

Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse  
Grote Markt 12  
9600 Ronse

KBO: 0842354433

NIS-code: 45041

Voorzitter: Ignace Michaux

Secretaris: Mieke Vandewiele

Financieel directeur: Jurgen Soetens

Aanpassing nr. 4 meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025

1. Een motivering van de wijzigingen.....	p. 1
2. Wijziging strategische nota .....	p. 3
3. Aangepaste financiële nota:	
Het aangepaste financiële doelstellingenplan: M1.....	p. 5
De aangepaste staat van het financieel evenwicht: M2 .....	p. 8
Het aangepaste overzicht van de kredieten: M3 .....	p. 10
4. De aangepaste toelichting:	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1.....	p. 12
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 15
Investeringsproject: T3.....	p. 22
Evolutie van de financiële schulden: T4 .....	p. 25
Financiële risico's .....	p. 27
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 27
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	p. 27
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse.....	p. 28
Toegestane werkings- en investeringssubsidies .....	p. 28
Samenstelling beleidsdomeinen .....	p. 28
Overzicht verbonden entiteiten .....	p. 28
Personeelsinzet .....	p. 28
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort .....	p. 28
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties + ramingen .....	p. 28

## 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.

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 rekening 2022 verwerkt.

De jaarrekening 2022 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 113.726 euro en werd inmiddels reeds goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

### 2. Overige wijzigingen

In het exploitatiebudget werden de opbrengsten voor zowel voor de kostenplaatsen Businesscenter als Evenementenlocatie afgestemd op de gerealiseerde omzet.

De inkomsten geboekt op de algemene rekening "7001000 Opbrengsten verkoop" omvatten de omzet uit de organisatie van evenementen. Vanaf 2023 hernemen deze activiteiten en wordt een stijging van de opbrengsten ingeschreven die ook in de komende jaren wordt doorgetrokken. Ook de raming van de opbrengsten uit de e-laadpalen en de opbrengsten uit exploitatie van het bedrijventerium (algemene rekening 7006000) stijgen verder in 2023 en volgende.

Vanaf 2024 vallen de opbrengsten uit de recuperatie van energie sterk terug omdat er wordt van uitgegaan dat er geen levering meer zal zijn van elektriciteit aan VZW De Linde.

Ook de kosten werden geëvalueerd op basis van de year to date boekingen en de huidige inzichten.

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 kredieten voor elektriciteit en gas werden aangepast aan de huidige tarieven en ingeschatte verbruiken. Door de 100% inzet van de WKK (warmtekracht) stijgen de kosten voor gas.

De kosten voor onderhoud en herstelling van gebouwen dienen te worden verhoogd door de stijgende prijzen en het continu onderhoud van het gebouw.

Het investeringsbudget werd aangepast tot volgende bedragen en volgens de afspraak inzake de meerjarenplanning investeringen:

2023: 145.000 euro

- Uitbouw van het niveau OO voor selfstorage en inrichting voor de exploitatie als bedrijvencentrum
- Uitbreiding parking campus TIO3
- Vernieuwing van de string en kablering van de liften
- Uibreiding van de selfstorage

2024: 160.000 euro

- Vernieuwing van de wegverharding achterkant TIO3
- Plaatsing zonnepanelen
- Installatie supercharger

De financiering van deze investeringen zal nog steeds gebeuren via een investeringssubsidie van de stad voor hetzelfde bedrag.

Het is aannemelijk dat ook voor 2025 en 2026 investeringsbudgetten van dezelfde orde van grootte zullen worden ingeschreven teneinde TIO3 verder uit te bouwen als de evenementen- en businesspool van de regio. Deze kredieten zullen in overleg met het stadsbestuur worden ingeschreven bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan van zodra er een beter zicht is op de ramingen.

Naast deze financiële aanpassingen werden geen wijzigingen aan de beleidsnota aangebracht.

De tussenkomst door de stad in het tekort van het boekjaar voor 2023 daalt (van 719.845,44 euro naar 505.484,38 euro).

Hieronder een overzicht van de tussenkomst door de stad Ronse in het tekort van het boekjaar voor de jaren van het meerjarenplan 2020-2025:

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
591.052,61	736.757,47	650.559,47	505.484,38	692.401,47	703.661,47	707.453,87

In de vorige aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 noteerden we volgende tussenkomsten door de stad Ronse in het tekort van het boekjaar voor de jaren van het meerjarenplan 2020-2025:

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
591.052,61	736.757,47	650.559,47	719.845,44	725.421,43	731.894,17

## Strategische nota 2020 – 2025 aanpassing nr. 4

SOB Ronse

Grote Markt 12

KBO: 0842354433

NIS: 45041

De Voorzitter:

Ignace Michaux

Secretaris:

Mieke Vandewiele

Financieel directeur:

Jurgen Soetens

## Strategische doelstelling: Een kwalitatieve en efficiënte exploitatie van TIO3 (prioritair)

Een kwalitatieve en efficiënte exploitatie van TIO3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.066.805	1.402.469	1.404.534	1.386.192	1.489.419	1.541.520
<i>Uitgaven</i>	700.951	794.106	907.007	1.002.686	992.187	1.044.288
Saldo	365.854	608.363	497.526	383.506	497.232	497.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
<i>Uitgaven</i>	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

## Beleidsdoelstelling: Exploitatie TIO3 (prioritair)

Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw van het centrum voor opleiding, ontmoeting en ondernemerschap (TIO3) dat wordt geëxploiteerd door het AGB SOB.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.066.805	1.402.469	1.404.534	1.386.192	1.489.419	1.541.520
<i>Uitgaven</i>	700.951	794.106	907.007	1.002.686	992.187	1.044.288
Saldo	365.854	608.363	497.526	383.506	497.232	497.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
<i>Uitgaven</i>	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

## Actieplan 1: Verdere uitbouw van efficiënte en klantvriendelijke dienst (Prioritair)

### Verdere uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.066.805	1.402.469	1.404.534	1.386.192	1.489.419	1.541.520
<i>Uitgaven</i>	700.951	794.106	907.007	1.002.686	992.187	1.044.288
Saldo	365.854	608.363	497.526	383.506	497.232	497.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
<i>Uitgaven</i>	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

## Actie 1: Semesterrapportering (Prioritair)

### Semesterrapportering

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.066.805	1.402.469	1.404.534	1.386.192	1.489.419	1.541.520
<i>Uitgaven</i>	700.951	794.106	907.007	1.002.686	992.187	1.044.288
Saldo	365.854	608.363	497.526	383.506	497.232	497.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
<i>Uitgaven</i>	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

SOB Ronse  
Grote Markt 12  
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele  
Financieel directeur : Jurgen Soetens

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 10/08/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003709

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie TIO3</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	700.951	794.106	907.007	1.002.686	992.187	1.044.288
Ontvangsten	1.066.805	1.402.469	1.404.534	1.386.192	1.489.419	1.541.520
Saldo	365.854	608.363	497.526	383.506	497.232	497.232
Investerings						
Uitgaven	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Ontvangsten	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
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
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
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**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	700.951	794.106	907.007	1.002.686	992.187	1.044.288
Ontvangsten	1.066.805	1.402.469	1.404.534	1.386.192	1.489.419	1.541.520
Saldo	365.854	608.363	497.526	383.506	497.232	497.232
Investerings						
Uitgaven	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Ontvangsten	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

SOB Ronse  
Grote Markt 12  
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele  
Financieel directeur : Jurgen Soetens

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 10/08/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003709

**M2 : Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>365.854</b>	<b>608.363</b>	<b>497.526</b>	<b>383.506</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>
a. Ontvangsten	1.066.805	1.402.469	1.404.534	1.386.192	1.489.419	1.541.520	1.562.023
b. Uitgaven	700.951	794.106	907.007	1.002.686	992.187	1.044.288	1.064.790
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0	0
b. Uitgaven	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>365.854</b>	<b>608.363</b>	<b>497.526</b>	<b>383.506</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-131.378</b>	<b>111.131</b>	<b>294</b>	<b>-113.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	133.680	2.302	113.432	113.726	0	0	0
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>2.302</b>	<b>113.432</b>	<b>113.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>2.302</b>	<b>113.432</b>	<b>113.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>365.854</b>	<b>608.363</b>	<b>497.526</b>	<b>383.506</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>-131.378</b>	<b>111.131</b>	<b>294</b>	<b>-113.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-131.378</b>	<b>111.131</b>	<b>294</b>	<b>-113.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-298.339</b>	<b>-258.561</b>	<b>-218.782</b>	<b>-179.004</b>	<b>-139.225</b>	<b>-99.447</b>	<b>-59.668</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	795.572	755.793	716.015	676.236	636.458	596.679	556.900
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-429.718</b>	<b>-147.430</b>	<b>-218.488</b>	<b>-292.730</b>	<b>-139.225</b>	<b>-99.447</b>	<b>-59.668</b>

SOB Ronse  
Grote Markt 12  
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele  
Financieel directeur : Jurgen Soetens

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 10/08/2023  
Volgnummer Budgetair Journaal : 10003709

SOB Ronse

**M3 : Kredieten**

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten SOB Ronse</b>				
Exploitatie	1.002.686	1.386.192	992.187	1.489.419
Investerings	145.000	145.000	160.000	160.000
Financiering	497.232	0	497.232	0
<i>Leningen en leasings</i>	497.232	0	497.232	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

SOB Ronse  
Grote Markt 12  
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele  
Financieel directeur : Jurgen Soetens

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 10/08/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003709

**T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	15.275	5.456	1.044	17.500	5.000	5.000
Ontvangsten	591.053	737.081	588.934	505.484	692.401	703.661
Saldo	575.778	731.625	587.890	487.984	687.401	698.661
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
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
<b>TIO3</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	685.676	788.649	905.963	985.186	987.187	1.039.288
Ontvangsten	475.753	665.388	815.599	880.708	797.018	837.859
Saldo	-209.924	-123.262	-90.364	-104.478	-190.169	-201.429
Investerings						
Uitgaven	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Ontvangsten	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

SOB Ronse

**T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



SOB Ronse  
Grote Markt 12  
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele  
Financieel directeur : Jurgen Soetens

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 10/08/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003709

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>700.932</b>	<b>794.039</b>	<b>906.894</b>	<b>1.002.436</b>	<b>991.937</b>	<b>1.044.038</b>	<b>1.064.540</b>
1. Goederen en diensten	424.542	512.684	591.328	625.092	562.450	599.284	611.258
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	220.221	234.698	273.647	311.136	374.372	388.639	396.162
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	210.507	223.155	261.555	292.195	354.983	369.016	376.395
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	9.714	11.544	12.093	18.941	19.389	19.623	19.767
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen 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 (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	56.170	46.656	41.919	66.208	55.115	56.115	57.120
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>114</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19	66	114	250	250	250	250
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>475.753</b>	<b>665.388</b>	<b>815.599</b>	<b>880.708</b>	<b>797.018</b>	<b>837.859</b>	<b>854.569</b>
1. Ontvangsten uit de werking	463.514	658.653	804.934	871.800	787.825	828.511	845.081
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	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	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
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	12.239	6.734	10.665	8.908	9.193	9.348	9.488
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>591.053</b>	<b>737.081</b>	<b>588.934</b>	<b>505.484</b>	<b>692.401</b>	<b>703.661</b>	<b>707.454</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>365.854</b>	<b>608.363</b>	<b>497.526</b>	<b>383.506</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>50.860</b>	<b>134.665</b>	<b>131.165</b>	<b>145.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	39.465	120.533	117.220	135.000	65.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	0	0
c. Roerende goederen	11.394	14.132	13.945	10.000	70.000	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	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 hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	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
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investingen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>50.860</b>	<b>134.665</b>	<b>131.165</b>	<b>145.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	50.860	134.665	131.165	145.000	160.000	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>365.854</b>	<b>608.363</b>	<b>497.526</b>	<b>383.506</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>	<b>-497.232</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-131.378</b>	<b>111.131</b>	<b>294</b>	<b>-113.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SOB Ronse  
Grote Markt 12  
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele  
Financieel directeur : Jurgen Soetens

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 10/08/2023  
Volgnummer Budgetair Journaal : 10003709



## T3 : Investeringsproject: INV 2022-2025: Investerings 2022-2025 (Actieplan/Actie: 1 / 1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.945</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>318.945</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.945	0	305.000	0	318.945
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	13.945	0	80.000	0	93.945
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## T3 : Investeringsproject: 2019/1: Investerings 2020 (Actieplan/Actie: 1 / 1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>302.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.745</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	302.745	0	0	0	302.745
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	277.218	0	0	0	277.218
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	25.527	0	0	0	25.527
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>316.690</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>621.690</b>

SOB Ronse  
Grote Markt 12  
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele  
Financieel directeur : Jurgen Soetens

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 10/08/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003709

**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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>8.950.185</b>	<b>8.452.952</b>	<b>7.955.720</b>	<b>7.458.487</b>	<b>6.961.255</b>	<b>6.464.022</b>	<b>5.966.790</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.447.417	8.950.185	8.452.952	7.955.720	7.458.487	6.961.255	6.464.022
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>	<b>497.232</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
2. Aflossingen	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
3. Overboekingen	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>9.447.417</b>	<b>8.950.185</b>	<b>8.452.952</b>	<b>7.955.720</b>	<b>7.458.487</b>	<b>6.961.255</b>	<b>6.464.022</b>

## Financiële risico's AGB Stadsontwikkelingsbedrijf 2020-2025

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

Binnen de BTW-sfeer liep de bestaande ruling tot 29 augustus 2022.

Gelet op het feit dat er geen andere/nieuwe activiteiten worden georganiseerd binnen het Stadsontwikkelingsbedrijf zag het fiscaal adviesbureau geen noodzaak tot verlenging van de aflopende ruling. Er wordt verder streng gewaakt over de voorwaarden die bijdragen tot een 100% recht op aftrek.

### Beschrijving grondslagen en assumpties

De ramingen zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers uit het verleden, aangepast aan de huidige situatie en de toekomstige noden. Er is geen fundamentele wijziging aan de grondslagen en de assumpties. De gewijzigde omstandigheden worden beschreven in de motivering van de aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan hiervoor.

### Terbeschikkingstelling informatie

Alle relevante informatie is terug te vinden op <https://www.ronse.be/nl/autonome-gemeentebedrijven-en-evas>

## Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

### Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd niet gewijzigd en is terug te vinden op de website van de stad Ronse via:

[https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse\\_Ronse\\_2020-2025\\_def\\_deel1.pdf](https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse_Ronse_2020-2025_def_deel1.pdf)

[https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse\\_Ronse\\_2020-2025\\_def\\_deel2.pdf](https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse_Ronse_2020-2025_def_deel2.pdf)

### Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing

### Samenstelling beleidsdomeinen

Boekjaar	Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
2022	ALGBEST	0190	Overig algemeen bestuur	01900	Overig algemeen bestuur
2022	ALGFIN	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
2022	ALGFIN	0020	Fiscale aangelegenheden		
2022	ALGFIN	0030	Financiële aangelegenheden	00300	Financiële aangelegenheden
2022	ALGFIN	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	00400	Transacties ivm de openbare schuld
2022	ALGFIN	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		
2022	ALGFIN	0090	Overige algemene financiering	00900	Overige algemene financiering
2022	ALGFIN	0090	Overige algemene financiering	00900	Overige algemene financiering
2022	TIO3	0590	Overige economische zaken	05900	Overige economische zaken - TIO3

### Overzicht verbonden entiteiten

Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf in verbonden met de Stad Ronse middels een beheersovereenkomst.

Het bezit een participatie in het EVA Bouwmaatschappij Ronse.

### Personeelsinzet

Op heden zijn volgende personeelsleden in actieve dienst :

- 1 algemeen directeur op zelfstandige basis aan 110 dagen per jaar
- 2 FTE B-niveau
- 1,1 FTE C-niveau
- 2 FTE E-niveau

Daarnaast worden op regelmatige basis vrijwilligers ingezet middels een overeenkomst afgesloten met de Stad Ronse en personeelsleden in het kader van art. 60§7 OCMW-wet middels een overeenkomst afgesloten met het OCMW Ronse.

### Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing.

### Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Zie bijgevoegd overzicht.



6230550	Ecocheques	05900	1	1	E	U	0,00 €	1.245,00 €	0,00 €	1.245,00 €	0,00 €	1.245,00 €	0,00 €	1.245,00 €
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	05900	1	1	E	U	3.025,00 €	3.000,00 €	3.115,00 €	3.060,00 €	3.200,00 €	3.121,00 €	0,00 €	3.183,00 €
6232000	Verzekering gezondheidszorgen	05900	1	1	E	U	432,00 €	432,00 €	445,00 €	445,00 €	460,00 €	460,00 €	0,00 €	469,00 €
6239999	Andere personeelskosten	05900	1	1	E	U	3.200,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	3.468,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	05900	1	1	E	U	48.600,00 €	48.600,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	52.000,00 €
6430000	Diverse operationele kosten	05900	1	1	E	U	108,00 €	108,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	0,00 €	120,00 €
6570100	Diverse financiële kosten	05900	1	1	E	U	108,00 €	250,00 €	115,00 €	250,00 €	115,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
7001000	Opbrengst verkoop	05900	1	1	E	O	130.000,00 €	180.000,00 €	140.000,00 €	194.400,00 €	150.000,00 €	209.952,00 €	0,00 €	214.151,00 €
7004000	Opbrengst antenne	05900	1	1	E	O	10.800,00 €	10.800,00 €	11.125,00 €	11.125,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.730,00 €
7005000	Opbrengst e-laadpalen	05900	1	1	E	O	13.000,00 €	18.000,00 €	14.500,00 €	22.000,00 €	16.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	26.520,00 €
7006000	Opbrengst bedrijventrum	05900	1	1	E	O	475.000,00 €	510.000,00 €	490.000,00 €	525.300,00 €	500.000,00 €	541.059,00 €	0,00 €	551.880,00 €
7007000	Recuperatie van kosten - energie	05900	1	1	E	O	153.000,00 €	153.000,00 €	158.000,00 €	35.000,00 €	161.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.800,00 €
7450000	Diverse operationele opbrengsten	05900	1	1	E	O	1.400,00 €	1.400,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.530,00 €
7450100	Maaltijdcheques - deel werknemer	05900	1	1	E	O	1.300,00 €	1.408,00 €	1.350,00 €	1.443,00 €	1.370,00 €	1.448,00 €	0,00 €	1.448,00 €
7450200	Recuperatie tussenkomst fietslease	05900	1	1	E	O	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €
7450300	Recuperatie voordeel in natura	05900	1	1	E	O	5.200,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.610,00 €