



Gemeente en ocmw Staden
Jaarrekening 2023

GR en RMW 25/04/2023

Beleidsnota p.4

- Beleidsevaluatie (strategische nota)
- NIEUW beknopt overzicht: dashboard

Financiële nota p.66

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

Bijlagen p.74

- Toelichting bij de financiële nota p.94
 - NIEUW opsplitsing gemeente-ocmw in
 - Financieel evenwicht
 - Balans
 - Staat van opbrengsten en kosten
- Documentatie bij de jaarrekening p.211
 - NIEUW personeelsplan
- Financiële analyse p.281

spaarboek	MJPA10 (november 2022 budget 2024)	MJPO (inclusief investeringsoverd rachten 2023)	Jaarrekening
Exploitatiesaldo	4.662.496	Idem MJPA10	6.848.500
Investeringsaldo	-3.259.333	1.250.151	1.308.548
Financieringsaldo	-1.059.152	Idem MJPA10	-1.006.149
Budgettair resultaat	344.011	4.853.495	7.150.899
Resultaat vorig jaar	23.100.366	23.100.366	23.100.366
Gecum budgettair resultaat	23.444.277	27.952.761	30.251.265

Zichtrekening	MJPA10	MJPO	Jaarrekening
Exploitatiesaldo	4.662.496	Idem MJPA10	6.848.500
Netto aflossingen	415.783	Idem MJPA10	415.783
Autofinancieringsmarg e	4.246.713	Idem MJPA10	6.430.721

Belangrijke verschillen budget – rekening exploitatie: cfr. p. 193

UITGAVEN ALGEMEEN: 21.339.373 EUR tov budget van 22.700.575 EUR

- 364.000 EUR over op personeelsuitgaven → veel in absolute cijfers, maar realisatiegraad van 97% (gaat om een bedrag van 13,8 mio EUR)
- 720.000 EUR over op goederen en diensten (61-rekeningen) → realisatiegraad van 84%
 - Energie (gas en elektriciteit): 71% realisatie
 - Onderhoud en herstel gebouwen en terreinen: 89% realisatie
 - Onderhoud en herstel terreinen: 79% realisatie
 - Verzekeringen: 88% realisatie
 - Diensten (AR615) : 90% realisatie

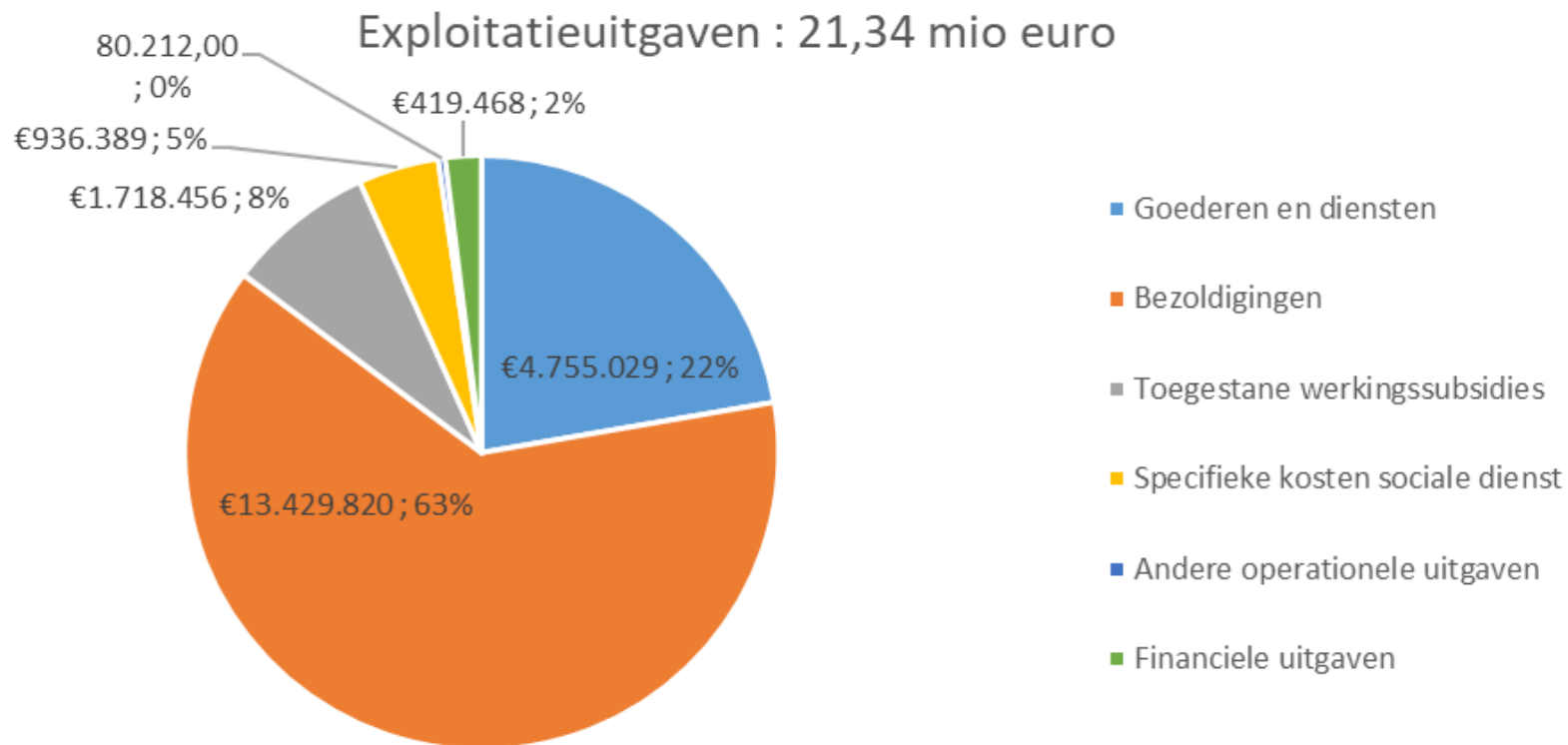
Belangrijke verschillen budget – rekening exploitatie: cfr. p. 195

ONTVANGSTEN ALGEMEEN: 28.187.874 EUR tov budget van 27.363.071 EUR

- Ontvangsten uit de werking 70-rek (103% realisatiegraad) + 162.000 EUR
- Fiscale ontvangsten 73-rek (103% realisatiegraad) + 388.000 EUR
 - *Verklaring: PB en OV (225.000 EUR)*
 - *Verklaring: leegstand 2 boekjaren (110.000 EUR)*
- Werkingssubsidies 740-rek (103% realisatiegraad) + 223.000 EUR
- Recuperatie sociale dienst (76% realisatiegraad) -33.000 EUR
- Financiële ontvangsten (104% realisatiegraad) + 33.500 EUR

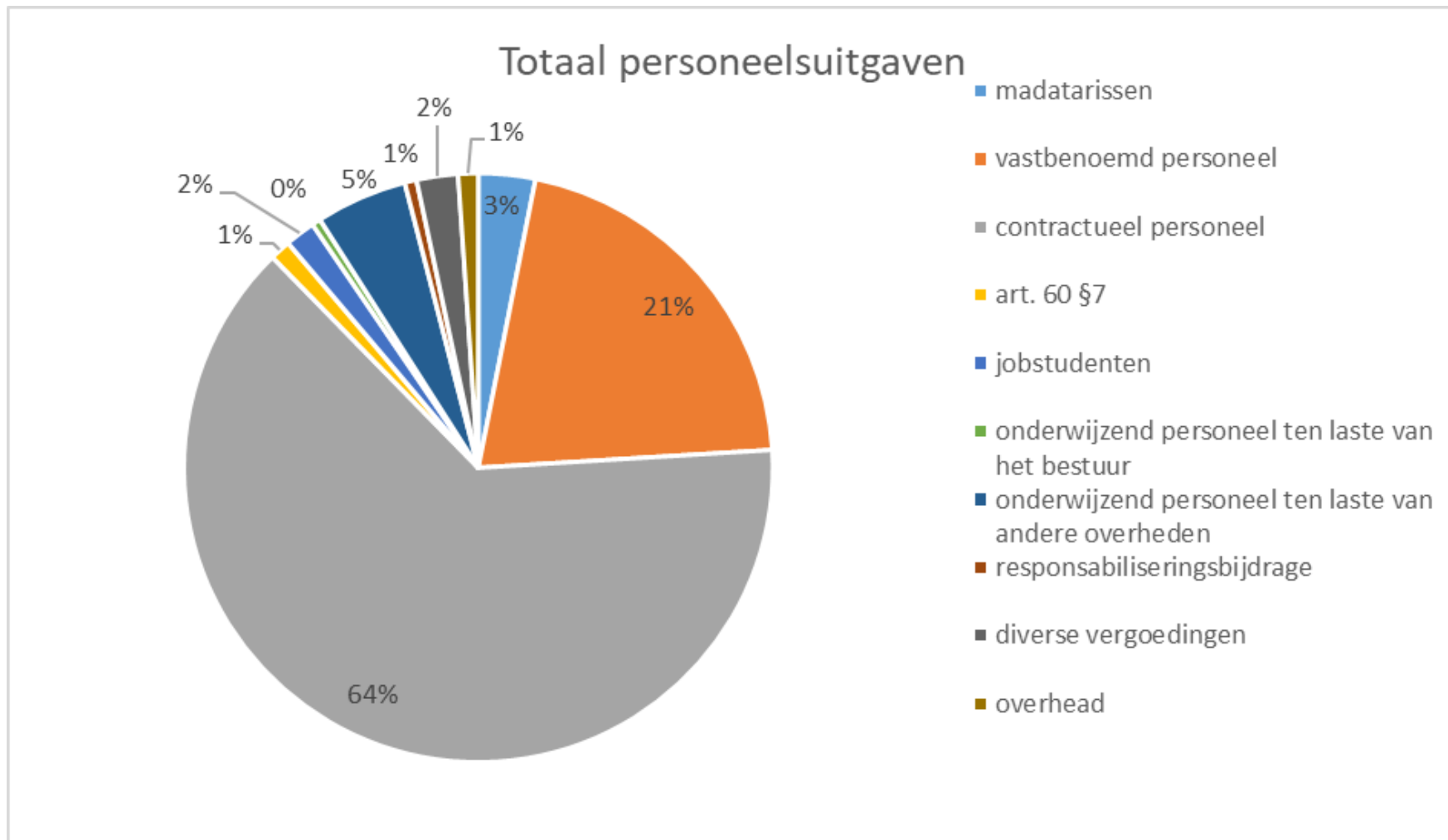
- Samenstelling van bepaalde uitgaven en ontvangsten
- Evolutie doorheen de tijd van bepaalde uitgaven en ontvangsten

Samenstelling exploitatie uitgaven

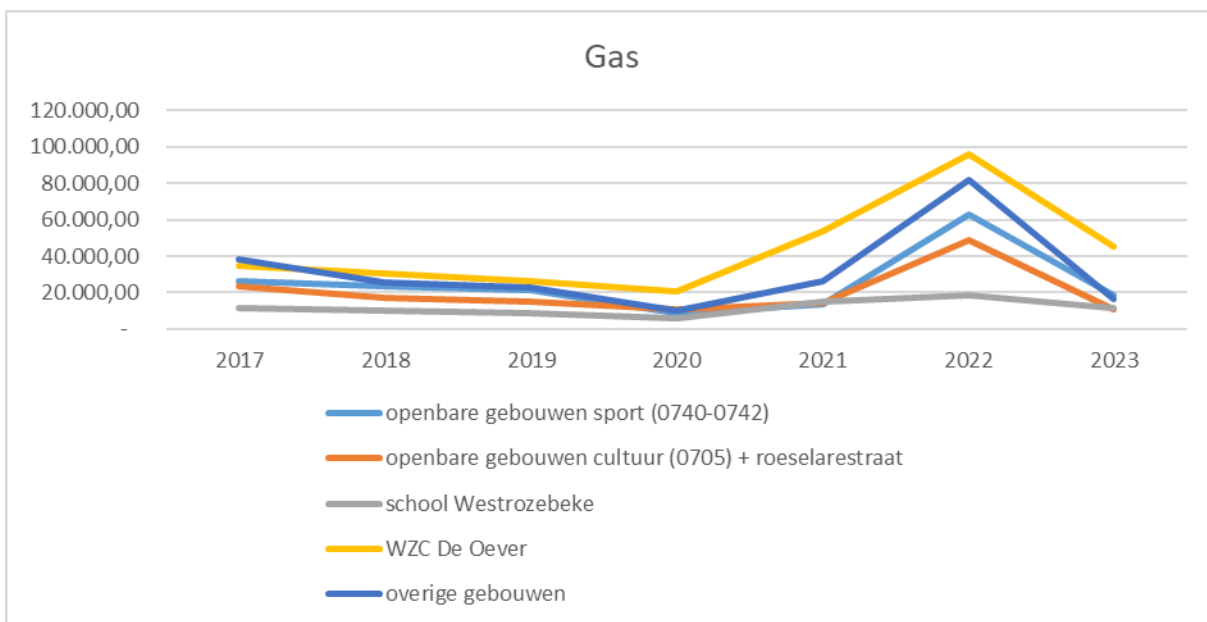
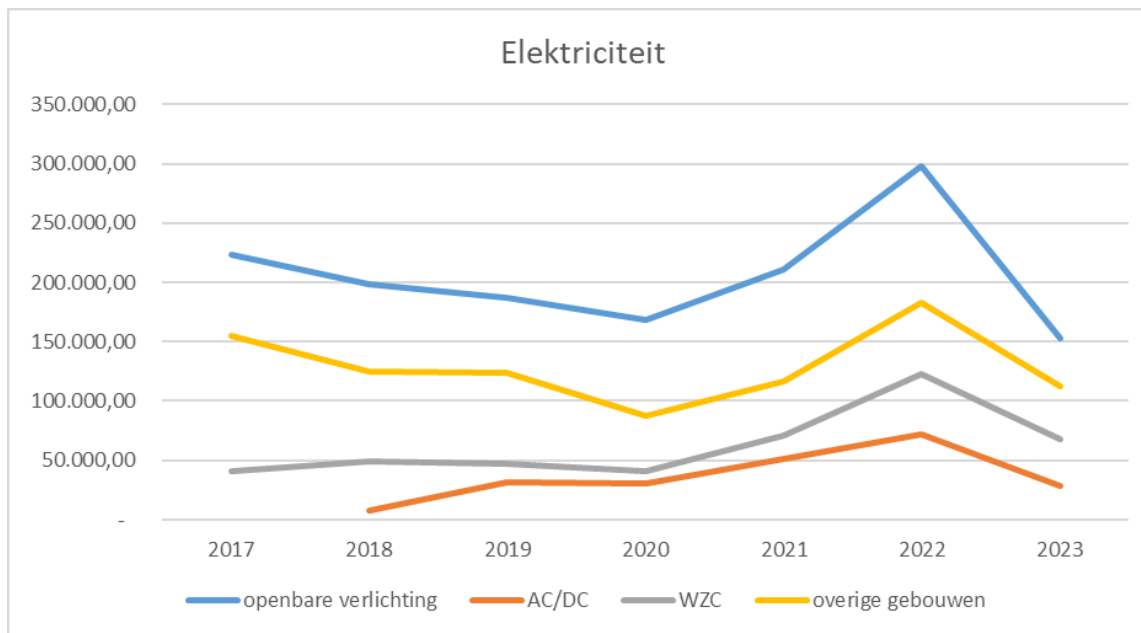


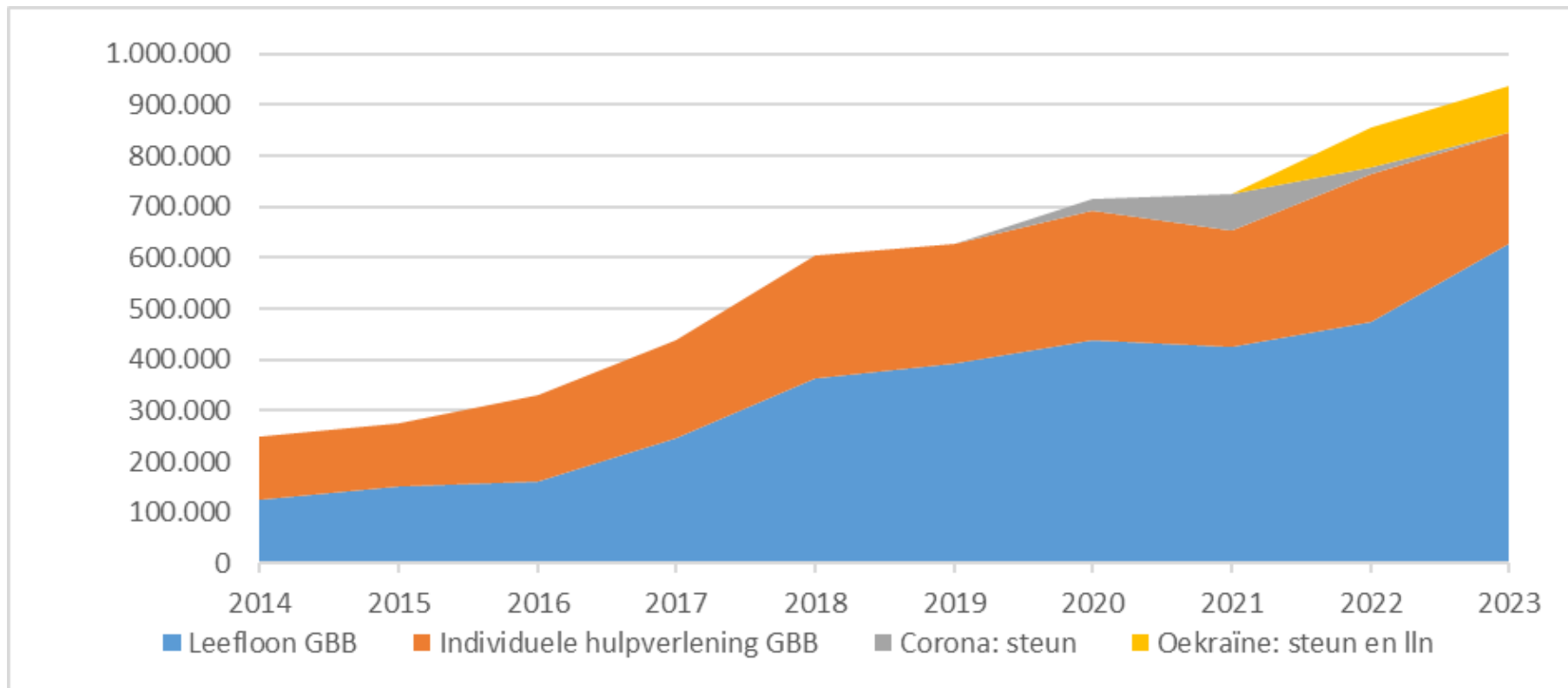
Samenstelling bezoldigingen (13,4 mio EUR)

97% realisatiegraad tegenover budget



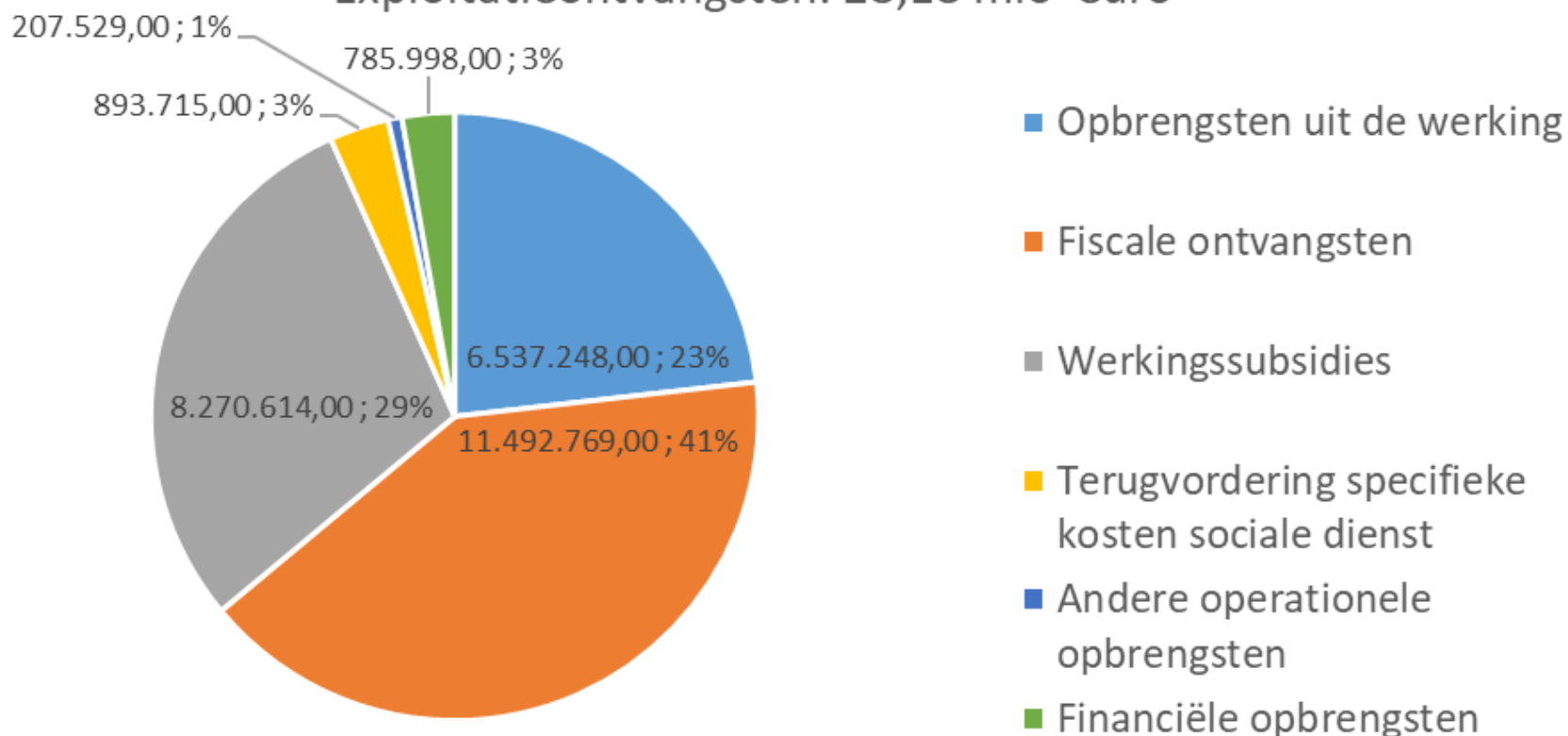
Evolutie energie



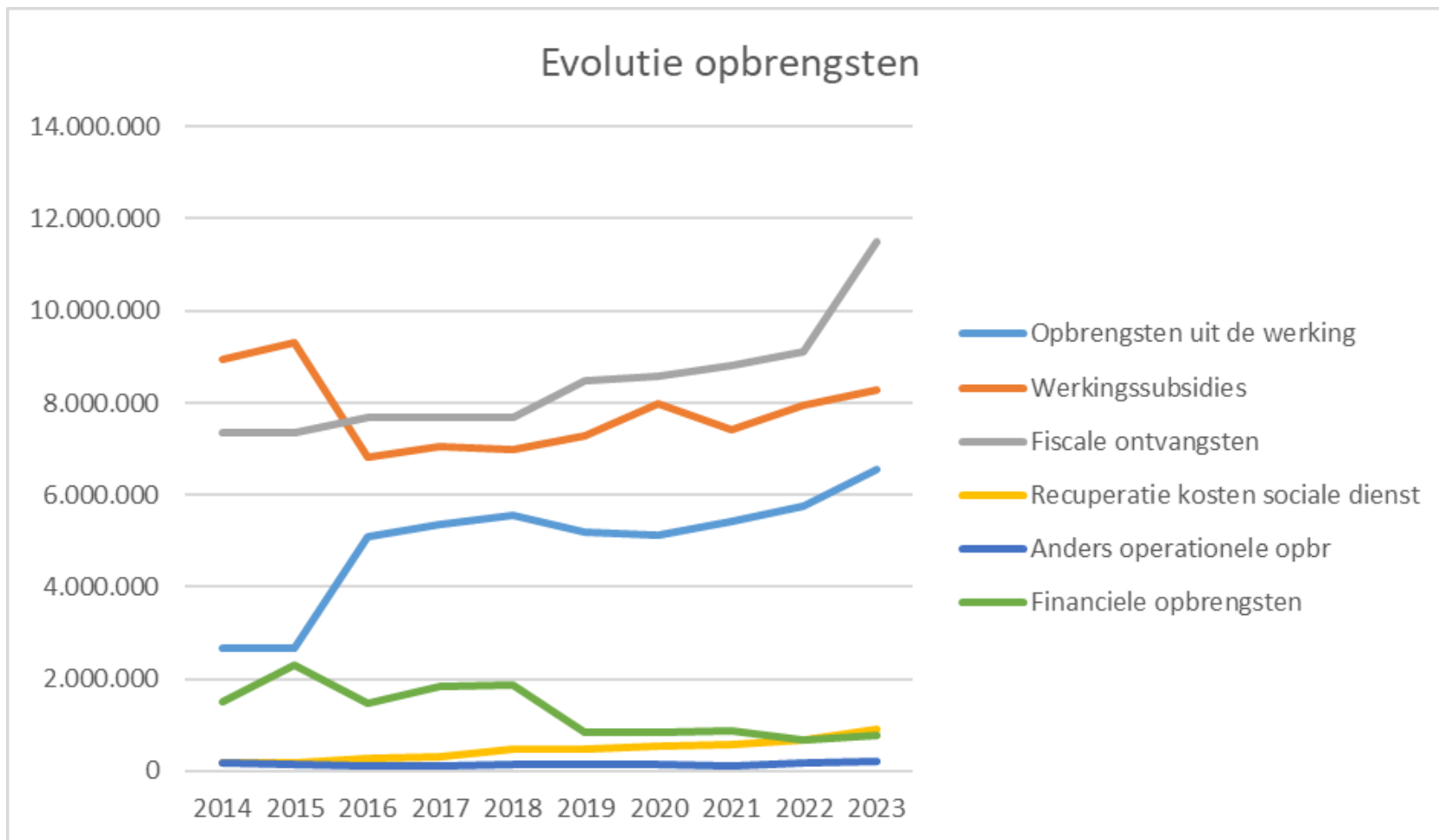


Samenstelling exploitatie ontvangsten

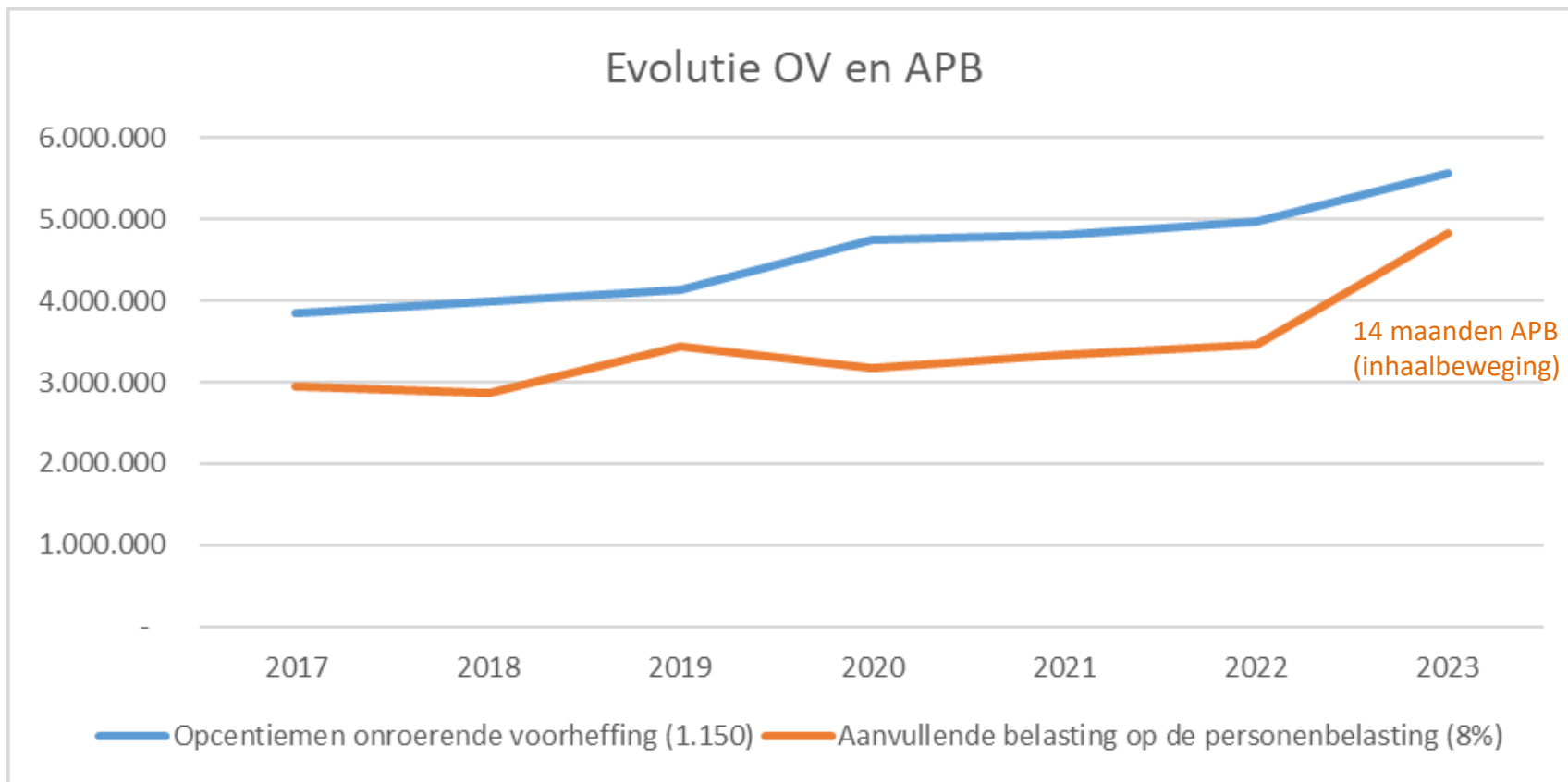
Exploitatieontvangsten: 28,18 mio euro



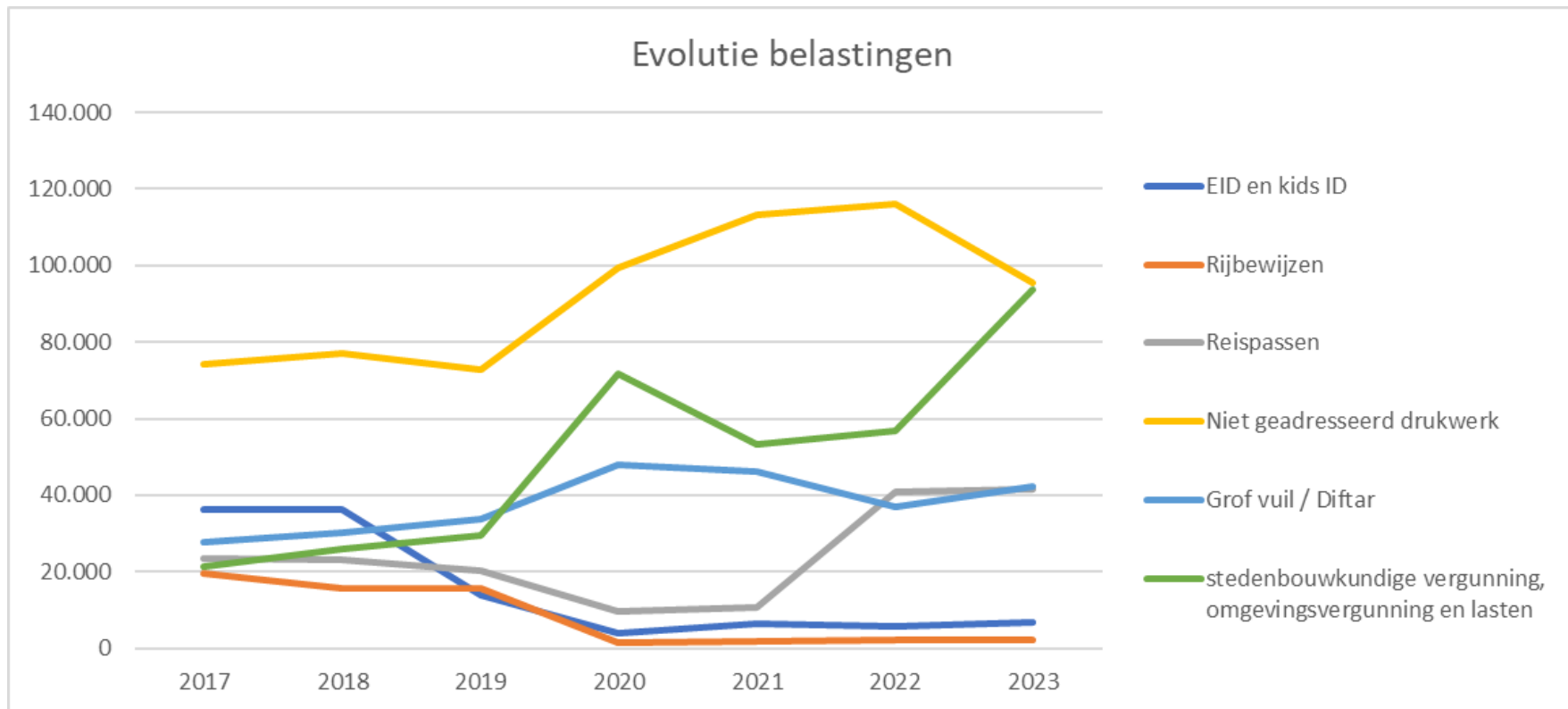
Evolutie ontvangsten



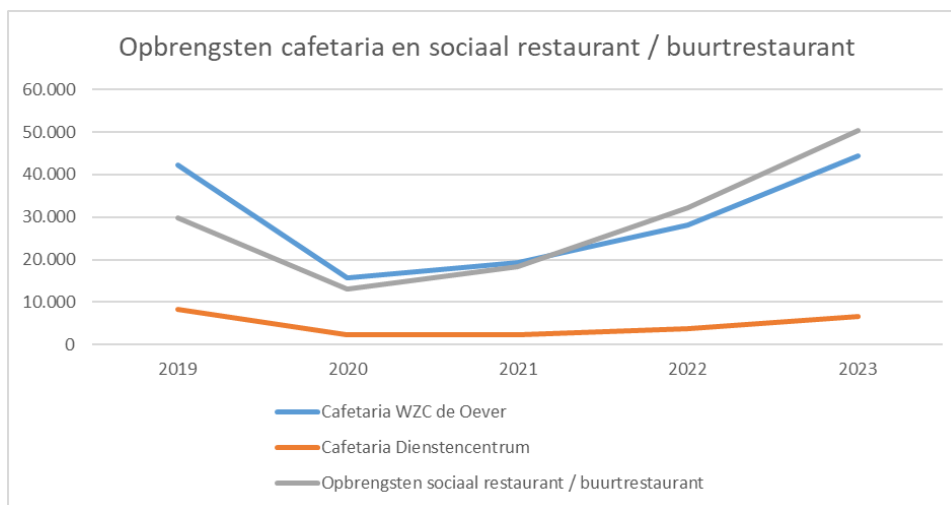
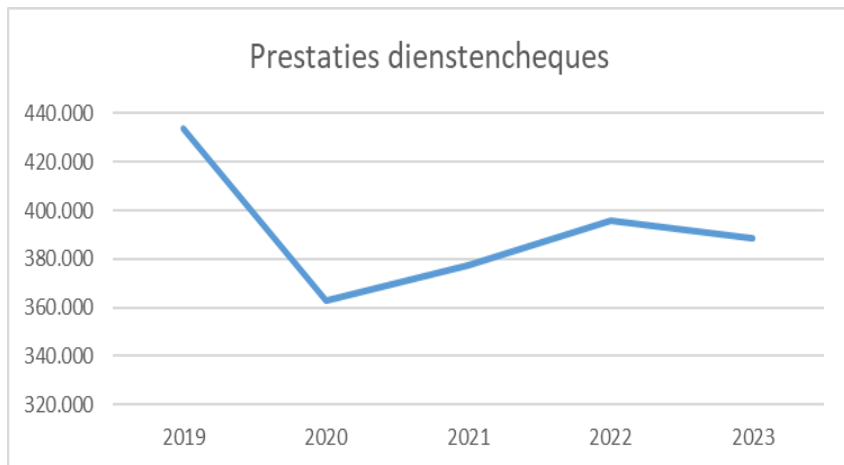
Evolutie enkele fiscale ontvangsten



Evolutie enkele andere belastingen en retributies



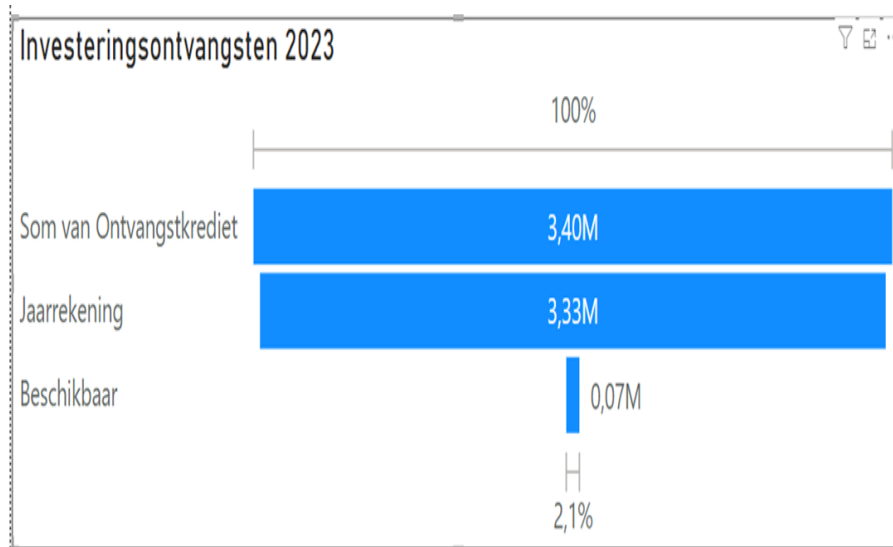
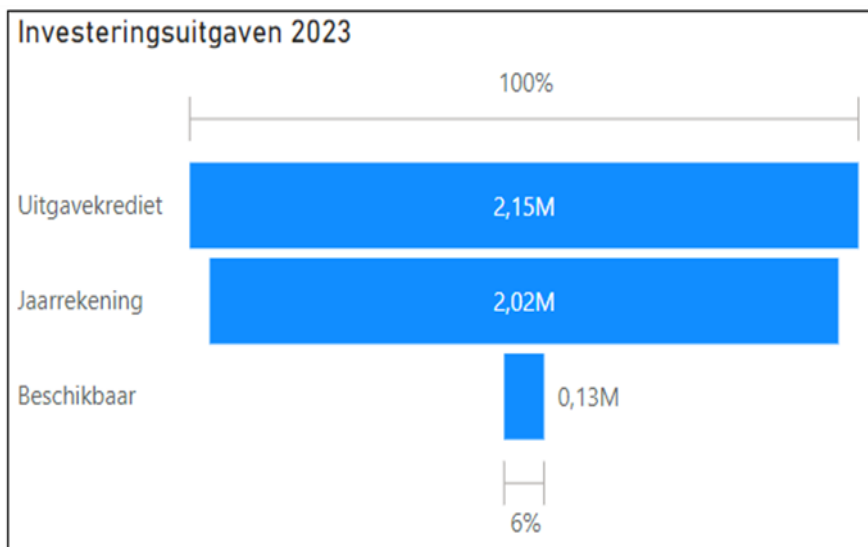
Minder ontvangsten na corona: sommige herstellen andere niet



2/ Investerings p.203

Investerings	MJPA10 (budget 2024)	MJPO (overdrachten)	Jaarrekening
Ontvangsten	3.829.216	3.402.998	3.333.016
Uitgaven	7.088.549	2.152.847	2.024.469
Investeringsaldo	-3.259.333	1.250.151	1.308.548

Na overdrachten 2023 naar 2024 (cfr. P.206 voor detail overdrachten)



Investeringsuitgaven: 2 mio EUR (p.203)

Budgettaire entiteit	Jaarrekening
Gemeente	1.674.684,64
Aandelen Poolstock	594,96
aankoop bosgrond (deel 2)	88.261,68
aankoop grond natuurbegraafplaats	1.058,75
aankoop grond parkontwikkeling	10.501,26
aanleg bufferbekken de Mandel (Roeselarestraat)	38.338,90
aanleg natuurbegraafplaats	6.751,80
aanleg parking sportplein ONK	12.273,75
aanleg skatepark	106.962,59
aanplanten 11.000 bomen	856,90
Aansluiting gasleiding sportsite tijdens werken Bruggestraat	25.738,02
AC/DC: optimalisatie gebouw	46.167,22
Antennes IT richting de loods en WZC De Oever, migratie W&O en kabel bib	5.387,40
Bandenkraan	212.538,92
Beamer swok	7.807,06
Bouwen nieuw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke	27.769,50
Bruggestraat	171.107,39
Camerabewaking vandalisme	923,11
computers onderwijs	8.000,00
CV voormalig gemeentehuis Oostnieuwkerke	193,60
dakbedekking sporthal	30.667,30
De groene spikkel	1.846,28
Dugouts en voetbaldoel Staden	3.879,22
eindejaarsverlichting	0,00
Geen investeringsproject	25,00
grond site Debeil	2.190,10
Herstel wegen en fietspaden: Sleihaghestraat en Westrozebekestraat	5.988,90
Inrichting BKO Staden	7.880,00

Investeringsstoelage atletiek	70.000,00
Investeringsstoelage brandweerzone Mid-West	71.422,50
Investeringsstoelage kerkfabriek Kristus Koning	11.669,71
Investeringsstoelage kerkfabriek OLV	5.747,50
Investeringsstoelage KF Sint Bavo	33.031,62
Investeringsstoelage politiezone	68.500,00
jeugdlokaal Chiro Staden	41.182,95
Kampeerterein	12.862,61
Koelcel drankberging SK Westrozebeke	7.150,00
Masterplan en uitvoeringsplan site Sint Jan met functies voor jeugd en andere	13.969,11
Masterplan en uitvoeringsplan sportsite Oostnieuwkerke	12.593,00
nooddeur sporthal	15.380,50
opmaak RUP's	38,48
Paneelzaag de loods	10.769,00
Plan MER	36,30
Plotter wonen en Omgeving	17.465,55
renovatie en buitenaanleg commissariaat	155.656,22
Roeselarestraat	12.326,50
Ruimtelijke beleidsplan	65.711,30
SASK locatie Oostnieuwkerke	1.542,78
schuilhuisjes	3.386,96
schutters - verwarming	6.763,90
schutterslokaal - isolatie buitenmuren	3.582,04
Slijperstraat	79,99
Software personeelsregistratie prikklok	7.405,20
Speelmateriaal BKO	6.031,82
Speelweefselplan	677,62

sporthal Staden - CV	15.142,85
Sportmateriaal SK ONK	2.382,25
storage	897,00
Studiekosten mobiliteitsplan	9.789,51
Tafels en stoelen school	11.413,25
terreinverlichting SK ONK	5.794,77
Tiendenberg afwerking	2.154,90
Verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer	28.361,73
Vergroening speelruimte school Westrozebeke	2.674,10
Vernieuwen van de openbare verlichting in de wijk Batavia	29.771,54
vervangen buffetpiano filiaal Staden	662,60
vervangen klankinstallatie SWOK	363,00
vervangen muziekinstrumenten	713,44
Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied	46.547,14
vervangen werkstations	11.681,08
vervanging speeltoestellen	5.264,71
Weren zwaar verkeer Stadencentrum	22.378,00
OCMW	349.784,20
Aandelen Poolstock	743,70
aanpassing leefruimte	1.926,97
grond naast WZC	229.015,15
Koelkasten leefruimtes WZC De Oever	5.281,97
Pomp voor verhogen waterdruk WZC De Oever	290,40
Software Sociale dienst	2.409,31
Vernieuwing kapsalon WZC	7.763,07
VI WZC 2022 boiler	38.255,36
VI WZC 2022 medbike/motomed	5.982,71
VI WZC 2023 koelkasten	1.560,00
VI WZC 2023 televisies	403,91
Zonnewering WZC	56.151,65
Totaal	2.024.468,84

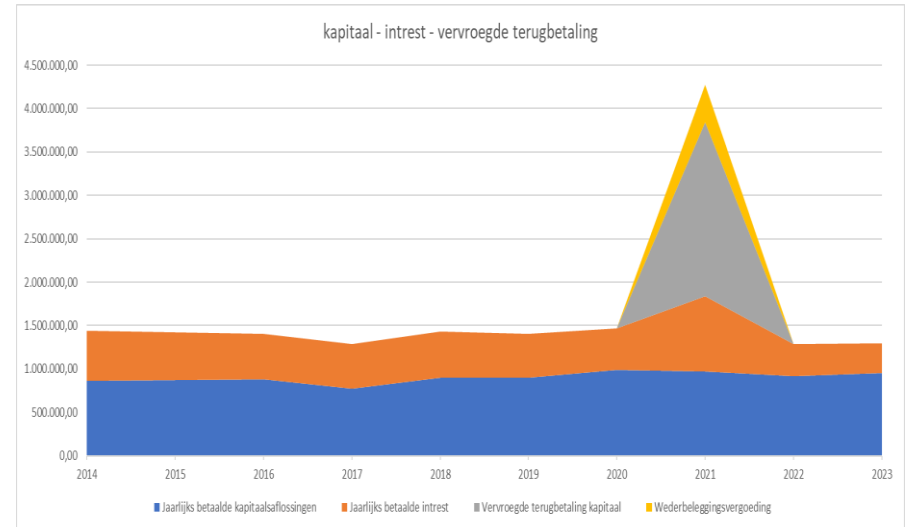
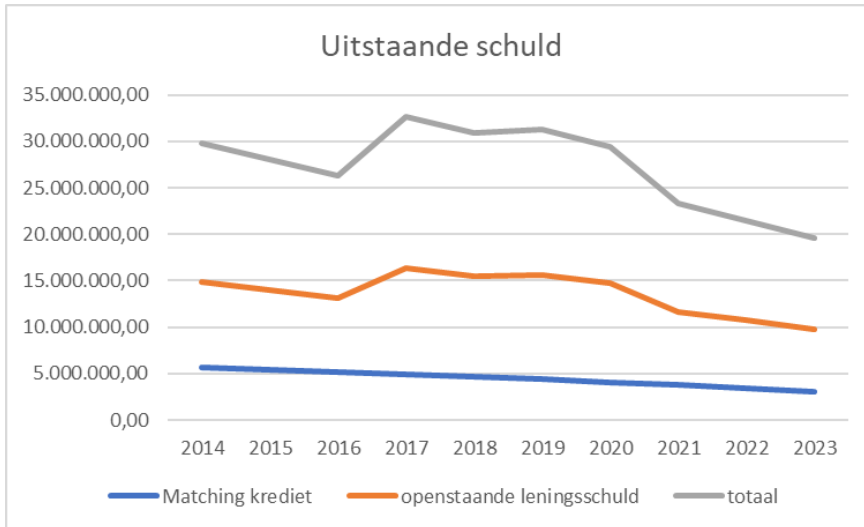
Investeringsontvangsten: 3,3 mio EUR

Budgettaire entiteit	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Beschikbaar
☐ Gemeente	1.771.629,00	1.764.647,00	6.982,00
aankoop bosgrond (deel 2)	23.856,50	23.856,50	0,00
Bandenkraan	25.000,00	25.000,00	0,00
Bruggestraat	412.101,10	412.101,10	0,00
Grond Meiboomstraat	200.000,00	200.000,00	0,00
grond Noordstraat 34		18.700,00	-18.700,00
grond site Debeil	37.500,00	37.500,00	0,00
OKIDO Westrozebeke: 2022 dakbedekking	63.582,00	63.600,00	-18,00
renovatie en buitenaanleg commissariaat	34.889,40	34.889,40	0,00
schuilhuisjes	25.700,00		25.700,00
Studiekosten mobiliteitsplan	15.000,00	15.000,00	0,00
Verkoop seniorenwoningen gemeente Azaleaweg	934.000,00	934.000,00	0,00
☐ OCMW	1.631.369,00	1.568.369,44	62.999,56
Geen investeringsproject	443.369,00	443.369,44	-0,44
grond Noordstraat 34	13.000,00		13.000,00
Seniorenwoningen in Oostnieuwkerke	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
Zonnewering WZC	50.000,00		50.000,00
Totaal	3.402.998,00	3.333.016,44	69.981,56

3/ Liquiditeiten: leningen





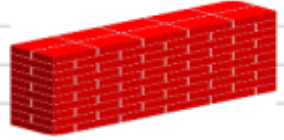

Leningen	Uitstaande schuld	Netto schuld (na aftrek VIPA- en provinciale toelage)
Leningen gemeente en ocmw	9.790.599	6.681.919
Schuld per inwoner	851	581



Schuld per inwoner (€)	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
openstaande leningsschuld 31/12	1.422	1.344	1.363	1.277	1.016	931	851
openstaande schuld excl. Matchingkrediet	994	940	984	923	689	632	581

2021: aflossing 2 mio EUR
leningen gemeente

Enkele kengetallen

FINANCIELE ANALYSE GEMEENTE EN OCMW STADEN			
KENGETALLEN BOEKJAAR 2023 en 2022			
		2023	2022
	Kastoestand per 31/12	29.501.220,00	23.151.660,00
	Openstaande vorderingen op KT	3.885.530,00	2.430.057,00
	Openstaande schulden op KT	5.638.705,00	3.473.638,00
	Gemeentelijke bijdrage aan ocmw	750.000,00	0,00
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	21.339.373,00	20.402.414,00
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	28.187.874,00	24.346.645,00
	Budgettair resultaat van het boekjaar	7.150.899,00	3.944.231,00
	Gecumuleerd budgettair resultaat	30.251.265,00	23.100.366,00
	Autofinancieringsmarge	6.430.721,00	3.468.228,00
	Investerings in het boekjaar	2.024.469,00	2.543.824,00
	Desinvesterings in het boekjaar	3.333.016,00	494.210,00
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	260.371,33	233.786,00
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	586.947,00	47.956,00
	Nieuwe aangegane leningen	0	0
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12	9.790.599,00	10.707.595,00
	Periodieke aflossing op leningen	949.999,00	916.996,00
	Intresten op leningen	344.208,46	409.215,00
	Aflossingen te betalen in volgend boekjaar	984.270,00	949.997,00

