

OPENBARE VERENIGING RONSE WV

*“Vereniging van publiek recht onderworpen
aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet
over het lokaal bestuur”*

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse
tel 055/232 746

Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing nr. 4

Aanpassing nr. 4 meerjarenplan 2020-2025

1. Een motivering van de wijzigingen.....	p. 1
2. Wijziging strategische nota	p. 2
3. Aangepaste financiële nota	
Het aangepaste financiële doelstellingenplan: M1.....	p. 3
De aangepaste staat van het financieel evenwicht: M2	p. 6
Het aangepaste overzicht van de kredieten: M3	p. 8
4. De aangepaste toelichting:	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1.....	p. 10
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 13
Investeringsproject: T3 - nvt	p. 20
Evolutie van de financiële schulden: T4	p. 21
Financiële risico's	p. 23
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 23
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	p. 24
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse.....	p. 25
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p. 25
Samenstelling beleidsdomeinen	p. 25
Overzicht verbonden entiteiten	p. 25
Personeelsinzet	p. 26
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	p. 28
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties + ramingen	p. 29

Motivering van de aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025

Inhoudelijk werden er in deze aanpassing van het meerjarenplan geen bijstellingen gedaan van de acties, actieplannen of beleidsdoelstellingen.

Er werd enkel financieel bijgestuurd. In deze aanpassing werden de cijfers voor de volledige meerjarencyclus aangepast (2023 en volgende).

Conform de regelgeving moet in deze aanpassing in de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard (schema T2) en het overzicht van de financiële schulden (schema T4) voor de toekomstige jaren minstens de boekjaren tot en met 2026 worden opgenomen.

1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie werd in deze aanpassing van het meerjarenplan nr. 4 het resultaat van de jaarrekening 2022 verwerkt.

De jaarrekening 2022 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 788.890 euro en werd inmiddels reeds goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Dit positief resultaat wordt in deze meerjarenplanaanpassing uitgesmeerd over de komende jaren zodat er geen bijkomende financiële injectie nodig is van het OCMW Ronse om de werking van de Openbare Vereniging Ronse mogelijk te maken.

2. Overige wijzigingen

De personeelskosten werden voor 2023-2026 aangepast op basis van nieuwe ramingen vanwege het sociaal secretariaat. In deze prognoses werd rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex in november 2023, maart 2024 en december 2024. De loonindex zou op basis hiervan wijzigen in januari en mei 2024. Wat 2025 betreft, werd rekening gehouden met een indexaanpassing in februari 2025. In 2026 wordt eveneens rekening gehouden met een indexaanpassing vanaf het begin van het jaar.

De berekeningen inzake recuperatie middelen BFM werd eveneens aangepast en wel op basis van de verhouding tussen de responsabiliseringsbijdragen en de toegekende BFM middelen en dit in historisch perspectief. Vanaf 2024 wordt rekening gehouden met een recuperatie van 59,37 % BFM t.o.v. de geraamde responsabiliseringsbijdrage.

Vermits we in juli 2023 geactualiseerde ramingen kregen van de responsabiliseringsbijdragen werden deze bedragen eveneens aangepast.

De aanpassing van de ramingen leidt tot een gewijzigde tussenkomst van het OCMW in het tekort van het boekjaar zoals reeds eerder vermeld.

Oorspronkelijk :

2020	2021	2022	2023	2024	2025
168.118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.378,09

Nieuw :

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
168.118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische nota 2020 – 2025

Aanpassing nr. 4

OVERO RONSE

Oscar Delghuststraat 62

KBO: 0480589567

NIS: 45041

Voorzitter:

Wim Vandevelde

Secretaris:

Soetens Jurgen

Bijzonder rekenplichtige:

Baeke Elke

Strategische doelstelling: Uitwerking en/of ondersteuning geven aan samenwerkingsovereenkomsten (prioritair)

Uitwerking en/of ondersteuning geven aan samenwerkingsovereenkomsten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.407.741	3.163.886	3.207.978	3.212.699	3.854.509	4.112.965
<i>Uitgaven</i>	2.650.378	3.380.099	3.272.421	3.388.959	4.003.471	4.241.187
Saldo	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222

Beleidsdoelstelling: B1 (prioritair)

Uitwerking en/of ondersteuning geven aan samenwerkingsovereenkomsten die tussen het OCMW Ronse en andere OCMW's, openbare besturen en/of rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerk hebben, worden afgesloten in het kader van zowel preventieve en/of curatieve zorg, welzijnszorg of sociale diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.407.741	3.163.886	3.207.978	3.212.699	3.854.509	4.112.965
<i>Uitgaven</i>	2.650.378	3.380.099	3.272.421	3.388.959	4.003.471	4.241.187
Saldo	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222

Actieplan A1 (Prioritair)

Netto-kostprijs personeel minimaliseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.407.741	3.163.886	3.207.978	3.212.699	3.854.509	4.112.965
<i>Uitgaven</i>	2.650.378	3.380.099	3.272.421	3.388.959	4.003.471	4.241.187
Saldo	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 10/08/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002107

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B1						
Exploitatie						
Uitgaven	2.650.378	3.380.099	3.272.421	3.388.959	4.003.471	4.241.187
Ontvangsten	3.407.741	3.163.886	3.207.978	3.212.699	3.854.509	4.112.965
Saldo	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.650.378	3.380.099	3.272.421	3.388.959	4.003.471	4.241.187
Ontvangsten	3.407.741	3.163.886	3.207.978	3.212.699	3.854.509	4.112.965
Saldo	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 10/08/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002107

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512
a. Ontvangsten	3.407.741	3.163.886	3.207.978	3.212.699	3.854.509	4.112.965	4.431.774
b. Uitgaven	2.650.378	3.380.099	3.272.421	3.388.959	4.003.471	4.241.187	4.541.286
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	312.182	1.069.546	853.333	788.890	612.630	463.669	335.446
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.069.546	853.333	788.890	612.630	463.669	335.446	225.935
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.069.546	853.333	788.890	612.630	463.669	335.446	225.935

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 10/08/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002107

OVERO RONSE

M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OVERO RONSE				
Exploitatie	3.388.959	3.212.699	4.003.471	3.854.509
Investerings	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 10/08/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002107

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	769.380	503.278	579.200	635.624	940.181	1.051.530
Saldo	769.380	503.278	579.200	635.624	940.181	1.051.530
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	82.224	1.061.213	1.098.390	1.271.247	1.880.362	2.103.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.224	-1.061.213	-1.098.390	-1.271.247	-1.880.362	-2.103.060
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
PERSONEEL						
Exploitatie						
Uitgaven	2.568.153	2.318.886	2.174.031	2.117.712	2.123.109	2.138.127
Ontvangsten	2.638.361	2.660.608	2.628.778	2.577.075	2.914.328	3.061.435
Saldo	70.208	341.721	454.747	459.364	791.220	923.308
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

OVERO RONSE

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 10/08/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002107

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	2.649.695	3.379.620	3.271.911	3.388.209	4.002.721	4.240.437	4.540.536
1. Goederen en diensten	17.926	18.579	21.192	34.000	34.000	34.000	34.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.631.769	3.361.042	3.250.719	3.353.894	3.968.406	4.206.122	4.506.221
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.574.419	3.305.821	3.207.229	3.293.432	3.909.205	4.147.630	4.447.729
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	57.350	55.221	43.490	60.462	59.201	58.492	58.492
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	315	315	315	315
B. Financiële uitgaven	683	479	510	750	750	750	750
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	683	479	510	750	750	750	750
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	3.407.741	3.163.886	3.207.978	3.212.699	3.854.509	4.112.965	4.431.774
1. Ontvangsten uit de werking	1.934.269	1.947.212	1.856.836	1.741.000	1.750.000	1.765.000	1.800.300
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.462.347	1.202.786	1.342.538	1.457.262	2.090.283	2.333.858	2.617.367
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	769.380	503.278	579.200	635.624	940.181	1.051.530	1.181.135
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	769.380	503.278	579.200	635.624	940.181	1.051.530	1.181.135
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	677.474	503.278	579.200	635.624	940.181	1.051.530	1.181.135
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	168.119	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-76.213	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	692.967	699.508	763.338	821.638	1.150.102	1.282.328	1.436.232
- van de federale overheid	0	-3.553	0	787.988	1.116.452	1.248.678	1.402.582
- van de Vlaamse overheid	0	4.737	37.311	33.650	33.650	33.650	33.650
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	692.967	698.324	726.027	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	11.125	13.887	8.604	14.437	14.226	14.107	14.107
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0
Budgetair resultaat van het boekjaar	757.364	-216.214	-64.443	-176.260	-148.961	-128.222	-109.512

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Niet van toepassing

Afdrukdatum : 10/08/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002107

OVERO RONSE
Oscar Delghuststraat 62
KBO: 0480589567

NIS-code 45041

Secretaris : Soetens Jurgen
Bijzonder rekenplichtige : Baeke Elke

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 10/08/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002107

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0

Financiële risico's OVERO 2020-2025

Tegenover het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 zijn er geen wijzigingen betreffende de financiële risico's.

De grootste risico's zijn nog steeds de responsabiliseringsbijdrage en de recuperatiemogelijkheden op dit vlak m.n. de tussenkomst vanwege de Vlaamse overheid en de financieringslijn BFM. Deze bedragen werden geactualiseerd in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Beschrijving grondslagen en assumpties

De meerjarenplanning van de Openbare Vereniging Ronse is eenvoudig samen te vatten vermits het gaat over

- de personeelslast van de personeelsleden van OVERO en de recuperatie ervan. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door het sociaal secretariaat Cipal-Schaubroeck. De recuperatiepercentages van deze loonlasten bij de organisaties die een beroep doen op het OVERO-personeel werden ingeschat op basis van historische kennis.

In deze prognoses werd rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex in november 2023, maart 2024 en december 2024. De loonindex zou op basis hiervan wijzigen in januari en mei 2024. Wat 2025 betreft, werd rekening gehouden met een indexaanpassing in februari 2025.

- de responsabiliseringsbijdrage en de recuperatie ervan :
 - de meest recente raming van de responsabiliseringsbijdrage d.d. 04/07/2023 werd gebruikt, op basis waarvan ook de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage werd gebudgetteerd

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 2.419.118	52,55 %	€ 1.271.247
2023	€ 2.638.734	71,26 %	€ 1.880.362
2024	€ 2.847.745	73,85 %	€ 2.103.060
2025	€ 3.030.882	77,94 %	€ 2.362.270
2026	€ 3.204.280	80,70 %	€ 2.585.854
2027	€ 3.400.862	83,29 %	€ 2.832.578
2028	€ 3.601.481	85,29 %	€ 3.071.703

- M.b.t. de recuperatie BFM werd rekening gehouden met het gemiddelde van het historisch recuperatiepercentage t.o.v. het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage. Voor de jaren 2024 en 2026 werd rekening gehouden met 59,37 % van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage.

Terbeschikkingstelling informatie

Alle relevante informatie is terug te vinden op <https://www.ronse.be/nl/dienst/beleidsinformatie>

Documentatie bij de aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse

Er werd niets gewijzigd inzake de omgevingsanalyse tegenover het oorspronkelijk meerjarenplan.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing

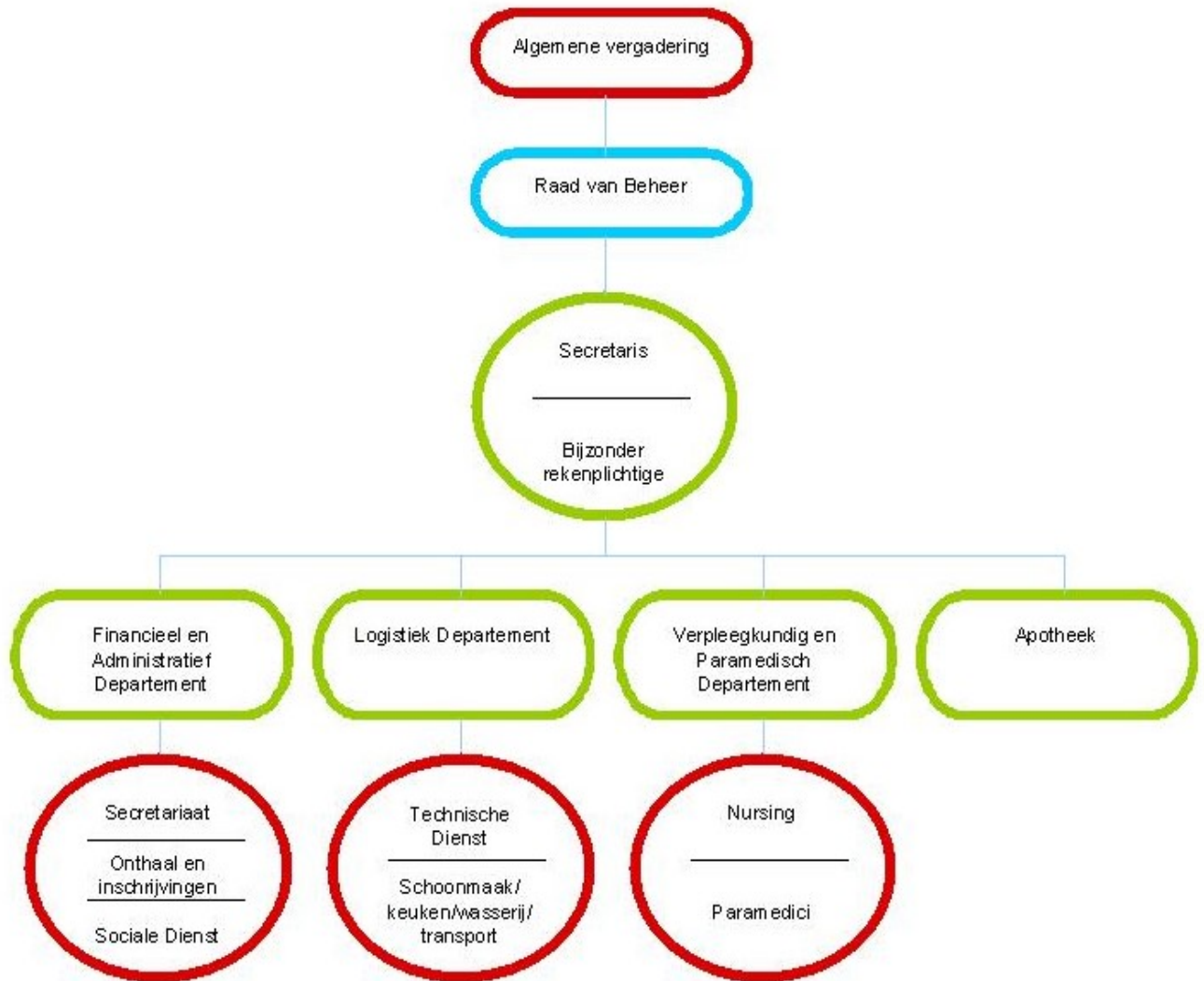
Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
ALGBEST	ALGEMEEN BESTUUR	0190	Overig algemeen bestuur	01900	Overig algemeen bestuur
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende beleidsniveaus
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden	00200	Fiscale aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden	00300	Financiële aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	00400	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	00500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	00900	Overige algemene financiering
PERS	PERSONEEL	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Overzicht verbonden entiteiten

De Openbare Vereniging Ronse is een vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur en heeft het OCMW Ronse als enige deelgenoot.

Organogram OVERO



Algemene Vergadering

Raad van Beheer

Secretaris/niet-uitdovend	
<i>Schaal</i>	Prestatie
A1a-A2a-A3a	0,25 FTE
Bijzonder rekenplichtige/niet-uitdovend	
<i>Schaal</i>	Prestatie
A1a-A2a-A3a	0,10 FTE

Functie	Schaal	uitdovend
---------	--------	-----------

Ziekenhuisdirecteur	A5a-A5b	1
---------------------	---------	---

Administratief departement

Functie	Schaal	uitdovend	niet-uitdovend
Administratief medewerker	C1-C3	6	1
Maatschappelijk werker	B1 – B3	0	1

Technisch departement

Functie	Schaal	uitdovend	niet-uitdovend
Technisch medewerker	C1 – C3	0	1
Technisch assistent	D1 – D3	7	2
Technisch beambte	E1 – E3	20	4

Verpleegkundig en paramedisch departement

Functie	Schaal	uitdovend
Directeur verpleging	A1a-A2a-A3a	1
Middenkader	BV7	1
Hoofdverpleegkundige	BV5	5
Gegradueerd verpleegkundige	BV1 – BV3	25
Gebrevetteerd verpleegkundige	C3 – C4	23
Verpleegassistent	C1 – C3	3
Verpleeghulpster	D1 – D3	12
Kinesitherapeut	BV1-BV3	3
Ergotherapeut	BV1-BV3	1
Diëtist	BV1-BV3	2
Laborant	BV1-BV3	1

Apotheek

Functie	Schaal	uitdovend
Hoofdapotheeker	A8a-A8b	1

Op heden (31/07/2022) zijn er nog 22 vast benoemde personeelsleden. De Openbare Vereniging Ronse heeft een uitdovend kader.

Per organisatie die beroep doet op OVERO-personeelsleden als volgt gespreid :

- VZW De Linde : 4 personeelsleden
- Stadsbestuur Ronse : 1 personeelslid
- RVT Rusthuis Najaarszon Brakel : 1 personeelslid
- VZW Werken Glorieux : 15 personeelsleden
- OVERO : 1 personeelslid

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing.

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Zie bijgevoegd overzicht.

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Actieplan	Goedgekeurd 2023	Nieuw 2023	Goedgekeurd 2024	Nieuw 2024	Goedgekeurd 2025	Nieuw 2025	Goedgekeurd 2026	Nieuw 2026
7401000	Tegemoetkoming OCMW in de werking	00100	A1.1	A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.378,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7401100	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in responsabiliserings-	00100	A1.1	A1	605.307,50 €	635.623,50 €	849.827,00 €	940.181,00 €	1.056.754,50 €	1.051.530,00 €	0,00 €	1.181.135,00 €
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	00900			672.948,28 €	788.889,83 €	409.544,16 €	612.630,28 €	173.553,28 €	463.668,80 €	0,00 €	335.446,42 €
6219000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - responsabilise	01900	A1.1	A1	1.210.615,00 €	1.271.247,00 €	1.699.654,00 €	1.880.362,00 €	2.113.509,00 €	2.103.060,00 €	0,00 €	2.362.270,00 €
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	09890	A1.1	A1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
6121040	Hospitalisatieverzekering	09890	A1.1	A1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
6130910	Kosten aankoop maaltijdcheques	09890	A1.1	A1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6130950	Erelonen en gerechtskosten	09890	A1.1	A1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6130990	Sociaal secretariaat	09890	A1.1	A1	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
6140100	Dienstverplaatsingen	09890	A1.1	A1	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6140550	Informaticakosten	09890	A1.1	A1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6140810	Huur bedrijfsfietsen	09890	A1.1	A1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
6140900	Andere verzekeringen	09890	A1.1	A1	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
6160400	Overige diensten en diverse leveringen	09890	A1.1	A1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6201030	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - verplegen	09890	A1.1	A1	196.351,57 €	190.501,00 €	204.269,75 €	196.666,00 €	208.323,43 €	201.701,00 €	0,00 €	205.735,00 €
6201040	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - paramedis	09890	A1.1	A1	54.161,34 €	53.153,00 €	56.350,22 €	54.876,00 €	57.468,40 €	56.292,00 €	0,00 €	57.418,00 €
6201060	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	09890	A1.1	A1	81.001,78 €	79.407,00 €	84.408,06 €	82.107,00 €	86.085,36 €	84.223,00 €	0,00 €	85.907,00 €
6201110	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - technisch	09890	A1.1	A1	40.256,26 €	39.518,00 €	41.867,81 €	40.790,00 €	42.694,89 €	41.836,00 €	0,00 €	42.673,00 €
6201220	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - administr	09890	A1.1	A1	23.399,83 €	21.958,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6201230	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - verplegen	09890	A1.1	A1	933.001,06 €	920.444,00 €	980.951,64 €	919.654,00 €	959.463,13 €	917.370,00 €	0,00 €	935.717,00 €
6201240	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - paramedis	09890	A1.1	A1	74.502,03 €	73.496,00 €	77.507,86 €	75.956,00 €	79.043,21 €	77.890,00 €	0,00 €	79.447,80 €
6201320	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - administr	09890	A1.1	A1	22.142,86 €	21.728,00 €	23.040,66 €	22.436,00 €	23.498,59 €	23.016,00 €	0,00 €	23.476,00 €
6211030	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - verplegend en	09890	A1.1	A1	87.023,68 €	84.805,00 €	92.279,23 €	90.068,00 €	94.114,92 €	92.313,00 €	0,00 €	94.159,00 €
6211040	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - paramedisch pe	09890	A1.1	A1	25.009,99 €	24.308,00 €	26.506,32 €	25.826,00 €	27.033,67 €	26.470,00 €	0,00 €	26.999,00 €
6211060	Wergeversbijdrage wettelijke verzekeringen -	09890	A1.1	A1	37.444,18 €	36.408,00 €	39.743,90 €	38.742,00 €	40.535,54 €	39.709,00 €	0,00 €	40.503,00 €
6211110	Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - tech	09890	A1.1	A1	17.753,64 €	17.258,00 €	18.812,24 €	18.331,00 €	19.185,34 €	18.787,00 €	0,00 €	19.163,00 €
6211220	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - administratief	09890	A1.1	A1	8.749,58 €	8.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6211230	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - verplegend en	09890	A1.1	A1	420.481,46 €	407.545,00 €	450.819,89 €	417.438,00 €	439.103,67 €	417.864,00 €	0,00 €	426.221,00 €
6211240	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - paramedisch pe	09890	A1.1	A1	34.158,61 €	33.218,00 €	36.205,75 €	35.355,00 €	36.926,47 €	36.237,00 €	0,00 €	36.961,00 €
6211320	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - administratief	09890	A1.1	A1	10.262,44 €	9.974,00 €	10.877,21 €	10.598,00 €	11.093,72 €	10.862,00 €	0,00 €	11.079,00 €
6230000	Vergoeding woon-werkverkeer	09890	A1.1	A1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst	09890	A1.1	A1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6230500	Maaltijdcheques	09890	A1.1	A1	26.461,50 €	26.461,50 €	25.993,50 €	25.200,50 €	24.888,50 €	24.492,00 €	0,00 €	24.492,00 €
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	09890	A1.1	A1	25.000,00 €	17.500,00 €	25.000,00 €	17.500,00 €	25.000,00 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €
6239999	Andere personeelskosten	09890	A1.1	A1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6401000	Roerende voorheffing en belastingen	09890	A1.1	A1	315,00 €	315,00 €	315,00 €	315,00 €	315,00 €	315,00 €	0,00 €	315,00 €
6570100	Diverse financiële kosten	09890	A1.1	A1	750,00 €	750,00 €	500,00 €	750,00 €	500,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €
7003000	Opbrengsten prestaties ten laste van derden	09890	A1.1	A1	1.777.000,00 €	1.741.000,00 €	1.845.000,00 €	1.750.000,00 €	1.830.000,00 €	1.765.000,00 €	0,00 €	1.800.300,00 €
7405000	Recuperatie BFM	09890	A1.1	A1	696.192,80 €	787.988,06 €	977.426,25 €	1.116.452,09 €	1.215.423,36 €	1.248.677,50 €	0,00 €	1.402.582,00 €
7405100	Specifieke subsidies- VIA 6	09890	A1.1	A1	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
7405300	Specifieke subsidies- VIA 5	09890	A1.1	A1	0,00 €	13.650,00 €	0,00 €	13.650,00 €	0,00 €	13.650,00 €	0,00 €	13.650,00 €
7450000	Recuperatie van kosten, schade, verzekeringen, e.a.	09890	A1.1	A1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
7450100	Maaltijdcheques - deel werknemer	09890	A1.1	A1	4.437,39 €	4.437,39 €	4.358,91 €	4.225,93 €	4.173,61 €	4.107,12 €	0,00 €	4.107,12 €