600,56	14.746,57	14.894,03	15.042,97	15.193,39
Ontvangsten	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
Saldo	-3.000,00	1.959,44	1.813,43	1.665,97	1.517,03	1.366,61
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: Versterken van een lokaal loket kinderopvang in functie van flexibele kinderopvang. (actiecode: ACT-73)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51	5.203,03	5.255,06
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	-50,00	-100,50	-151,51	-203,03	-255,06
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-25: Gelijke kansen beleid voeren.



Actie: Acties uitwerken rond gendersensitief beleid.

(actiecode: ACT-75)

Actie: Aandacht verhogen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

(actiecode: ACT-76)

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

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 becijferd in de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. (Zie schema M1: Financieel doelstellingenplan)

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



Meerjarenplan 2020 - 2025



Stad en OCMW–bestuur Oudenaarde
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde

Financiële nota

De financiële nota meerjarenplan 2020 -2025 bevat:

- Financieel doelstellingenplan (M1)36
- Staat financieel evenwicht (M2).....42
- Overzicht kredieten (M3)44

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



stad
OUDENAARDE

Journalnummers:15551550

Stad & OCMW Oudenaarde

Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
In onze dienstverlening staat de burger centraal.						
Exploitatie						
Uitgaven	89.000,00	85.800,00	86.608,00	87.424,00	88.248,00	89.080,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-89.000,00	-85.800,00	-86.608,00	-87.424,00	-88.248,00	-89.080,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onze burgers hebben recht op heldere communicatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	209.243,98	210.903,00	212.607,00	214.359,00	216.161,00	218.012,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-209.243,98	-210.903,00	-212.607,00	-214.359,00	-216.161,00	-218.012,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol zijn.						
Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	114.942,50	116.092,00	117.253,00	118.426,00	119.610,00	120.806,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-35.057,50	116.092,00	117.253,00	118.426,00	119.610,00	120.806,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natuur en groen behoren tot het DNA van onze stad.						
Exploitatie						
Uitgaven	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	162.850,00	162.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-162.850,00	-162.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We willen een stad waar iedereen elkaar respecteert en zich veilig kan voelen.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We willen een vlot en veilig verkeer in de stad faciliteren en inzetten op duurzame mobiliteit.						
Exploitatie						
Uitgaven	191.834,50	182.510,00	132.621,00	132.734,00	97.847,00	97.961,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	14.802,00	89.802,00	14.802,00	0,00	0,00
Saldo	-191.834,50	-167.708,00	-42.819,00	-117.932,00	-97.847,00	-97.961,00
Investerings						
Uitgaven	1.667.300,00	1.183.000,00	2.373.900,00	2.532.500,00	823.000,00	573.000,00
Ontvangsten	60.000,00	2.149.530,00	666.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.607.300,00	966.530,00	-1.707.300,00	-2.532.500,00	-823.000,00	-573.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.						
Exploitatie						
Uitgaven	351.000,00	259.995,00	261.505,00	263.030,00	264.569,00	266.123,00
Ontvangsten	52.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00	2.185,00	2.207,00
Saldo	-298.900,00	-257.874,00	-259.363,00	-260.867,00	-262.384,00	-263.916,00
Investerings						
Uitgaven	3.246.300,00	4.807.500,00	4.523.800,00	2.191.000,00	1.028.600,00	868.600,00
Ontvangsten	1.742.490,00	1.869.890,00	1.032.000,00	1.212.960,00	972.960,00	0,00
Saldo	-1.503.810,00	-2.937.610,00	-3.491.800,00	-978.040,00	-55.640,00	-868.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.						
Exploitatie						
Uitgaven	53.809,45	72.322,50	72.102,13	71.930,88	73.809,76	75.741,77
Ontvangsten	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.081,00	2.102,00
Saldo	-51.809,45	-70.302,50	-70.062,13	-69.870,88	-71.728,76	-73.639,77
Investerings						
Uitgaven	1.247.000,00	1.649.235,00	815.000,00	4.710.000,00	6.710.000,00	3.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.247.000,00	-1.649.235,00	-815.000,00	-4.710.000,00	-6.710.000,00	-3.700.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We bouwen de stad uit tot een aantrekkelijke stad voor bezoekers, handelaars en ondernemers.						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.800,00	147.368,00	147.942,00	148.521,00	149.106,00	149.697,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-146.800,00	-147.368,00	-147.942,00	-148.521,00	-149.106,00	-149.697,00
Investerings						
Uitgaven	1.714.508,00	1.209.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.714.508,00	-1.209.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We bouwen het Sociaal Huis verder uit.						
Exploitatie						
Uitgaven	143.010,22	144.719,50	146.469,30	148.260,64	150.094,60	151.972,26
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-93.010,22	-94.719,50	-96.469,30	-98.260,64	-100.094,60	-101.972,26
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.						
Exploitatie						
Uitgaven	144.556,13	148.432,52	152.415,75	156.508,78	160.714,66	165.036,54
Ontvangsten	66.586,36	67.246,46	67.913,16	68.586,52	69.266,62	69.953,52
Saldo	-77.969,77	-81.186,06	-84.502,59	-87.922,26	-91.448,04	-95.083,02
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl voor iedereen.						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.560,00	24.700,56	24.948,07	25.197,54	25.450,00	25.704,45
Ontvangsten	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
Saldo	-8.000,00	-3.140,56	-3.388,07	-3.637,54	-3.890,00	-4.144,45
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	49.644.184,96	50.475.916,76	51.911.820,32	52.852.254,69	54.405.083,29	56.250.056,53
Ontvangsten	57.692.869,47	58.222.901,39	59.626.595,59	60.984.352,60	61.867.055,77	62.663.645,83
Saldo	8.048.684,51	7.746.984,63	7.714.775,27	8.132.097,91	7.461.972,48	6.413.589,30
Investerings						
Uitgaven	12.451.664,22	5.909.734,60	4.325.562,71	4.274.212,57	2.203.301,50	3.380.614,02
Ontvangsten	5.803.570,20	1.352.318,20	1.650.318,20	1.350.318,20	1.350.318,20	1.350.318,20
Saldo	-6.648.094,02	-4.557.416,40	-2.675.244,51	-2.923.894,37	-852.983,30	-2.030.295,82
Financiering						
Uitgaven	3.532.288,00	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00
Saldo	-3.532.288,00	-3.472.335,79	-3.419.749,91	1.494.339,79	2.055.019,26	1.870.990,33
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	51.312.999,24	51.752.667,84	53.149.038,57	54.100.220,53	55.631.083,31	57.489.384,55

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.000.058,33	58.496.742,85	59.977.305,75	61.261.950,12	62.131.758,39	62.930.274,35
Saldo	6.687.059,09	6.744.075,01	6.828.267,18	7.161.729,59	6.500.675,08	5.440.889,80
Investerings						
Uitgaven	20.529.622,22	15.170.969,60	12.510.762,71	13.780.212,57	10.837.401,50	8.672.214,02
Ontvangsten	7.606.060,20	5.371.738,20	3.348.918,20	2.563.278,20	2.323.278,20	1.350.318,20
Saldo	-12.923.562,02	-9.799.231,40	-9.161.844,51	-11.216.934,37	-8.514.123,30	-7.321.895,82
Financiering						
Uitgaven	3.532.288,00	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00
Saldo	-3.532.288,00	-3.472.335,79	-3.419.749,91	1.494.339,79	2.055.019,26	1.870.990,33

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers:1555150

Stad & OCMW Oudenaarde

Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.687.059,09	6.744.075,01	6.828.267,18	7.161.729,59	6.500.675,08	5.440.889,80
a. Ontvangsten	58.000.058,33	58.496.742,85	59.977.305,75	61.261.950,12	62.131.758,39	62.930.274,35
b. Uitgaven	51.312.999,24	51.752.667,84	53.149.038,57	54.100.220,53	55.631.083,31	57.489.384,55
II. Investeringsaldo	-12.923.562,02	-9.799.231,40	-9.161.844,51	-11.216.934,37	-8.514.123,30	-7.321.895,82
a. Ontvangsten	7.606.060,20	5.371.738,20	3.348.918,20	2.563.278,20	2.323.278,20	1.350.318,20
b. Uitgaven	20.529.622,22	15.170.969,60	12.510.762,71	13.780.212,57	10.837.401,50	8.672.214,02
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.236.502,93	-3.055.156,39	-2.333.577,33	-4.055.204,78	-2.013.448,22	-1.881.006,02
IV. Financieringsaldo	-3.532.288,00	-3.472.335,79	-3.419.749,91	1.494.339,79	2.055.019,26	1.870.990,33
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00
b. Uitgaven	3.532.288,00	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.768.790,93	-6.527.492,18	-5.753.327,24	-2.560.864,99	41.571,04	-10.015,69
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	25.665.370,95	15.896.580,02	9.369.087,84	3.615.760,60	1.054.895,61	1.096.466,65
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	25.665.370,95	15.896.580,02	9.369.087,84	3.615.760,60	1.054.895,61	1.096.466,65
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.896.580,02	9.369.087,84	3.615.760,60	1.054.895,61	1.096.466,65	1.086.450,96
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.896.580,02	9.369.087,84	3.615.760,60	1.054.895,61	1.096.466,65	1.086.450,96

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.687.059,09	6.744.075,01	6.828.267,18	7.161.729,59	6.500.675,08	5.440.889,80
II. Netto periodieke aflossingen	2.579.969,80	2.520.017,59	2.467.431,71	2.553.342,01	2.792.662,54	3.076.691,47
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.532.288,00	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67
b. Periodieke terugvordering leningen	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	4.107.089,29	4.224.057,42	4.360.835,47	4.608.387,58	3.708.012,54	2.364.198,33

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.107.089,29	4.224.057,42	4.360.835,47	4.608.387,58	3.708.012,54	2.364.198,33
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-148.105,50	74.525,33	299.726,31	659.216,60	778.989,95	898.617,34
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.532.288,00	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.680.393,50	3.397.810,46	3.120.023,60	2.846.443,61	2.965.990,79	3.130.392,33
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.958.983,79	4.298.582,75	4.660.561,78	5.267.604,18	4.487.002,49	3.262.815,67

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	15.896.580,02	9.369.087,84	3.615.760,60	1.054.895,61	1.096.466,65	1.086.450,96
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.896.580,02	9.369.087,84	3.615.760,60	1.054.895,61	1.096.466,65	1.086.450,96
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.107.089,29	4.224.057,42	4.360.835,47	4.608.387,58	3.708.012,54	2.364.198,33
Totale Autofinancieringsmarge	4.107.089,29	4.224.057,42	4.360.835,47	4.608.387,58	3.708.012,54	2.364.198,33
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.958.983,79	4.298.582,75	4.660.561,78	5.267.604,18	4.487.002,49	3.262.815,67
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.958.983,79	4.298.582,75	4.660.561,78	5.267.604,18	4.487.002,49	3.262.815,67

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalnummers:1555150

Stad & OCMW Oudenaarde

Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	32.708.633,97	44.773.219,86	32.681.588,18	45.019.731,71
Investerings	19.245.401,63	6.028.742,00	14.615.969,60	4.019.420,00
Financiering	1.664.395,20	0,00	1.533.863,05	0,00
Leningen en leasings	1.664.395,20	0,00	1.533.863,05	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	18.604.365,27	13.226.838,47	19.071.079,66	13.477.011,14
Investerings	1.284.220,59	1.577.318,20	555.000,00	1.352.318,20
Financiering	1.867.892,80	0,00	1.938.472,74	0,00
Leningen en leasings	1.867.892,80	0,00	1.938.472,74	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



Meerjarenplan 2020 - 2025

Stad en OCMW–bestuur Oudenaarde
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde

Toelichting

De toelichting meerjarenplan 2020 -2025 bevat:

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	46
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	50
- Toelichting T2-schema.....	55
- Investeringsproject – per prioritaire actie (T3)	57
- Evolutie van de financiële schulden (T4).....	78
- Beschrijving van de financiële risico's	79
- Beschrijving van de grondslagen en assumpties.....	86
- Waar kunnen raadsleden bijkomende documentatie vinden?.....	89

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journaalnummers: 1555150
 Stad & OCMW Oudenaarde
 Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc
 Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.742.524,44	1.613.971,56	1.495.112,52	1.398.845,34	1.364.078,28	1.303.173,98
Ontvangsten	37.747.963,61	38.652.729,19	39.841.322,99	40.980.734,54	41.641.797,59	42.213.397,95
Saldo	36.005.439,17	37.038.757,63	38.346.210,47	39.581.889,20	40.277.719,31	40.910.223,97
Investerings						
Uitgaven	8.800,00	45.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	191.200,00	-45.000,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	3.532.288,00	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00
Saldo	-3.532.288,00	-3.472.335,79	-3.419.749,91	1.494.339,79	2.055.019,26	1.870.990,33
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.982.421,73	11.274.767,81	11.951.417,13	12.112.210,05	12.556.375,03	13.570.975,59
Ontvangsten	457.752,05	459.230,68	460.724,12	462.232,82	463.755,90	465.294,51
Saldo	-10.524.669,68	-10.815.537,13	-11.490.693,01	-11.649.977,23	-12.092.619,13	-13.105.681,08
Investerings						
Uitgaven	721.750,00	619.000,00	574.000,00	208.000,00	160.000,00	160.000,00
Ontvangsten	400.000,00	400.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Saldo	-321.750,00	-219.000,00	-176.000,00	190.000,00	238.000,00	238.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.937.691,34	5.223.601,32	5.526.291,10	5.762.653,37	6.254.036,79	6.468.142,51
Ontvangsten	885.940,44	299.978,84	300.660,84	301.349,84	302.045,84	302.746,84
Saldo	-4.051.750,90	-4.923.622,48	-5.225.630,26	-5.461.303,53	-5.951.990,95	-6.165.395,67
Investerings						
Uitgaven	689.078,06	564.944,33	542.770,67	577.168,67	367.595,67	365.366,17

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad & OCMW Oudenaarde

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-689.078,06	-564.944,33	-542.770,67	-577.168,67	-367.595,67	-365.366,17
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruimte en leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.085.578,27	4.693.719,77	4.786.522,35	4.881.545,35	4.978.844,80	5.078.481,70
Ontvangsten	2.723.182,25	2.676.135,67	2.679.118,67	2.682.131,67	2.685.173,67	2.688.248,67
Saldo	-2.362.396,02	-2.017.584,10	-2.107.403,68	-2.199.413,68	-2.293.671,13	-2.390.233,03
Investerings						
Uitgaven	9.725.085,00	3.619.000,00	3.203.400,00	3.879.500,00	2.117.500,00	1.747.500,00
Ontvangsten	4.046.752,00	2.149.530,00	966.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.678.333,00	-1.469.470,00	-2.236.800,00	-3.879.500,00	-2.117.500,00	-1.747.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	648.789,41	647.737,13	606.323,73	615.125,67	589.141,27	598.383,81
Ontvangsten	644.354,10	665.589,66	747.087,66	678.651,66	670.478,66	677.173,66
Saldo	-4.435,31	17.852,53	140.763,93	63.525,99	81.337,39	78.789,85
Investerings						
Uitgaven	50.638,57	13.040,27	3.042,04	3.043,90	3.045,83	3.047,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.638,57	-13.040,27	-3.042,04	-3.043,90	-3.045,83	-3.047,85
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.751.909,45	1.710.598,00	1.729.704,00	1.749.232,01	1.769.202,04	1.789.626,10
Ontvangsten	152.645,95	154.097,95	155.564,95	157.045,95	158.540,95	160.050,95
Saldo	-1.599.263,50	-1.556.500,05	-1.574.139,05	-1.592.186,06	-1.610.661,09	-1.629.575,15
Investerings						
Uitgaven	153.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.500,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad & OCMW Oudenaarde

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	6.438.461,96	6.559.102,71	6.663.222,05	6.769.687,86	6.880.574,26	6.993.921,46
Ontvangsten	712.377,19	718.808,14	725.305,14	731.866,14	738.495,14	745.187,14
Saldo	-5.726.084,77	-5.840.294,57	-5.937.916,91	-6.037.821,72	-6.142.079,12	-6.248.734,32
Investerings						
Uitgaven	3.094.550,00	2.364.985,00	1.629.250,00	4.883.000,00	6.883.000,00	3.863.000,00
Ontvangsten	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.050.550,00	-2.364.985,00	-1.629.250,00	-4.883.000,00	-6.883.000,00	-3.863.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociaal Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	7.523.659,61	7.670.410,84	7.789.856,87	7.952.311,46	8.115.854,71	8.292.809,96
Ontvangsten	4.308.530,97	4.377.625,69	4.448.071,76	4.519.894,59	4.593.121,48	4.667.783,05
Saldo	-3.215.128,64	-3.292.785,15	-3.341.785,11	-3.432.416,87	-3.522.733,23	-3.625.026,91
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natuur en milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	3.818.656,23	3.818.454,82	3.869.166,45	3.920.806,32	3.973.386,44	4.026.940,82
Ontvangsten	1.917.090,16	1.942.787,01	1.968.864,01	1.995.329,01	2.022.186,01	2.049.440,01
Saldo	-1.901.566,07	-1.875.667,81	-1.900.302,44	-1.925.477,31	-1.951.200,43	-1.977.500,81
Investerings						
Uitgaven	4.979.000,00	7.120.000,00	6.108.300,00	4.170.000,00	1.256.260,00	2.483.300,00
Ontvangsten	1.887.490,00	1.869.890,00	1.032.000,00	1.212.960,00	972.960,00	0,00
Saldo	-3.091.510,00	-5.250.110,00	-5.076.300,00	-2.957.040,00	-283.300,00	-2.483.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	8.383.306,80	8.540.303,88	8.731.422,37	8.937.803,10	9.149.589,69	9.366.928,62
Ontvangsten	8.450.221,61	8.549.760,02	8.650.585,61	8.752.713,90	8.856.163,15	8.960.951,57
Saldo	66.914,81	9.456,14	-80.836,76	-185.089,20	-293.426,54	-405.977,05
Investerings						
Uitgaven	1.045.720,59	365.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20
Saldo	-93.402,39	587.318,20	902.318,20	902.318,20	902.318,20	902.318,20
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	49.885.388,10	50.449.691,73	51.967.024,01	53.016.595,97	54.584.369,99	56.505.742,20
1. Goederen en diensten	15.684.089,96	15.148.341,40	15.251.349,01	15.385.846,32	15.503.869,78	15.658.395,86
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.238.043,97	25.054.618,25	26.088.371,20	27.198.293,77	28.117.456,93	29.083.725,00
a. Politiek personeel	885.477,23	910.271,16	935.759,56	961.960,68	988.895,20	1.016.584,79
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.037.189,41	8.379.293,55	8.946.146,72	9.576.092,68	10.001.843,04	10.460.869,80
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.982.249,51	14.393.636,75	14.796.654,19	15.210.959,26	15.636.865,79	16.074.704,26
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	248.413,80	255.370,00	262.522,00	269.872,00	277.430,00	285.199,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	870.021,46	895.342,96	920.405,30	946.173,25	972.656,11	999.886,47
g. Pensioenen	214.692,56	220.703,83	226.883,43	233.235,90	239.766,79	246.480,68
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.350.812,00	2.397.828,24	2.445.784,80	2.494.700,50	2.544.594,51	2.595.486,37
4. Toegestane werkingssubsidies	7.245.840,56	7.487.406,23	7.820.021,39	7.576.257,77	8.056.951,16	8.806.637,36
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	76.445,00	61.757,00	44.130,00	35.317,00	23.565,00	20.627,00
- aan andere OCMW-verenigingen	358.374,01	504.765,50	590.024,00	126.575,00	135.933,00	682.727,00
- aan de politiezone	3.381.285,91	3.625.501,32	3.885.129,05	4.077.007,21	4.522.439,42	4.689.073,82
- aan de hulpverleningszone	821.688,00	852.090,00	883.617,00	916.311,00	950.215,00	985.373,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	292.000,00	294.870,00	297.769,00	300.697,00	303.654,00	306.641,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	2.316.047,64	2.148.422,41	2.119.352,34	2.120.350,56	2.121.144,74	2.122.195,54
5. Andere operationele uitgaven	366.601,61	361.497,61	361.497,61	361.497,61	361.497,61	361.497,61
B. Financiële uitgaven	1.427.611,14	1.302.976,11	1.182.014,56	1.083.624,56	1.046.713,32	983.642,35
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.424.345,30	1.299.679,47	1.178.686,86	1.080.265,57	1.043.322,78	980.220,01
- aan financiële instellingen	1.408.579,20	1.290.392,15	1.171.586,49	1.074.774,28	1.039.500,75	978.130,21
- aan andere entiteiten	15.766,10	9.287,32	7.100,37	5.491,29	3.822,03	2.089,80
2. Andere financiële uitgaven	3.265,84	3.296,64	3.327,70	3.358,99	3.390,54	3.422,34
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	56.002.709,41	56.499.393,93	57.979.956,83	59.264.601,20	60.134.409,47	60.932.925,43
1. Ontvangsten uit de werking	11.740.849,94	11.281.712,42	11.410.781,53	11.541.436,39	11.673.696,12	11.807.579,82
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.456.168,81	24.733.958,05	25.192.311,42	25.673.171,79	25.821.008,79	25.970.320,79
a. Aanvullende belastingen	19.623.936,90	19.853.403,05	20.262.950,42	20.694.516,79	20.792.565,79	20.891.595,79
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.004.055,95	9.094.097,00	9.185.038,00	9.276.888,00	9.369.657,00	9.463.354,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.107.416,91	10.241.717,05	10.555.147,42	10.889.635,79	10.889.635,79	10.889.635,79
- Andere aanvullende belastingen	512.464,04	517.589,00	522.765,00	527.993,00	533.273,00	538.606,00
b. Andere belastingen en boetes	4.832.231,91	4.880.555,00	4.929.361,00	4.978.655,00	5.028.443,00	5.078.725,00
3. Werkingssubsidies	16.849.659,91	17.442.444,97	18.299.714,87	18.986.339,74	19.538.900,76	20.016.411,80
a. Algemene werkingssubsidies	13.047.348,76	13.624.041,84	14.353.995,27	15.062.257,45	15.575.191,50	15.997.184,86
- Gemeentefonds	9.894.143,00	10.240.896,00	10.599.781,00	10.971.221,00	11.355.653,00	11.753.803,00
- Andere algemene werkingssubsidies	3.153.205,76	3.383.145,84	3.754.214,27	4.091.036,45	4.219.538,50	4.243.381,86
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	3.153.205,76	3.383.145,84	3.754.214,27	4.091.036,45	4.219.538,50	4.243.381,86
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.802.311,15	3.818.403,13	3.945.719,60	3.924.082,29	3.963.709,26	4.019.226,94
- van de federale overheid	3.128.823,29	3.177.453,27	3.227.056,54	3.277.651,76	3.329.257,92	3.381.896,33
- van de Vlaamse overheid	508.950,65	526.412,65	604.125,85	531.893,32	519.914,13	522.793,40
- van de provincie	138.626,00	88.626,00	88.626,00	88.626,00	88.626,00	88.626,00
- van de gemeente	1.211,21	1.211,21	1.211,21	1.211,21	1.211,21	1.211,21
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	180.761,00	184.376,22	188.063,74	191.825,01	195.661,53	199.574,75
5. Andere operationele ontvangsten	2.775.269,75	2.856.902,27	2.889.085,27	2.871.828,27	2.905.142,27	2.939.038,27
B. Financiële ontvangsten	1.997.348,92	1.997.348,92	1.997.348,92	1.997.348,92	1.997.348,92	1.997.348,92
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	6.687.059,09	6.744.075,01	6.828.267,18	7.161.729,59	6.500.675,08	5.440.889,80
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	2.090.102,57	40,27	42,04	43,90	45,83	47,85
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.090.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	38,57	40,27	42,04	43,90	45,83	47,85
B. Investerings in materiële vaste activa	16.382.391,59	13.769.985,00	11.342.050,00	12.867.500,00	10.099.760,00	7.964.300,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad & OCMW Oudenaarde

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.382.391,59	13.769.985,00	11.342.050,00	12.867.500,00	10.099.760,00	7.964.300,00
a. Terreinen en gebouwen	5.206.155,00	3.747.750,00	1.573.250,00	4.577.000,00	6.557.000,00	3.657.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	9.287.428,00	9.075.000,00	9.118.800,00	7.887.000,00	3.196.760,00	3.981.300,00
c. Roerende goederen	1.888.808,59	947.235,00	650.000,00	403.500,00	346.000,00	326.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	753.050,00	571.000,00	360.900,00	215.500,00	250.000,00	222.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	1.304.078,06	829.944,33	807.770,67	697.168,67	487.595,67	485.366,17
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	230.823,29	355.446,00	353.853,50	388.251,50	178.678,50	176.449,00
- aan de hulpverleningszone	445.754,77	209.498,33	188.917,17	188.917,17	188.917,17	188.917,17
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	182.500,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	445.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.186.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.986.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	2.786.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad & OCMW Oudenaarde

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.419.308,20	5.371.738,20	3.348.918,20	2.563.278,20	2.323.278,20	1.350.318,20
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	3.019.308,20	4.971.738,20	2.950.918,20	2.165.278,20	1.925.278,20	952.318,20
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	400.000,00	400.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-12.923.562,02	-9.799.231,40	-9.161.844,51	-11.216.934,37	-8.514.123,30	-7.321.895,82
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-6.236.502,93	-3.055.156,39	-2.333.577,33	-4.055.204,78	-2.013.448,22	-1.881.006,02
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.532.288,00	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.532.288,00	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad & OCMW Oudenaarde

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-3.532.288,00	-3.472.335,79	-3.419.749,91	1.494.339,79	2.055.019,26	1.870.990,33
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.768.790,93	-6.527.492,18	-5.753.327,24	-2.560.864,99	41.571,04	-10.015,69



Meerjarenplan 2020 - 2025

Stad en OCMW–bestuur Oudenaarde

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

Toelichting rubrieken schema T2

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. De rubrieken die in het schema T2 0-bedragen bevatten, worden niet toegelicht en niet opgenomen.

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 welzijnsverenigingen
bijdrage langdurige zieken Aurora
 - aan andere OCMW-verenigingen
tussenkost in responsabiliseringsbijdrage Aurora
 - aan de politiezone
 - aan de hulpverleningszone
 - aan besturen van de eredienst
 - aan andere begunstigden
alle andere toelagen dan bovenvermelde
5. Andere operationele uitgaven
Onroerende voorheffing, roerende voorheffing, overige belastingen, minderwaarde op realisatie vordering, tussenkost 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
 - 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. Werkingssubsidies
 - a. Algemene werkingssubsidies
 - Gemeentefonds
 - Andere algemene werkingssubsidies
 - o van de Vlaamse overheid
Tussenkost responsabiliseringsbijdrage Vlaanderen, subsidie ex-gesco), elia-compensatie, dotatie open ruimte), aanvullende dotatie ter vervanging div sectorale subsidies
 - b. Specifieke werkingssubsidies
 - van de federale overheid
voornaamste posten: subsidies leefloon, steun, LOI, Riziv 3^e 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, recuperatie kosten/erelonen CSR
- B. Financiële ontvangsten
Voornaamste post: dividenden gas & electriciteit

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	563.200,00	0,00	563.200,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	543.200,00	0,00	543.200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	543.200,00	0,00	543.200,00
a. Terreinen en gebouwen				49.200,00		49.200,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				494.000,00		494.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				20.000,00		20.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-20A67: Opstart Dagverzorgingscentrum ACT-67: Opstart dagverzorgingscentrum.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
a. Terreinen en gebouwen				250.000,00		250.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				40.000,00		40.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen				300.000,00		300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-20: Opmaken van groenplan. ACT-20: Het uitbreiden van het bomenareaal.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				112.500,00		112.500,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				21.600,00		21.600,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	8.666.100,00	0,00	8.666.100,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				8.420.000,00		8.420.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				246.100,00		246.100,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.876.130,00	0,00	2.876.130,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				2.876.130,00		2.876.130,00

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				420.000,00		420.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-27: Verkeersveilige schoolomgeving. ACT-27: Verkeersveilige schoolomgeving.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				45.000,00		45.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
a. Terreinen en gebouwen				115.100,00		115.100,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	15.987.500,00	0,00	15.987.500,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.987.500,00	0,00	15.987.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.987.500,00	0,00	15.987.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				15.987.500,00		15.987.500,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	6.830.300,00	0,00	6.830.300,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				6.830.300,00		6.830.300,00

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				10.000,00		10.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.185.235,00	0,00	1.185.235,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.162.235,00	0,00	1.162.235,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.162.235,00	0,00	1.162.235,00
a. Terreinen en gebouwen				1.048.000,00		1.048.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				114.235,00		114.235,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				23.000,00		23.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				8.500.000,00		8.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				1.100.000,00		1.100.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
a. Terreinen en gebouwen				75.000,00		75.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				15.000,00		15.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
a. Terreinen en gebouwen				721.000,00		721.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	7.225.000,00	0,00	7.225.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				7.000.000,00		7.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				225.000,00		225.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
a. Terreinen en gebouwen				800.000,00		800.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
a. Terreinen en gebouwen				170.000,00		170.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				500.000,00		500.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.853.508,00	0,00	1.853.508,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.735.508,00	0,00	1.735.508,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.735.508,00	0,00	1.735.508,00
a. Terreinen en gebouwen				1.735.508,00		1.735.508,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				118.000,00		118.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				100.000,00		100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-ACT-77: Vergroten van het groenarenaal 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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	180.350,00	0,00	180.350,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
a. Terreinen en gebouwen				140.000,00		140.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.350,00		40.350,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 1555150

Stad & OCMW Oudenaarde

Tussennuren 17, 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	39.000.295,00	35.580.545,09	32.074.884,88	33.329.904,14	35.100.894,47	41.000.894,47
1. Financiële schulden op 1 januari	42.472.630,79	39.000.295,00	35.580.545,09	32.074.884,88	33.329.904,14	35.100.894,47
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-3.472.335,79	-3.419.749,91	-3.505.660,21	-3.744.980,74	-4.029.009,67	
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	3.532.288,00	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67
2. Aflossingen	-3.532.288,00	-3.472.335,79	-3.419.749,91	-3.505.660,21	-3.744.980,74	-4.029.009,67
3. Overboekingen	3.472.335,79	3.419.749,91	3.505.660,21	3.744.980,74	4.029.009,67	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	42.472.630,79	39.000.295,00	35.580.545,09	37.074.884,88	39.129.904,14	41.000.894,47

	Financiële risico's	 Algemeen Directeur, De Burgemeester- Voorzitter
	Meerjarenplan 2020 - 2025 Stad en OCMW-bestuur 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^{de} 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 responsabiliseringsbijdrage van de **Stad** stijgt van 515.324 euro in 2020 naar 974.115 euro in 2024. De bijdrage van het **OCMW** stijgt van 498.176 euro in 2020 naar 1.140.577 euro in 2024. Voor beide budgettaire eenheden werd dit aldus gebudgetteerd en is het kredietjaar 2025 gebudgetteerd met het stijgingspercentage van jaar 2024 t.o.v. jaar 2023. Een verdere stijging van dit bedrag is eigenlijk niet meer ingedekt doordat de afvloei (pensionering) 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 31/12/2018 3.043.955,73 euro voor de statutairen en 377.343,96 euro voor de mandatarissen. Voor de BE OCMW vond een eerste storting plaats in het voorjaar van 2019 voor een bedrag van 339.497,29 euro.

Ter financiering van deze responsabiliseringsbijdrage komt de Vlaamse Overheid in de periode 2020-2024 voor 50% tussen in het verschuldigd bedrag. Gelet op de onbekende factor of een volgende Vlaamse Regering dezelfde subsidie zal hanteren, werd voorzichtigheidshalve voor het kredietjaar 2025 hetzelfde bedrag gebudgetteerd als voor het jaar 2024.

Daarnaast zijn er de responsabiliseringsbijdragen van de OCMW-vereniging **Auroraziekenhuis AV**, met OCMW Oudenaarde als enige deelgenoot. Deze zouden volgens de huidige prognoses stijgen van 1.829.231 euro in 2020 naar 3.398.318 euro in 2024. 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 Brandweerzone 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 **Gabecon** 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 de NV Devagro is er een discussie lopende over natuursteen i.k.v. de heraanleg van de Marlboroughlaan. De procedure is lopende voor de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Met THV Wannijn/Vanden Buverie 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.

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 vertragingsboetes 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.

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 doorgefactureerd aan Ronse.

Ronse betwist deze facturen. Het OCMW Oudenaarde heeft daarom een procedure aangespannen voor de rechtbank van eerst aanleg tegen het OCMW en stadsbestuur Ronse. De huidige stand van zaken is dat Ronse en Aurora AV hun conclusies uitwisselen.

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.

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.

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, is de volgende stap een gerechtelijke procedure.

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 die momenteel financieel niet worden nageleefd:

- 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
- 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.

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 ingedekt, 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 ingedekt, 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 faling, 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 faling, onvermogen,...

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



Meerjarenplan 2020 - 2025

Stad en OCMW–bestuur Oudenaarde
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde

Grondslagen en assumpties

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

Aflossingen leningen (42)

Deze uitgaven werden gebaseerd op de meest recente aflossingstabellen ter beschikking gesteld door de betrokken financiële instellingen.

Voor de nieuw opgenomen 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.

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 responsabiliseringsbijdragen. Deze zijn in overeenstemming met de ramingen die ter beschikking werden gesteld door de Federale Pensioendienst. Voor 2025 werd hetzelfde stijgingspercentage toegepast als deze van de stijging 2023 – 2024.

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.

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 zijn voor de budgettaire entiteit stad 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.

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. Voor de nieuw opgenomen 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%.

Belastingen (73)

De opbrengsten werden gebaseerd op bestaande en historische budgetten en waar nodig bijgestuurd. Er werd een jaarlijkse indexatie van 1 % voorzien. Voor wat de opcentiemen onroerende voorheffing en de opdecimen op de verkeersbelasting betreft, is de vertrekbasis 2020 overgenomen van de ramingen ter beschikking gesteld door de betrokken belastingdiensten. Voor wat de aanvullende belasting op de personenbelasting betreft, zijn de cijfers deze van de ramingen die ons werden verstrekt door de FOD Financiën. De ramingen werden maar verstrekt tot en met 2023; veiligheidshalve zijn de bedragen voor 2024 en 2025 dezelfde als dit van 2023.

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 bijgestuurd. Er werd geen indexatie voorzien. Uitzondering zijn de subsidies gerelateerd aan steunverlening zoals vb energiefonds, stookoliefonds hiervoor werd een jaarlijkse indexatie van 2% voorzien.

Andere operationele ontvangsten (742/7)

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



Waar kunnen raadsleden bijkomende documentatie vinden?

Meerjarenplan 2020 - 2025

Stad en OCMW–bestuur 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) 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, 16 december 2019

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

**Bestuur Financiële Zaken - Meerjarenplan 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 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 het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 dat 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 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 19 stemmen voor en 11 onthoudingen

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

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

Aldus gedaan in zitting van maandag, 16 december 2019.
Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur,
Luc Vanquickenborne

De voorzitter,
Lieven Cnudde

Voor eensluidend uittreksel

De algemeen directeur,
Luc Vanquickenborne

De voorzitter,
Lieven Cnudde

**UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
ZITTING VAN MAANDAG 16 DECEMBER 2019**

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Carine Portois, 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, Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe,
Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge,
Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Verontschuldigd: Boris Labie: raadslid

16. Meerjarenplan 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 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 het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 dat 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 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 19 stemmen voor en 11 onthoudingen

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

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

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

De algemeen directeur
Get. Luc Vanquickenborne

De voorzitter,
Get. Lieven Cnudde

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Op last,
Algemeen directeur,

De voorzitter,

**UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
ZITTING VAN MAANDAG 16 DECEMBER 2019**

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Carine Portois, 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, Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe,
Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge,
Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Boris Labie: raadslid

17. Meerjarenplan 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 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 het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 dat 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 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 19 stemmen voor en 11 onthoudingen

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

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

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

De algemeen directeur,
Get. Luc Vanquickenborne

De voorzitter,
Get. Lieven Cnudde

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Op last,
Algemeen directeur,

De voorzitter