



Gemeente en ocmw Staden
Jaarrekening 2021

GR en RMW 19/05/2022

Beleidsnota p.5

- Beleidsevaluatie (strategische nota met prioritaire acties)
- Relanceplan 2.0: evaluatie

Financiële nota p.92

- 2 evenwichten (budgettaire rekening)
- Balans en staat van kosten en opbrengsten (algemene rekening)

Bijlagen p.119

- Toelichting bij de financiële nota p.120
- Documentatie bij de jaarrekening p.224
- Financiële analyse p.267

strategische nota: p. 5 tem 74

Conclusie: heel wat acties opgestart of in uitvoering (47 acties), daarnaast zijn er 6 acties vertraagd en 6 niet gestart. 76% realisatiegraad op de uitgaven

Relanceplan 2.0: p. 75 tem 91

De voorziene acties in het relanceplan werden verder uitgewerkt. Daar corona ook in 2021 voor diverse golven zorgde werden bepaalde maatregelen verlengd, bv. de helft van het huurgeld en erfpachten/opstellen werd vrijgesteld in 2021. Daarnaast mocht we ook nog diverse extra subsidies inzake corona ontvangen

Rekening 2021	
Relanceplan 2.0	-€ 215.782,98

spaarboek	Meerjarenplan	Jaarrekening
Exploitatiesaldo	1.401.223	3.038.092
Investeringsaldo	-949.310	-922.734
Financieringsaldo	-3.052.020	-3.052.018
Budgettair resultaat	-2.600.106	-936.659
Resultaat vorig jaar	23.061.781	23.061.781
Gecum budgettair resultaat	20.461.675	22.125.121

Zichtrekening (onderdeel van de spaarrekening)	Meerjarenplan	Jaarrekening
Exploitatiesaldo	1.401.223	3.038.092
Netto aflossingen	448.651	448.651
Autofinancieringsmarge	952.573	2.589.444

Belangrijke verschillen budget – rekening exploitatie: cfr. p. 211

UITGAVEN ALGEMEEN: 19.712.329 EUR tov budget van 21.218.259 EUR

- 580.000 EUR over op personeelsuitgaven → veel in absolute cijfers, maar realisatiegraad van 95% (gaat om een bedrag van 12 mio EUR)
- 117.000 EUR over op individuele hulp sociale dienst realisatiegraad 86%, → met corona werden de uitgaven leefloon verhoogd, mss wel een klein stukje overraamd.
- 700.000 EUR over op goederen en diensten → realisatiegraad van 85%
 - Energie: realisatiegraad 102%: stijgende prijzen
 - Onderhoud en herstel gebouwen en terreinen 91%
 - Verzekering: kleiner in absolute cijfers maar realisatiegraad van 76%
 - Diensten en diverse leveringen: 76% en 81%
- 62.000 EUR over toegestane werkingssubsidies (97% realisatiegraad)
- 32.000 EUR over financiële uitgaven (96,5% realisatiegraad)

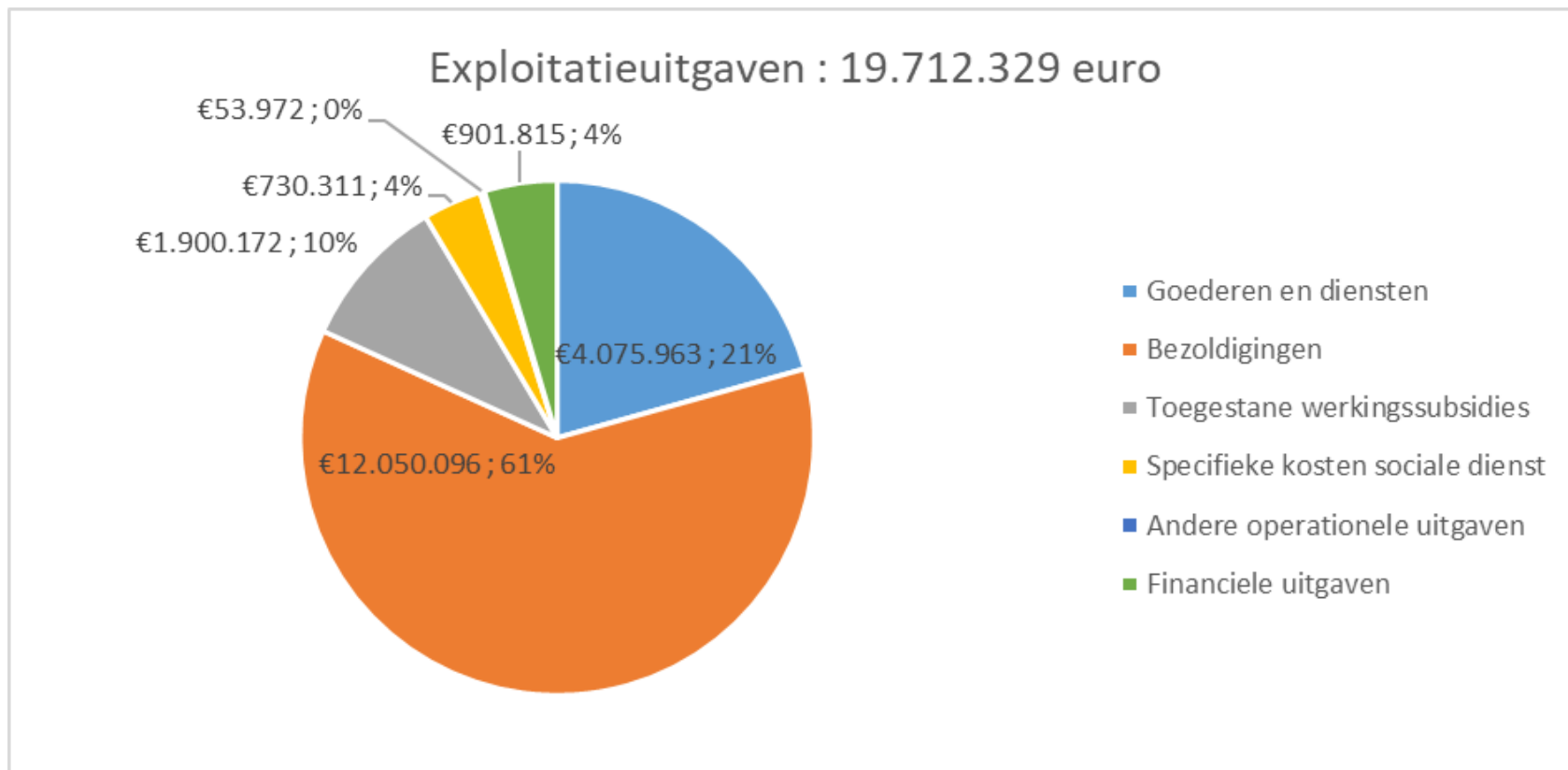
Belangrijke verschillen budget – rekening exploitatie: cfr. p. 211

ONTVANGSTEN ALGEMEEN: 22.750.421 EUR tov budget van 22.619.482 EUR

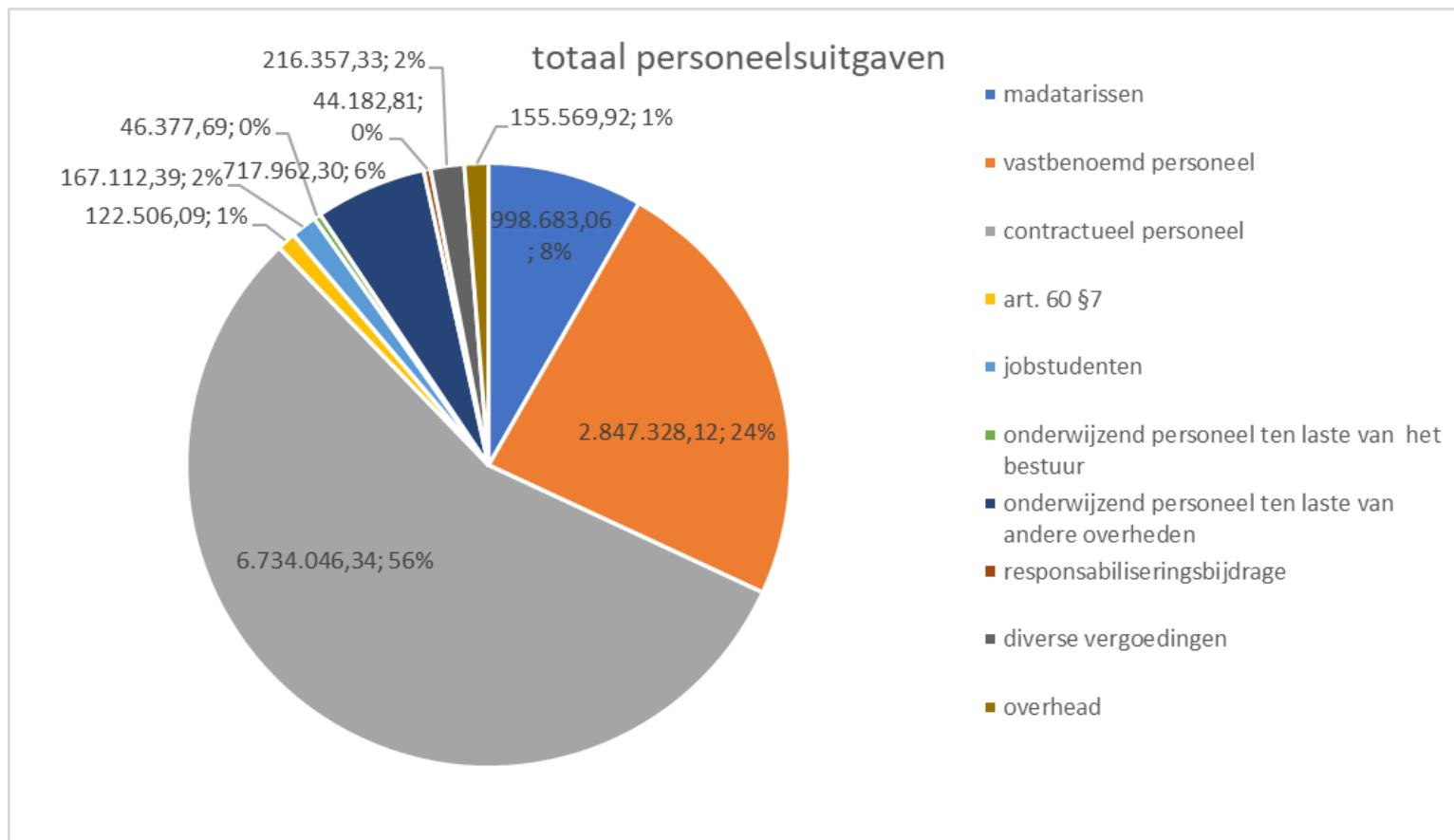
- Ontvangsten uit de werking (101% realisatiegraad) + 92.000 EUR
- Fiscale ontvangsten (102% realisatiegraad) +223.500 EUR
 - *Verklaring + 218.206 EUR OV*
- Werkingssubsidies (98% realisatiegraad) - 139.000 EUR
- Recuperatie sociale dienst (90% realisatiegraad) -14.000 EUR
- Financiële ontvangsten (100% realisatiegraad)

- Samenstelling van bepaalde uitgaven en ontvangsten
- Evolutie doorheen de tijd van bepaalde uitgaven en ontvangsten

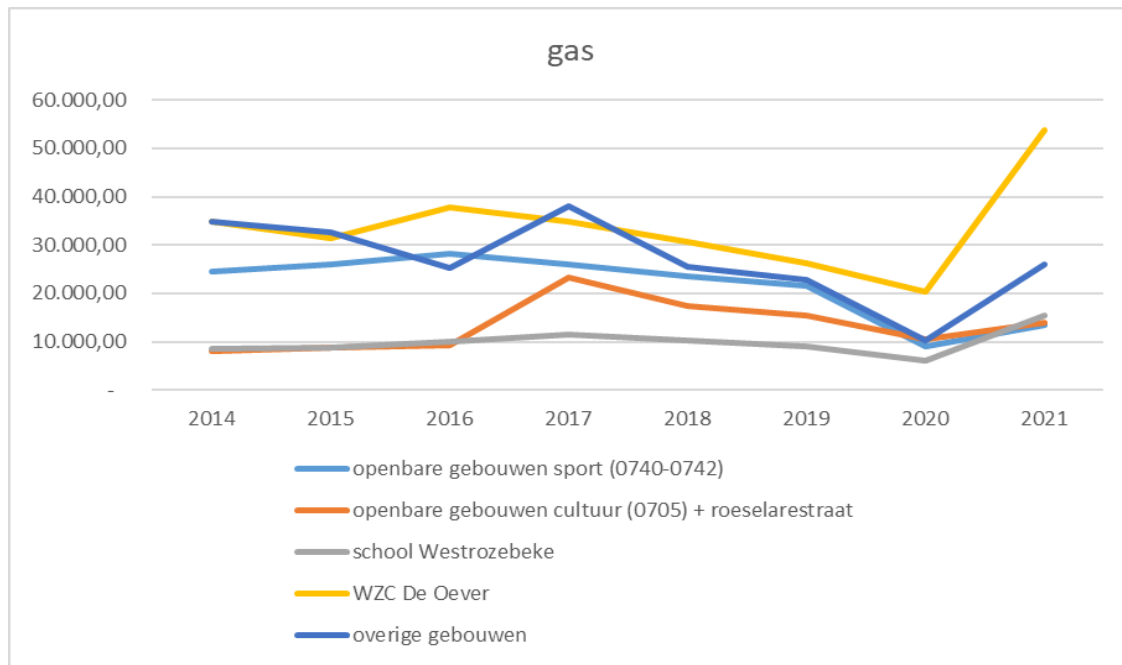
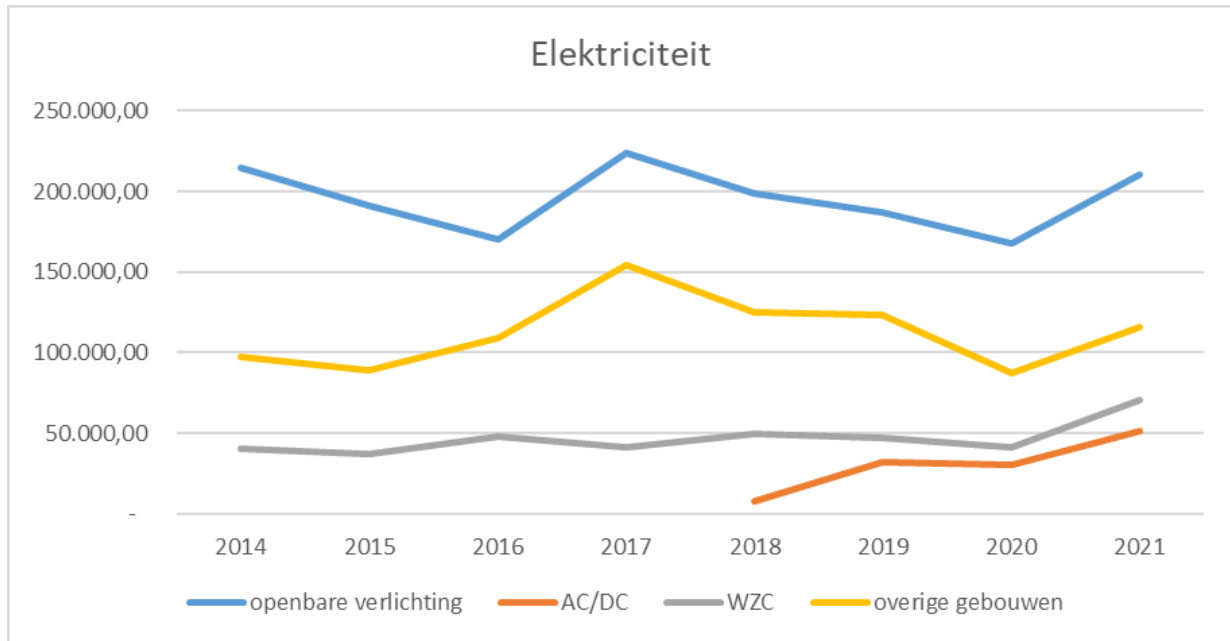
Samenstelling exploitatie uitgaven



Samenstelling bezoldigingen (12 mio EUR)

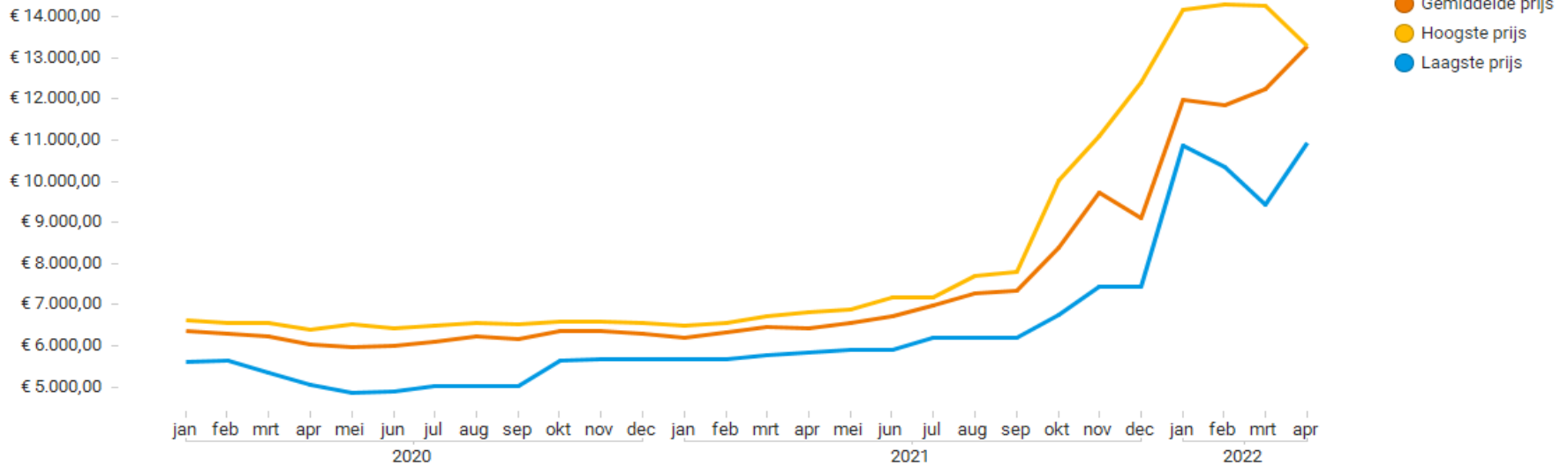


Evolutie energie

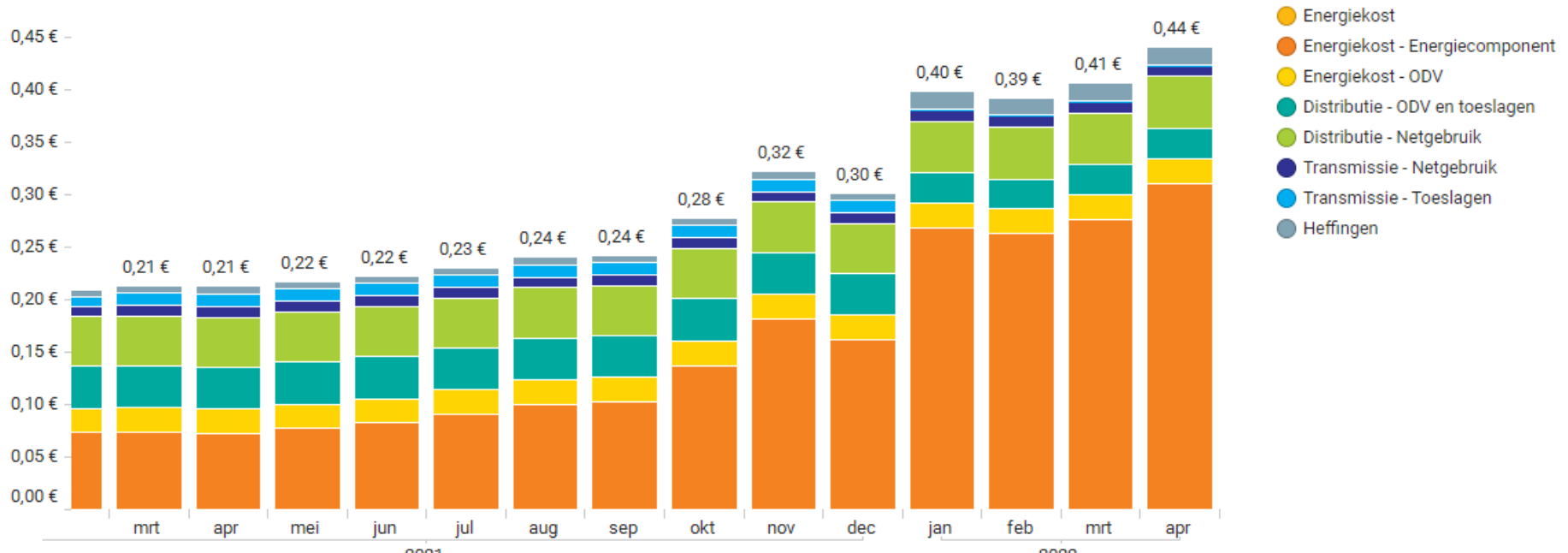


Evolutie elektriciteitsprijs volgens VREG (voor ondernemingen)

Prijshistoriek

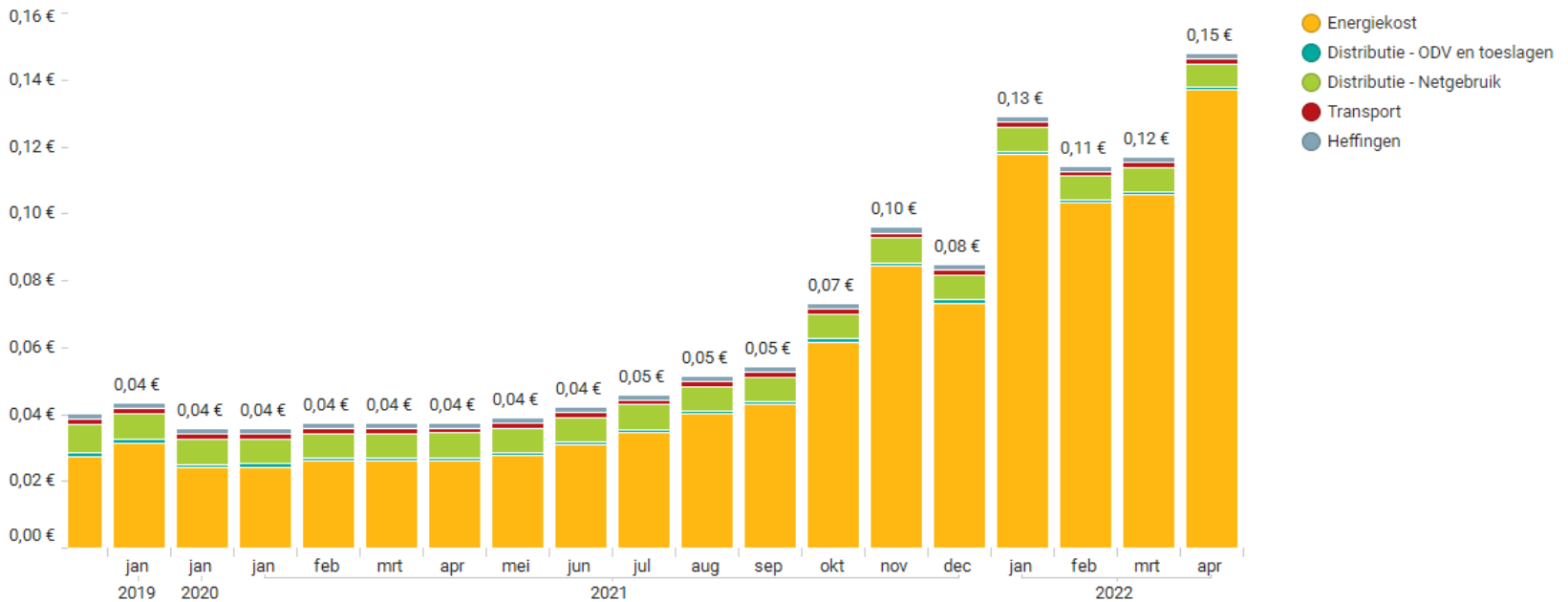
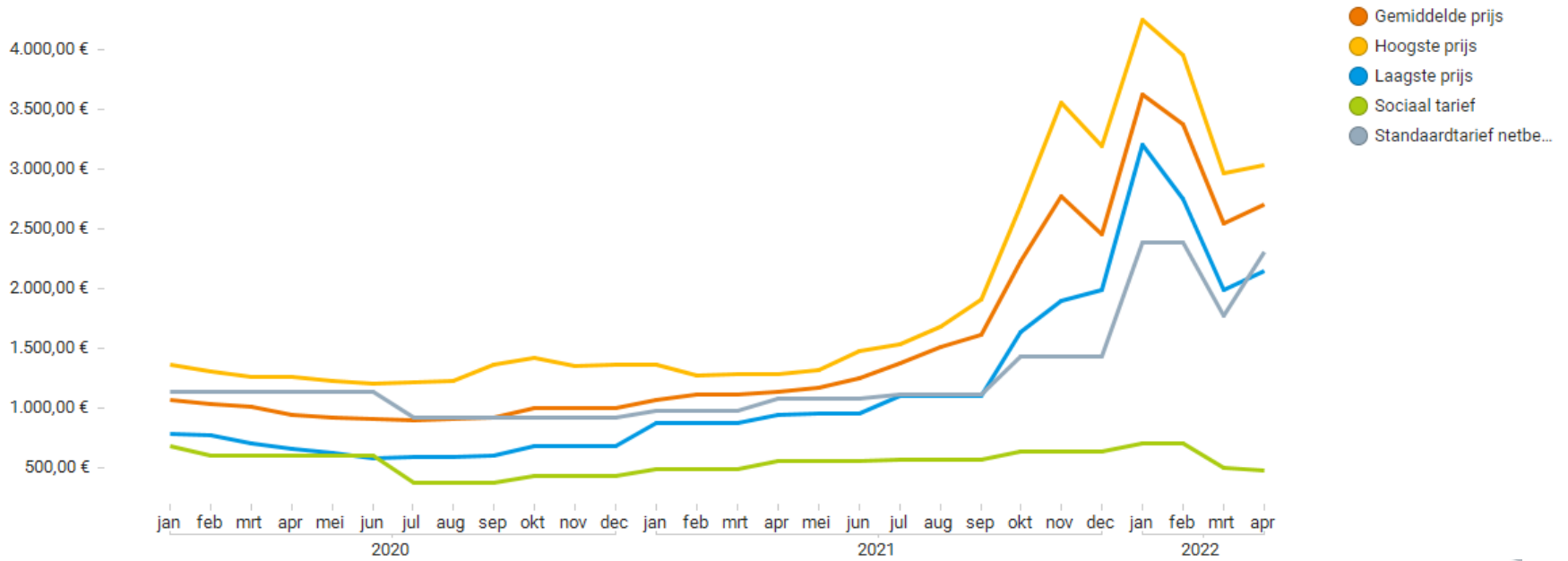


Opbouw elektriciteitsprijs

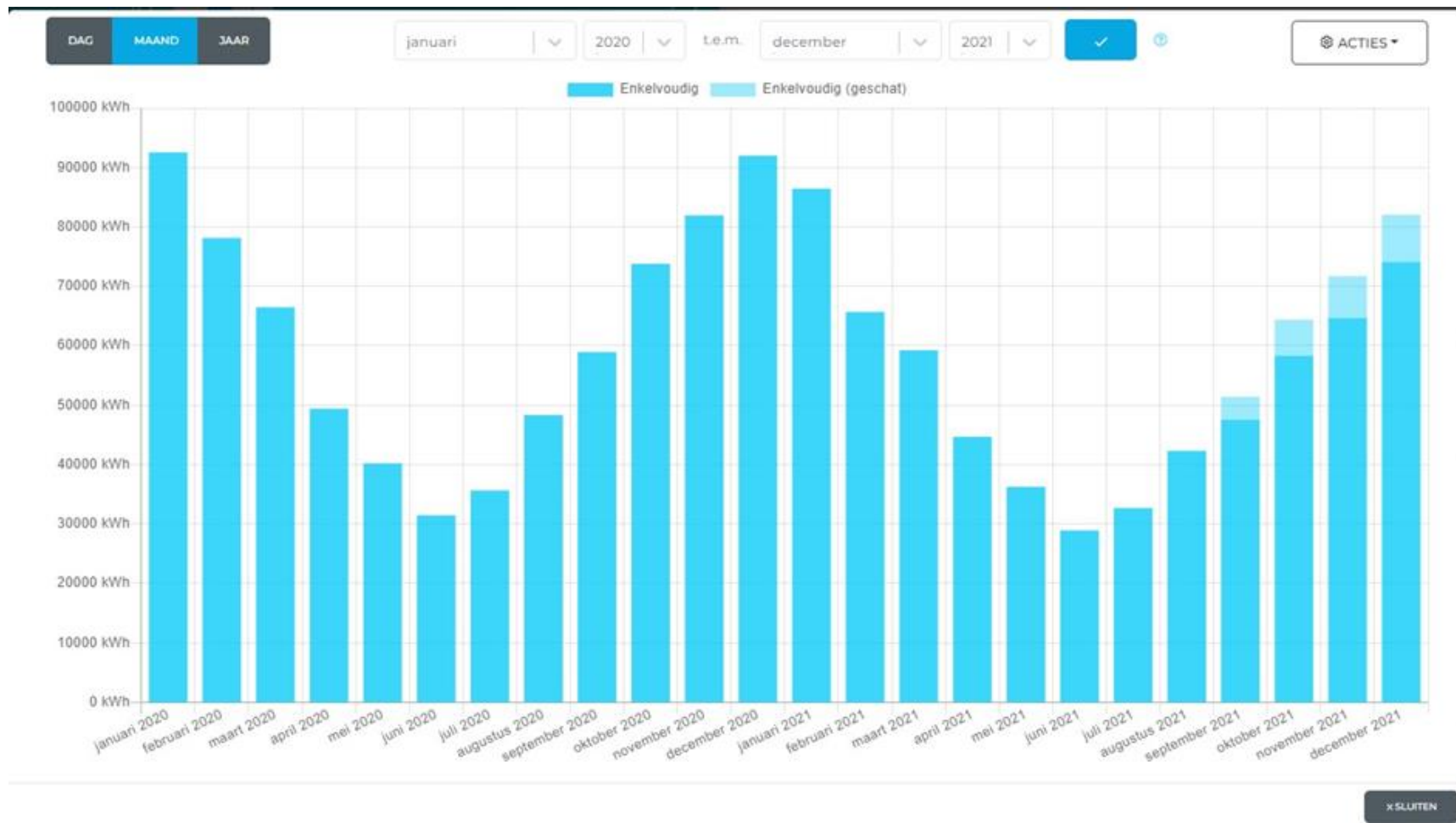


Evolutie gasprijs volgens VREG (voor ondernemingen)

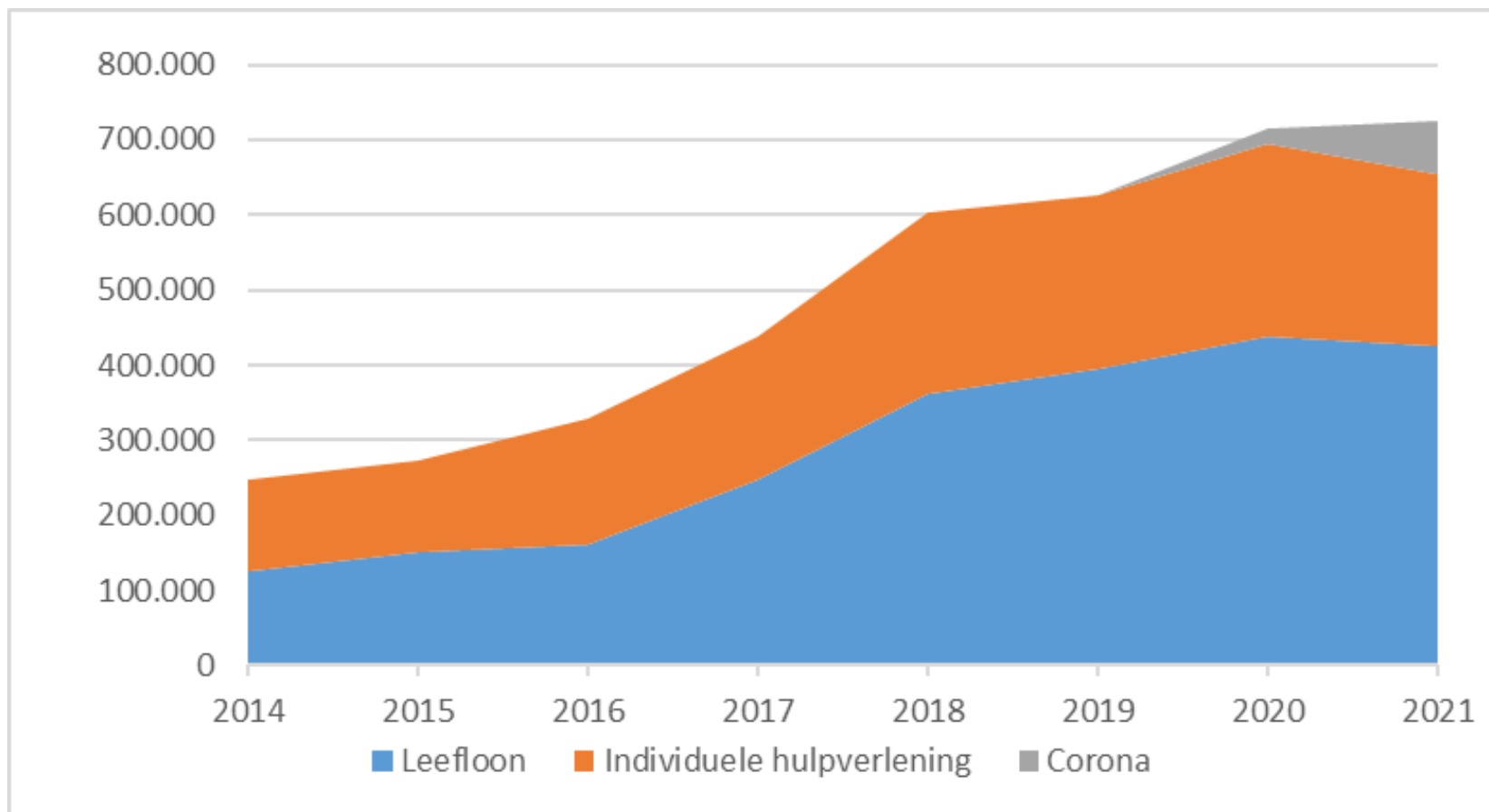
Prijshistoriek



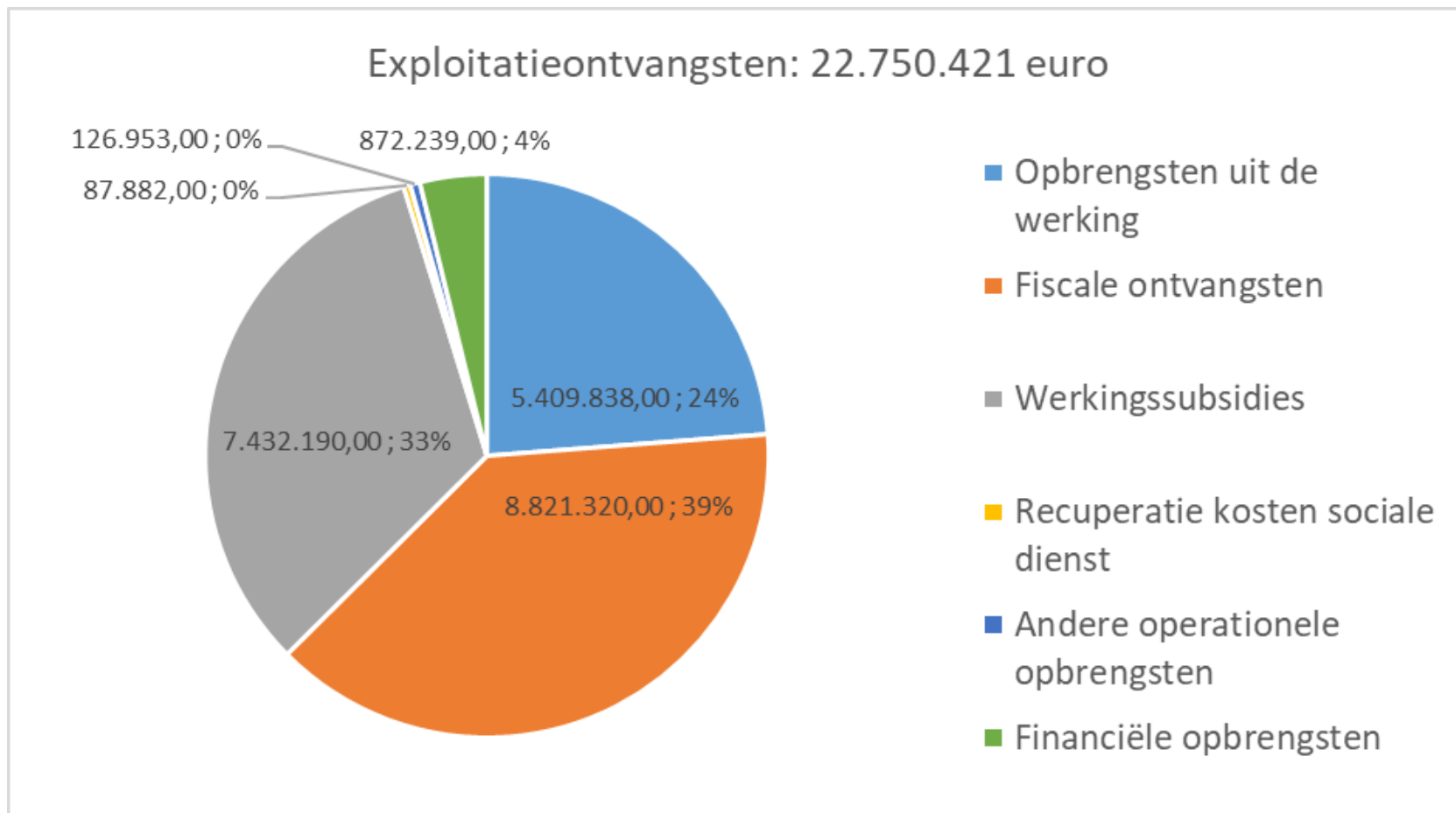
Verbruik OV 2020-2021: verledning



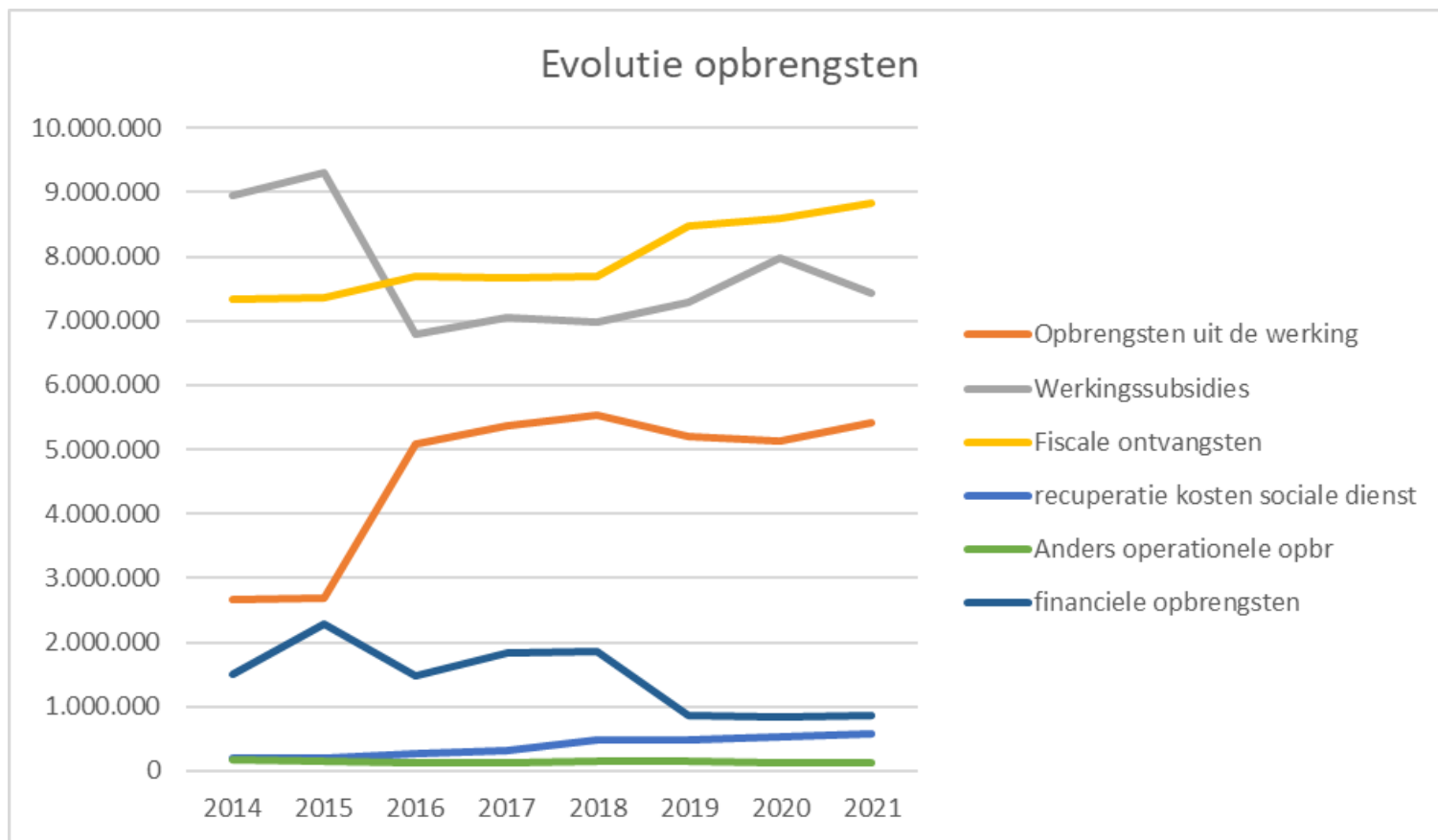
Sociale dienst: leefloon en individuele hulp



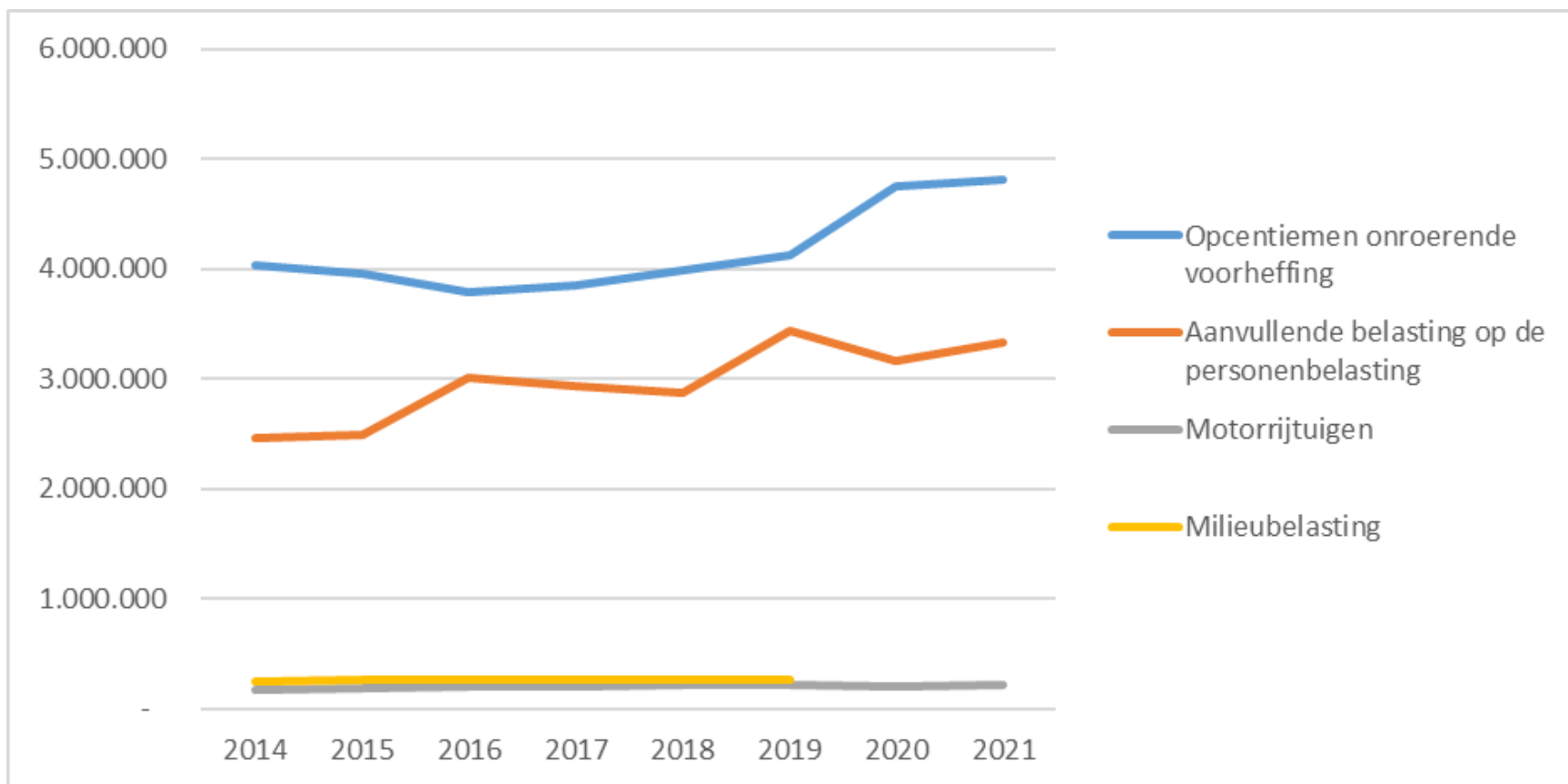
Samenstelling exploitatie ontvangsten



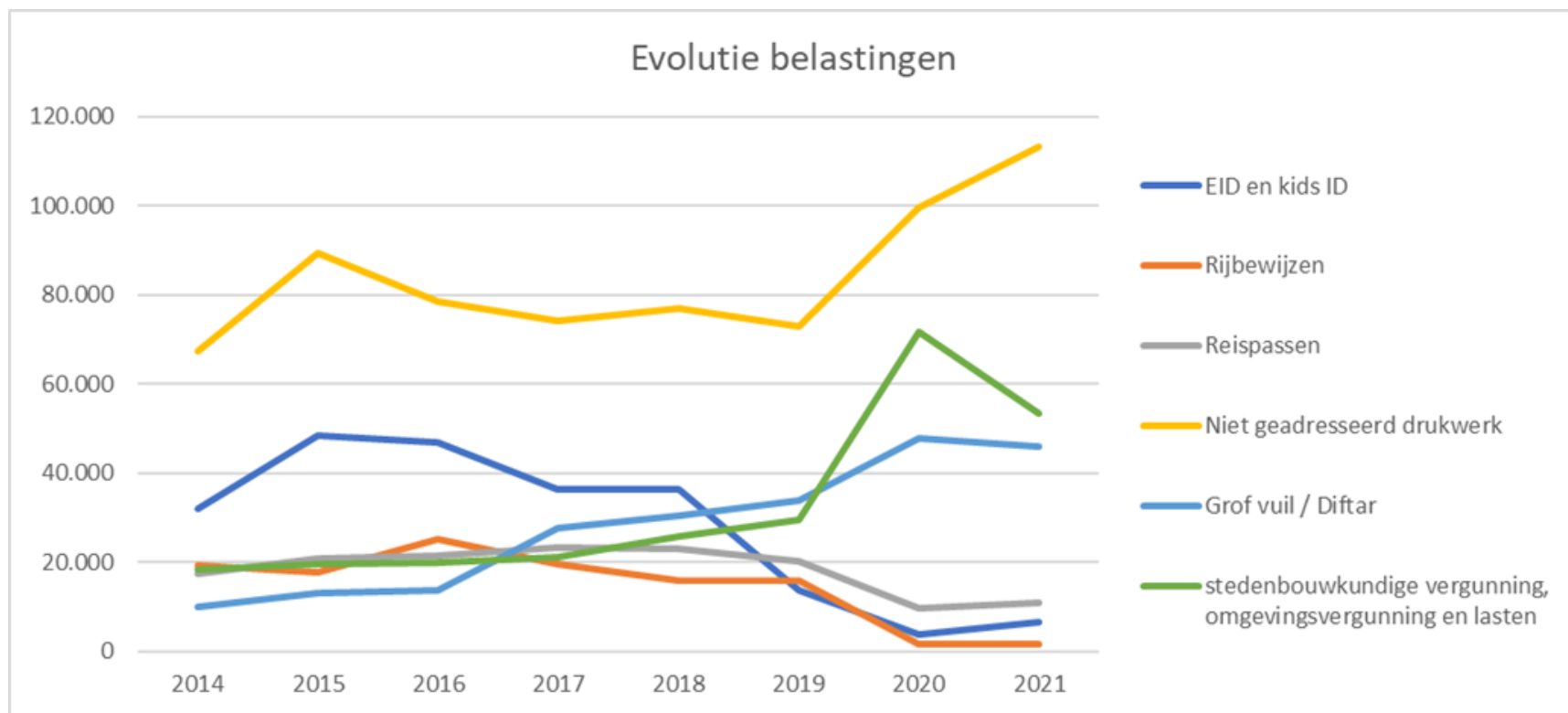
Evolutie ontvangsten

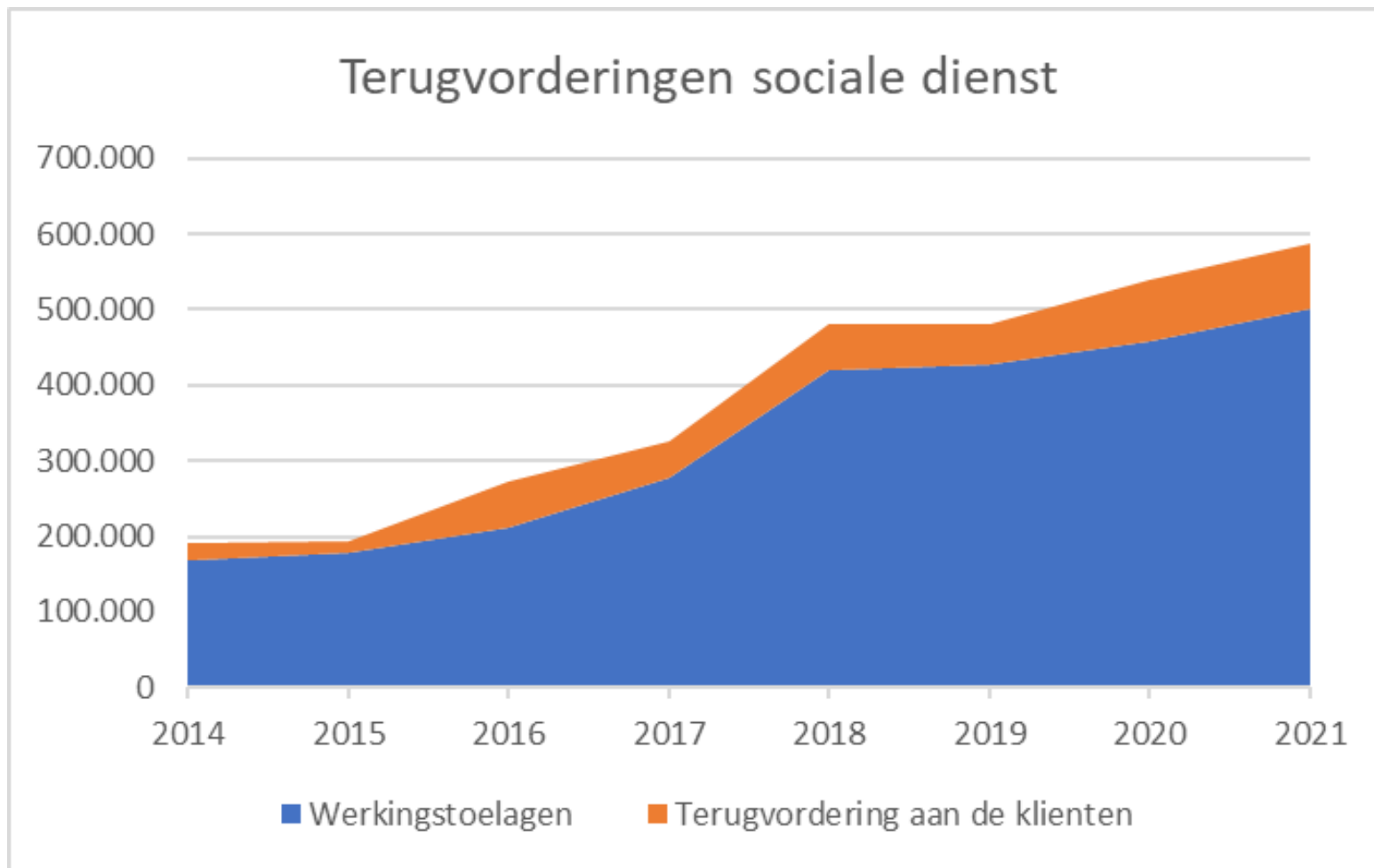


Evolutie enkele fiscale ontvangsten



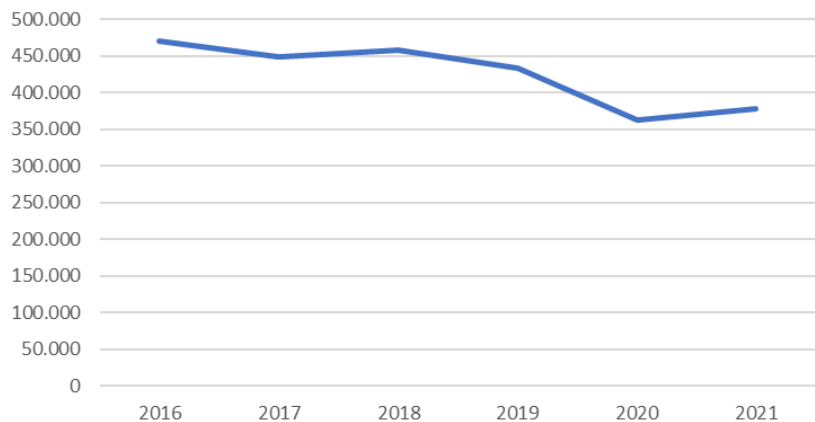
Evolutie enkele andere belastingen en retributies



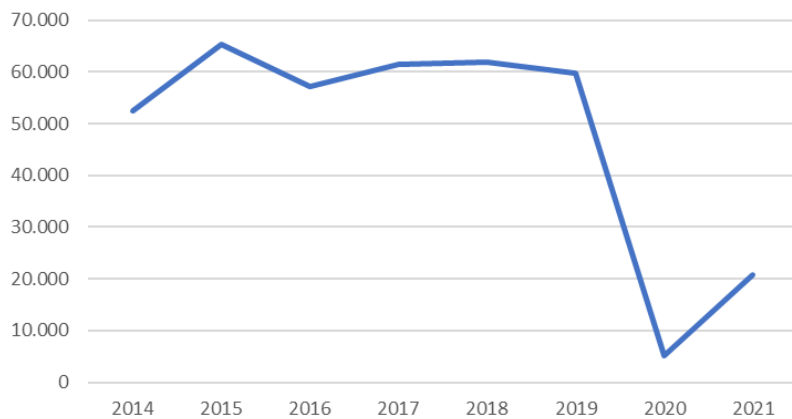


Minder ontvangsten door corona

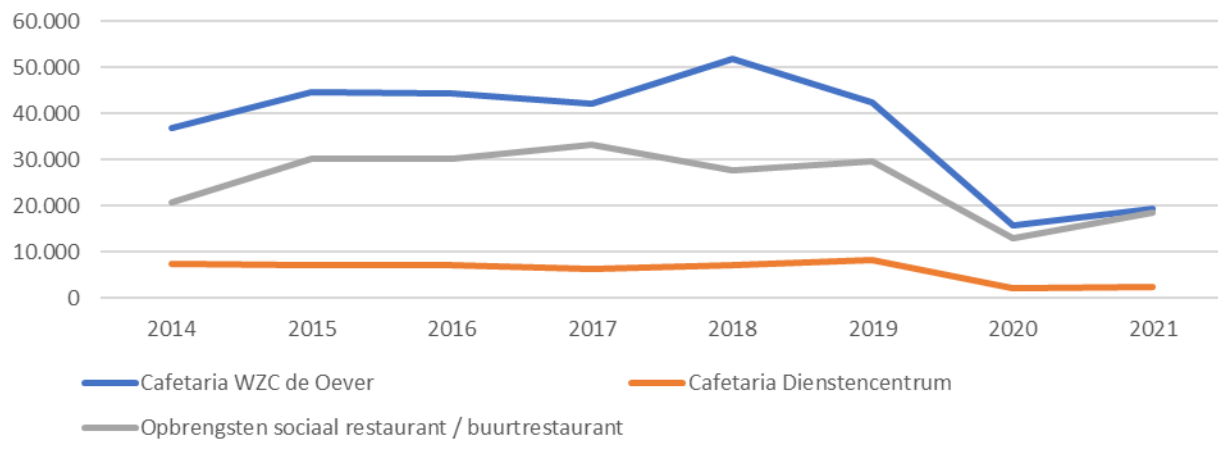
Prestaties dienstencheques



Verhuur gebouwen sport en cultuur



Opbrengsten cafetaria en sociaal restaurant / buurtrestaurant



2/ Investerings p.217

Investerings	Meerjarenplan	Jaarrekening
Ontvangsten	1.995.678	1.982.645
Uitgaven	2.944.988	2.905.379
Investeringsaldo	-949.310	-922.734

Overdrachten naar 2022 in MJPO3

Investeringsuitgaven gemeente en ocmw	Budget investeringen 2021	Overdracht naar 2022	Budget na overdrachten	Rekening 2021	Niet aangewend budget
Gemeente	4.624.115	-2.130.814,60	2.493.300,48	2.467.249	26.052
Ocmw	585.892	-134.205,00	451.687,11	438.130	13.557
Eindtotaal	5.210.007	-2.265.019,60	2.944.987,59	2.905.379	33.645

Investeringsontvangsten gemeente en ocmw	Budget 2021	Overdracht naar 2022	Budget na overdrachten	Rekening 2021	Niet gerealiseerde ontvangsten
Gemeente	1.923.624	-733.315	1.190.309	1.176.926	13.383
Ocmw	805.369	0	805.369	805.719	-350
Eindtotaal	2.728.993	-733.315	1.995.678	1.982.645	13.033

Investeringsuitgaven: 2,9 mio EUR

Investerings Gemeente en OCMW Staden Uitgaven 2021		Rekening 2021
Gemeente		2.467.249
DEELNEMING Deelnemingen - diverse		119.148
DJV-001 ont koppeling riolen		1.379
DJV-004 opmaak RUP's		20.278
DJV-011 Ieperstraat (saldo ereloon)		145.440
DJV-017 Rollend materieel		34.074
DJV-019 AC/DC saldo ereloon		5.954
DJV-020 Aquafin Westrozebeke saldo		14.944
IP-001 Vergroening speelruimte school Westrozebeke		414
IP-003 Windmolens		635
IP-005 Vernieuwen van de openbare verlichting in de koninklijke		67.562
IP-008 Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied		303.243
IP-009 Speelweefselplan		3.135
IP-013 AED-toestel sport		5.463
IP-015 Studiekosten mobiliteitsplan		10.958
IP-018 Ruimtelijke beleidsplan		15.990
IP-019 Masterplan voor de site Sint Jan met functies voor jeugd		590
IP-020 Masterplan sportsite Oostnieuwkerke		1.225
IP-021 Samenwerking derden voor inrichting openbare ru		2.443
IP-024 Erelonen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke		100.053
IP-030 Software e-loket		2.220
IP-031 RFID		20.334
IP-043 kruispunt Vijfwegen		173.023
IP-045 Bruggestraat		2.090
IP-046 Slijperstraat		177.756

Investerings Gemeente en OCMW Staden Uitgaven 2021		Rekening 2021
IP-049 aankoop grond parkontwikkeling		83.610
IP-055 stationsgebouw Staden		6.746
IP-061 aankoop grond natuurbegraafplaats		5.234
IP-064 aankoop bosgrond (deel 2)		148.077
IP-066 Academie in de kerk		9.922
IP-070 Zonnepanelen loods		30.824
IP-074 Warmteprobleem stationsgebouw Vijfwegen		12.332
IP-076 jeugdlokaal Chiro Staden		17.535
IP-082 eindejaarsverlichting		23.268
IP-083 aankoop woning commissariaat		255.000
IP-092 aanleg parking sportplein ONK		6.746
IP-60 Studie site de Wankaarde		8.518
IP-GEEN Geen investeringsproject		5.750
VI-002 Investeringsstoelage KF Sint Bavo		8.670
VI-005 Investeringsstoelage brandweerzone Mid-West		71.423
VI-006 vervangen werkstations		52.753
VI-007 vervangen kopiemachines		14.139
VI-013 uitbreidingsmodules website		1.706
VI-014 vervanging speeltoestellen		870
VI-015 vervangen podiumelementen		6.665
VI-018 vervangen muziekinstrumenten		3.242
VI-021 materiaal atelier metaal		3.163
VI-022 warmtehogedrukreiniger		3.509
VI-023 vervangen vrachtwagen		117.310
VI-068 relighting sporthal		16.856
VI-075 zonnewering BKO's		16.099
VI-079 SK WRB: dugouts		4.000
VI-080 OKIDO Westrozebeke: 2022 dakbedekking		121.207
VI-085 OKIDO WRB: schoolbanken		7.692

Investerings Gemeente en OCMW Staden Uitgaven 2021		Rekening 2021
VI-086 AC/DC: optimalisatie gebouw		31.823
VI-091 Software personeelsregistratie prikklok		8.004
VI-093 regenboogzebrapad		3.883
VI-098 Investeringsstoelage tennis		125.000
VI-102 Alarminstallatie stroomuitval en vernieuwen dakg		6.146
VI-105 onkruidborstel		1.175
OCMW		438.130
IP-004 Voorzien van zonnepanelen op openbare gebouwe		38.433
IP-081 grond naast WZC		276.195
VI-024 Dect telefonie WZC		53.986
VI-028 VI WZC 2021 linnenwagen		1.691
VI-030 VI WZC 2021 tilliften		8.498
VI-033 VI WZC Zorgkarren		3.999
VI-035 VI WZC 2021 bedden en matrassen		7.790
VI-039 VI WZC 2021 koelkasten		2.065
VI-044 VI WZC tilbanden		959
VI-045 VI WZC verzwaringsdekel fixatie		1.705
VI-049 VI WZC rolstoelfiets		8.304
VI-050 VI WZC matrasvervangende matrassen met wisseld		9.983
VI-099 VI WZC medicatiekarren		2.115
VI-100 VI WZC vaatwasmachines		11.307
VI-106 meubilair buitenterras WZC		3.088
VI-108 VI WZC schrobstofzuiger		5.640
VI-109 VI WZC vacuummachine		2.373
Eindtotaal		2.905.379

Subsidies

- ▣ Subsidie veilige schoolomgeving (12.500 EUR)
- ▣ Subsidies relighting sporthal (3.472 EUR)
- ▣ Subsidie digisprong school (22.953 EUR)
- ▣ VIPA toelage (443.000EUR) en laatste schijf provinciale toelage bouw WZC De Oever (60.000 EUR)

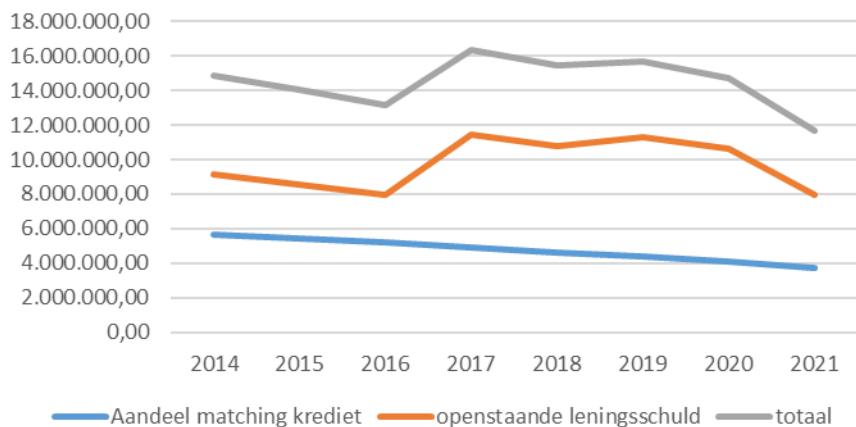
Verkopen

- ▣ Verkoop Dekenij Staden (380.000 EUR)
- ▣ Verkoop landbouwgronden (302.350 EUR)
- ▣ Verkoop Roeselarestraat (750.000 EUR)
- ▣ Verkoop/overname oude vrachtwagen (7.000 EUR)

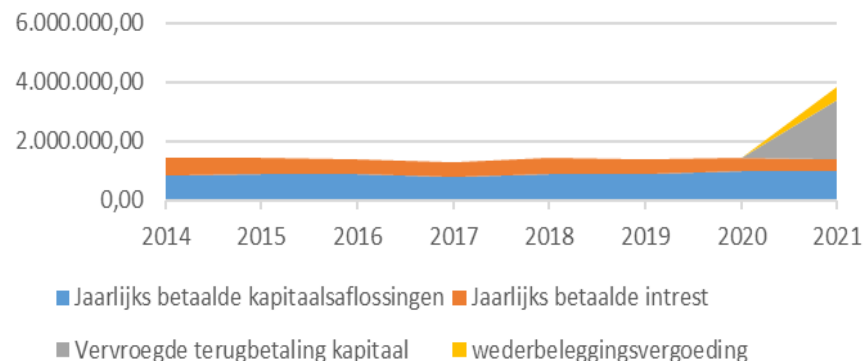
3/ Liquiditeiten: leningen

Leningen	Uitstaande schuld	Netto schuld (na aftrek VIPA- en provinciale toelage)
Leningen gemeente en ocmw	11.681.469	7.925.108
Schuld per inwoner	1.016	689

Uitstaande schuld



Kapitaal en intrest en vervroegde terugbetaling

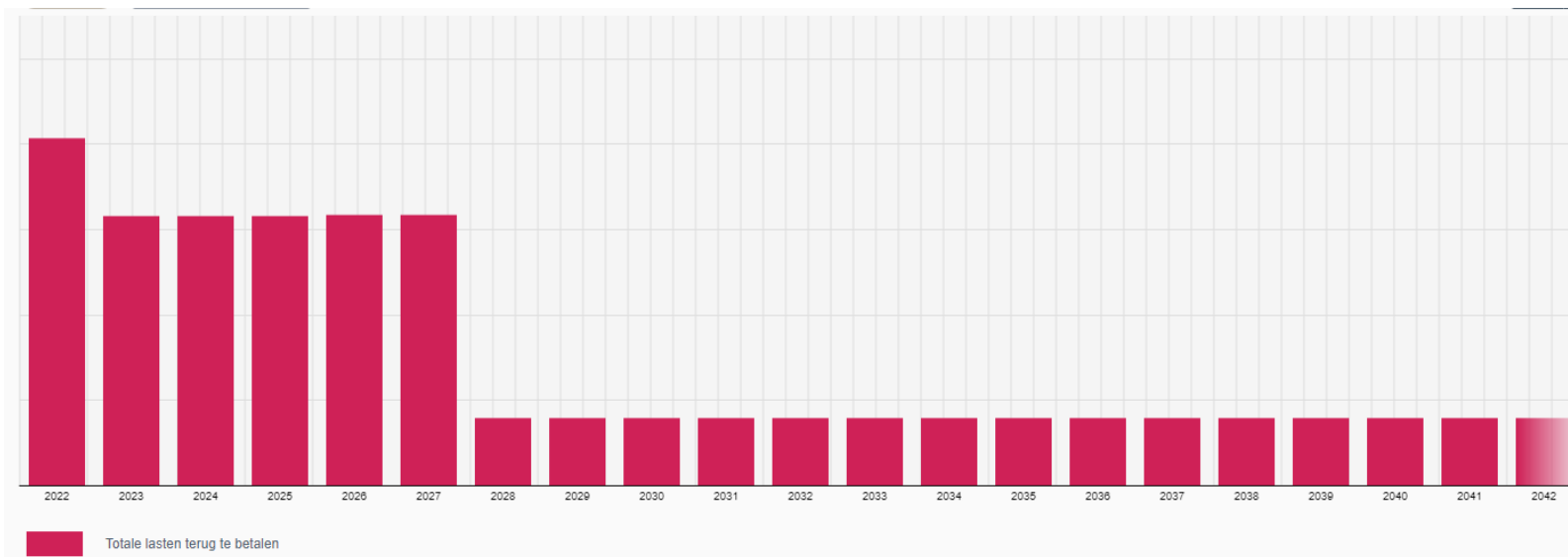


Leningen	2019	2020	2021
Schuld per inwoner bruto	1.363	1.277	1.016
Schuld per inwoner netto	984	923	689

2021: aflossing 2 mio EUR leningen gemeente

Leningen: toekomstige lasten per 29/04/22

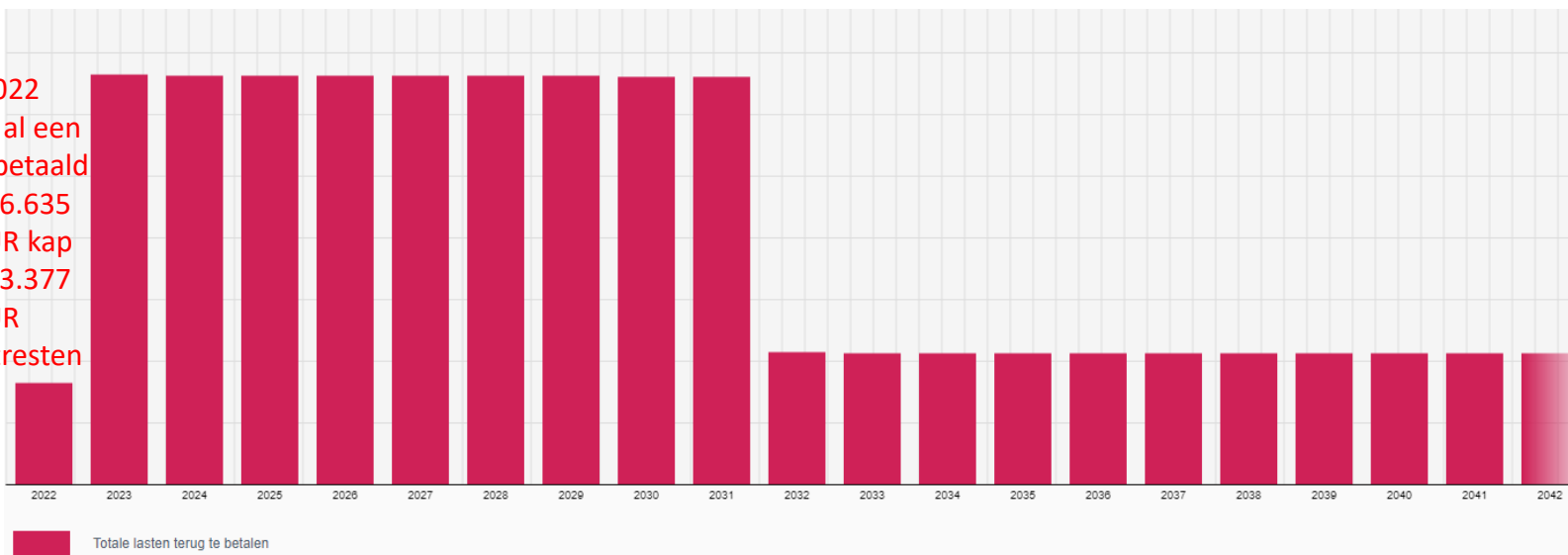
Gemeente



Ocmw

02/2022
werd al een
stuk betaald

- 386.635
EUR kap
- 113.377
EUR
intresten



Enkele kerngetallen

FINANCIELE ANALYSE GEMEENTE EN OCMW STADEN			
KENGETALLEN BOEKJAAR 2021 en 2020		2021	2020
		2021	2020
	Kastoestand per 31/12	22.566.559,30	22.388.762,00
	Openstaande vorderingen op KT	2.303.109,00	2.294.453,00
	Openstaande schulden op KT	4.904.988,00	3.632.808,00
	Gemeentelijke bijdrage aan ocmw	0,00	0,00
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	19.712.330,00	17.743.404,00
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	22.750.422,00	22.767.140,00
	Budgettair resultaat van het boekjaar	-936.659,00	4.261.904,00
	Gecumuleerd budgettair resultaat	22.125.121,00	23.061.781,00
	Autofinancieringsmarge	2.589.444,00	4.631.084,00
	Investerings in het boekjaar	2.696.287,00	624.660,00
	Desinvesterings in het boekjaar	1.440.350,00	438.800,00
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	209.092,00	276.656,00
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	542.296,00	627.332,00
	Nieuwe aangegane leningen	0	0
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12	11.681.469,00	14.682.997,00
	Periodieke aflossing op leningen	973.938,79	986.924,00
	Intresten op leningen	866.170,77	481.533,00
	Aflossingen te betalen in volgend boekjaar	973.938,00	1.001.542,00

