



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 2026-2031

Meerjarenplan 2026-2031

1. Strategische nota.....	p. 1
1.1. Beleidsverklaring.....	p. 1
1.2. Het overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen	p. 5
1.3. De prioritaire acties of actieplannen	p. 6
2. Financiële nota	p. 7
2.1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	p. 8
2.2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2).....	p. 10
2.3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)	p. 12
3. Toelichting	p. 14
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	p. 15
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 17
Evolutie van de financiële schulden: T3	p. 24
Overzicht van de geplande investeringen.....	p. 26
Financiële risico's	p. 26
Overzicht van de personeelsinzet	p. 27
Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten.....	p. 27
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 27
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	p. 28
4. Documentatie	
Omgevingsanalyse.....	p. 29
Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	p. 29
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p. 30
Samenstelling beleidsdomeinen en beleidsvelden	p. 30
Overzicht jaarlijkse uitgaven en ontvangsten per beleidsveld.....	p. 30
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort/retributie	p. 31

1. Strategische nota

1.1. Beleidsverklaring

In de strategische nota van het meerjarenplan 2026-2031 dient een beleidsverklaring te zijn opgenomen met een beknopte beschrijving van het geplande beleid en de financiële kencijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft.

Context

De Openbare Vereniging Ronse werd opgericht op 1 januari 2003 met als (statutair) doel: uitwerking en/of ondersteuning te geven aan samenwerkingsovereenkomsten die tussen het OCMW Ronse en andere OCMW's, openbare besturen en/of rechtspersonen andere dan die welke winsttoogmerken hebben, worden afgesloten in het kader van zowel preventieve en/of curatieve zorg, welzijnszorg of sociale diensten.

In dit kader werden er overeenkomsten afgesloten tussen het OCMW Ronse met:

- VZW Werken Glorieux
- Stadsbestuur Ronse
- OCMW Ronse
- VZW De Linde
- RVT Rusthuis Najaarszon

Oorspronkelijk telde de Openbare Vereniging Ronse 152 personeelsleden. Op 31 december 2024 is dit aantal geslonken tot 20 vast benoemde personeelsleden.

De Openbare Vereniging Ronse heeft een uitdovend kader en blijft de juridische werkgever van deze personeelsleden tot aan hun pensionering. Het vervult alle wettelijke verplichtingen in dit verband als werkgever.

De voornaamste uitdaging voor het lopende meerjarenplan is deze wettelijke verplichtingen te blijven vervullen, de overeenkomsten met de entiteiten waarmee een overeenkomst werd gesloten opvolgen en tegelijk voorbereiding doen van de juridische beëindiging van de welzijnsvereniging per einde 2032 of de verlenging van de duur van de Openbare Vereniging Ronse.

Overzicht van de beleidsdoelstellingen met een beschrijving ervan

Beleidsdoelstelling: B1

Omschrijving: 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 winsttoogmerk hebben, worden afgesloten in het kader van zowel preventieve en/of curatieve zorg, welzijnszorg of sociale diensten

Onder deze beleidsdoelstelling wordt er 1 actieplan geformuleerd:

Actieplan A1: Optimale personeelsinzet (BDS: B1)

Omschrijving: Optimale personeelsinzet binnen de lopende overeenkomsten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064

En binnen dit actieplan volgt er 1 actie die als prioritair wordt weerhouden.
Alle kredieten worden gekoppeld aan deze prioritaire actie.

Actie A1.1: Jaarlijkse rapportering over de personeelsinzet (BDS: B1)

Omschrijving: Jaarlijkse rapportering over de personeelsinzet in het kader van de lopende overeenkomsten

Deze rapportering zal zowel inhoudelijk als financieel zijn.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064

Verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan

Al deze informatie is terug te vinden op de website van de stad Ronse

<https://www.ronse.be/nl/overo>

Conform de omzendbrief KBJ/ABB2025/* d.d. 22/07/2025 dient er in de beleidsverklaring ook een overzicht worden gegeven van volgende items :

- 1) de autofinancieringsmarge;
- 2) het beschikbaar budgettair resultaat;
- 3) de financiële schuld;
- 4) de investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies;
- 5) de uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politiezone;
- 6) de uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de hulpverleningszone;
- 7) de personeelsuitgaven;
- 8) de aanslagvoet en de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting;
- 9) de aanslagvoet en de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing;
- 10) de ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies;
- 11) het aantal inwoners op 1 januari 2025.

1) De autofinancieringsmarge

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	-282.082	0	0	0	0	0
II. Netto-periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-282.082	0	0	0	0	0
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	-282.082	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-282.082	0	0	0	0	0

De autofinancieringsmarge is in de periode 2026-2031 steeds gelijk aan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Enkel in het jaar 2026 is deze negatief. Dit heeft te maken met het positief gebudgetteerde resultaat van het vorig boekjaar dat werd overgedragen.

De autofinancieringsmarge wordt als volgt berekend.

Berekening autofinancieringsmarge

Algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen

I. Exploitatiesaldo (a-b)

a. Ontvangsten AR 70 tot en met 75 + AR 7940

b. Uitgaven AR 60 tot en met 65 + AR 6940

II. Netto periodieke aflossingen (a-b)

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen AR 421 tot en met 424 (uitgezonderd AR 424-2 en 424-3 voor geïntegreerde rapporten gemeente en OCMW)

b. Periodieke terugvordering leningen AR 4943 (uitgezonderd AR 4943-2 en 4943-3 voor geïntegreerde rapporten gemeente en OCMW) + AR 4944 + AR 4952

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge komt overeen met de autofinancieringsmarge indien de aflossingen 8% van de openstaande leningslast zouden bedragen.

2) Het beschikbaar budgettair resultaat

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-282.082	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
b. Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-282.082	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-282.082	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	282.082	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	0	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0	0	0	0	0	0

Het beschikbaar budgettair resultaat is in de periode 2026-2031 steeds gelijk aan 0 en hiermee is het evenwichtscriterium dan ook gerealiseerd.

3) De financiële schuld

De welzijnsvereniging OVERO heeft geen financiële schuld. Er wordt enkel een rekening-courant aangehouden tussen het OCMW en OVERO op balansniveau.

- Algemene rekening in de Openbare Vereniging Ronse: 4890001-Ontvangen vooruitbetalingen op de tegemoetkoming OCMW Ronse
- Algemene rekening in het OCMW Ronse: 4060010-Vooruitbetalingen Openbare Vereniging Ronse

4) De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

Niet van toepassing.

5) De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politiezone

Niet van toepassing voor een welzijnsvereniging.

6) De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de hulpverleningszone

Niet van toepassing voor een welzijnsvereniging.

7) De personeelsuitgaven

In het meerjarenplan werden de personeelsuitgaven begroot voor de volgende personeelsleden aan hun lopende prestatiebreuken en dit voor de volledige periode 2026-2031.

Aantallen	VZW De Linde	Najaarszon VZW	Stad Ronse	VZW Werken Glorieux	OVERO	
administratief personeel	0	0	0	0	0,25	
onderhoudspersoneel	0	0	1	0	0	
paramedisch personeel	1	0	0	1	0	
verplegend personeel	2	1	0	12	0	
verzorgend personeel	1	0	0	0	0	
	4	1	1	13	0,25	19,25

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Sectorcode	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6219000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - responsabilise	01900	A.1.1	500	2.094.000,00 €	2.244.000,00 €	2.321.000,00 €	2.396.000,00 €	2.501.000,00 €	2.619.000,00 €
6201030	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	09890	A.1.1	500	217.823,54 €	221.364,35 €	225.779,61 €	230.279,17 €	234.843,91 €	239.540,79 €
6201040	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - paramedis	09890	A.1.1	500	57.392,52 €	58.423,95 €	59.774,94 €	61.141,95 €	62.430,56 €	63.679,17 €
6201060	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	09890	A.1.1	500	85.592,54 €	86.956,74 €	86.693,06 €	90.462,54 €	92.259,36 €	94.104,55 €
6201110	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - technisch	09890	A.1.1	500	42.744,70 €	43.527,32 €	44.395,56 €	45.279,31 €	46.181,99 €	47.105,63 €
6201230	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	09890	A.1.1	500	807.288,68 €	828.857,92 €	845.709,48 €	862.574,27 €	879.582,72 €	897.174,37 €
6201240	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	09890	A.1.1	500	79.074,86 €	80.328,93 €	81.920,62 €	83.542,65 €	85.188,95 €	86.892,73 €
6201320	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	09890	A.1.1	500	23.432,54 €	23.807,75 €	24.282,27 €	24.766,76 €	25.258,98 €	25.764,16 €
6211030	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - verplegend en	09890	A.1.1	200	100.101,72 €	101.795,95 €	103.831,77 €	105.906,28 €	108.023,61 €	110.184,08 €
6211040	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - paramedisch pe	09890	A.1.1	200	26.988,94 €	27.518,30 €	28.156,82 €	28.802,81 €	29.412,69 €	30.000,94 €
6211060	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen -	09890	A.1.1	500	40.386,46 €	41.066,96 €	41.888,52 €	42.725,32 €	43.579,66 €	44.451,25 €
6211110	Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - tech	09890	A.1.1	200	19.106,19 €	19.444,04 €	19.832,67 €	20.228,71 €	20.632,90 €	21.045,56 €
6211230	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen -	09890	A.1.1	200	371.677,41 €	381.882,48 €	389.700,89 €	397.519,19 €	405.451,21 €	413.560,23 €
6211240	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - paramedisch pe	09890	A.1.1	200	36.778,23 €	37.398,44 €	38.146,47 €	38.908,68 €	39.686,64 €	40.480,37 €
6211320	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - administratief	09890	A.1.1	200	11.058,04 €	11.244,59 €	11.469,60 €	11.698,77 €	11.932,71 €	12.171,36 €
6230000	Vergoeding woon-werkverkeer	09890	A.1.1	500	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst	09890	A.1.1	420	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6230400	Vakbondspremie	09890	A.1.1	100	884,45 €	884,45 €	884,45 €	884,45 €	884,45 €	884,45 €
6230500	Maahtijdscheques	09890	A.1.1	420	21.216,00 €	20.904,00 €	20.819,50 €	20.904,00 €	20.923,50 €	20.923,50 €
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	09890	A.1.1	420	13.000,00 €	13.520,00 €	14.060,80 €	14.623,23 €	15.208,16 €	15.816,49 €
6239999	Andere personeelskosten	09890	A.1.1	500	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
					4.056.546,82 €	4.250.926,17 €	4.366.347,03 €	4.484.248,09 €	4.630.442,00 €	4.790.739,63 €

8) De aanslagvoet en de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Niet van toepassing voor een welzijnsvereniging.

9) De aanslagvoet en de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Niet van toepassing voor een welzijnsvereniging.

10) De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Sectorcode	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Algemene werkingssubsidies									
7401000	Tegemoetkoming OCMW in de werking	00100	A.1.1	420	192.549,85 €	538.602,84 €	555.343,56 €	574.780,48 €	605.742,85 €	647.910,58 €
7401100	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in responsabiliserings-	00100	A.1.1	300	1.047.000,00 €	1.122.000,00 €	1.160.500,00 €	1.198.000,00 €	1.250.500,00 €	1.309.500,00 €
					1.239.549,85 €	1.660.602,84 €	1.715.843,56 €	1.772.780,48 €	1.856.242,85 €	1.957.410,58 €
	Specifieke werkingssubsidies									
7405000	Recuperatie BFM	09890	A.1.1	100	837.502,27 €	862.627,34 €	888.506,16 €	915.161,34 €	942.616,18 €	970.894,67 €
7405100	Specifieke subsidies- VIA 6	09890	A.1.1	300	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
7405300	Specifieke subsidies- VIA 5	09890	A.1.1	300	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
					844.752,27 €	869.877,34 €	895.756,16 €	922.411,34 €	949.866,18 €	978.144,67 €

12) Het aantal inwoners op 1 januari 2025

Het aantal inwoners op 1 januari 2025 in Ronse is 27.577.

1.2. Overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen

In deze meerjarenplancycclus wordt er slechts 1 beleidsdoelstelling weerhouden en met name de volgende:

Beleidsdoelstelling: B1

Omschrijving: 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

Kwalitatieve omschrijving: OVERO is de juridische werkgever van 20 vast benoemde personeelsleden. Deze personeelsleden tewerk stellen binnen de eigen organisatie en de overige organisaties die beroep doen op OVERO-personeelsleden is de enige beleidsdoelstelling binnen het statutair doel.

Enkel de ontvangsten en uitgaven die hiermee verband houden, worden ondergebracht in het meerjarenplan van OVERO.

1.3. Overzicht van de prioritaire acties en actieplannen

Binnen de beleidsdoelstelling B1: 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, werd er 1 actieplan en 1 actie weerhouden. Het betreft een prioritaire actie en actieplan.

Actieplan A1: Optimale personeelsinzet (BDS: B1)

Omschrijving: Optimale personeelsinzet binnen de lopende overeenkomsten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064

En binnen dit actieplan volgt er 1 actie die als prioritair wordt weerhouden.

Alle kredieten worden gekoppeld aan deze prioritaire actie.

Actie A1.1: Jaarlijkse rapportering over de personeelsinzet (BDS: B1)

Omschrijving: Jaarlijkse rapportering over de personeelsinzet in het kader van de lopende overeenkomsten

Deze rapportering zal zowel inhoudelijk als financieel zijn.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064

2. Financiële nota

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OV)

AfdrukDatum : 22/09/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10002664

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
B1 Uitwerking en/of ondersteuning geven aan samenwerkingsverbanden tussen het OCMW en andere OCMW's, openbare besturen en/of rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerk hebben in het kader van preventieve en/of curatieve zorg, welzijnszorg of sociale diensten						
Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Totalen						
Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OV)

AfdrukDatum : 22/09/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10002664

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-282.082	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
b. Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	-282.082	0	0	0	0	0
IV. Financieringssaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	-282.082	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	282.082	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	0	0	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	0	0	0	0	0	0

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-282.082	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	-282.082	0	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-282.082	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	-282.082	0	0	0	0	0

M3 : Overzicht van de kredieten

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OV)

AfdrukDatum : 22/09/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10002664

Schema M3 : Overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OVERO OVERO RONSE		
Exploitatie	4.094.942	3.812.860
Investerings	0	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

3. Toelichting

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OV)

AfdrukDatum : 22/09/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10002664

OVERO

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMEEN BESTUUR						
Uitgaven	2.094.000	2.244.000	2.321.000	2.396.000	2.501.000	2.619.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.239.550	1.660.603	1.715.844	1.772.780	1.856.243	1.957.411
PERSONEEL						
Uitgaven	2.000.942	2.040.986	2.080.091	2.123.697	2.165.618	2.214.064
Ontvangsten	2.573.310	2.624.383	2.685.247	2.746.917	2.810.375	2.875.653
Algemeen totaal						
Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OV)

AfdrukDatum : 22/09/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10002664

OVERO

Schema T2 :Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
A. Operationele uitgaven	4.094.192	4.284.236	4.400.341	4.518.947	4.665.868	4.832.314
1. Goederen en diensten	37.395	33.059	33.744	34.449	35.176	41.324
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.056.547	4.250.926	4.366.347	4.484.248	4.630.442	4.790.740
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.013.446	4.207.618	4.322.582	4.439.836	4.585.466	4.745.155
<i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	43.100	43.308	43.765	44.412	44.976	45.584
<i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	250	250	250	250	250	250
B. Financiële uitgaven	750	750	750	750	750	750
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	750	750	750	750	750	750
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Exploitatieontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
A. Operationele ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
1. Ontvangsten uit de werking	1.720.000	1.746.000	1.781.000	1.816.000	1.852.000	1.889.000
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	<i>1.720.000</i>	<i>1.746.000</i>	<i>1.781.000</i>	<i>1.816.000</i>	<i>1.852.000</i>	<i>1.889.000</i>
<i>a. Andere ontvangsten uit de werking</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Andere belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Boetes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Werkingssubsidies	2.084.302	2.530.480	2.611.600	2.695.192	2.806.109	2.935.555
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.239.550</i>	<i>1.660.603</i>	<i>1.715.844</i>	<i>1.772.780</i>	<i>1.856.243</i>	<i>1.957.411</i>
<i>- Gemeentefonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.239.550</i>	<i>1.660.603</i>	<i>1.715.844</i>	<i>1.772.780</i>	<i>1.856.243</i>	<i>1.957.411</i>
<i>- van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.047.000</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.160.500</i>	<i>1.198.000</i>	<i>1.250.500</i>	<i>1.309.500</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>192.550</i>	<i>538.603</i>	<i>555.344</i>	<i>574.780</i>	<i>605.743</i>	<i>647.911</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>844.752</i>	<i>869.877</i>	<i>895.756</i>	<i>922.411</i>	<i>949.866</i>	<i>978.145</i>
<i>- van de federale overheid</i>	<i>837.502</i>	<i>862.627</i>	<i>888.506</i>	<i>915.161</i>	<i>942.616</i>	<i>970.895</i>
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>7.250</i>	<i>7.250</i>	<i>7.250</i>	<i>7.250</i>	<i>7.250</i>	<i>7.250</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	8.558	8.505	8.491	8.505	8.509	8.509
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal Investeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Investeringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-282.082	0	0	0	0	0
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-282.082	0	0	0	0	0
IV. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-282.082	0	0	0	0	0

T3 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OV)

AfdrukDatum : 22/09/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10002664

Schema T3 :Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0

Overzicht met de omschrijving van de investeringen en de bijhorende uitgaven en ontvangsten voor elk jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen

Niet van toepassing.

Overzicht van de financiële risico's

Conform het artikel 3 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018 dient dit overzicht te bestaan uit een omschrijving van deze financiële risico's en uit een beschrijving van de middelen en mogelijkheden waaruit het bestuur beschikt om die risico's te dekken.

In de omzendbrief KBB/ABB 2025/* betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus d.d. 18 juli 2025 wordt een niet exhaustieve lijst opgenomen van wat deze financiële risico's kunnen inhouden.

Het betreft een overzicht van de financiële risico's dat een bestuur loopt en de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

Het grootste risico is nog steeds de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage en de recuperatiemogelijkheden op dit vlak m.n. de tussenkomst vanwege de Vlaamse overheid en de financieringslijn BFM.

Wat de tussenkomst van de Vlaamse overheid betreft, ligt het recuperatiepercentage op 50 % vast.

Bij de tussenkomst BFM vanwege de federale overheid die we ontvangen middels de tussenkomst van de VZW Werken Glorieux, kreeg de VZW Werken Glorieux onderstaande mededeling.

- **Lijnen 1904 en 1906 met betrekking tot Statutaire pensioenen (Act. Art. 73 §4 & §5)**

Naar aanleiding van verschillende verzoeken uit de sector met betrekking tot de financieringsvoorwaarden voor een deel van de pensioenlasten, wil de minister rekening houden met de effectieve jaarlijkse verantwoordingslast die ziekenhuizen dragen voor hun ziekenhuismedewerkers die met pensioen zijn gegaan. Deze wens past ook in de context van de discussie die is ontstaan naar aanleiding van arrest nr. 256.243 van de Raad van State.

In dit kader werd aan de ziekenhuizen gevraagd om de nodige informatie te verstrekken voor de berekening van de BFM-tussenkomst.

Sommige ziekenhuizen ondervonden moeilijkheden om de administratie de gegevens te verstrekken die nodig waren voor de berekening van de tussenkomsten. Bovendien kwamen tijdens het verzamelen van deze gegevens verschillende bijzondere situaties en technische kwesties aan het licht of werden deze onder de aandacht van de administratie gebracht.

Het lijkt er dus op dat er een nieuw advies moet worden gevraagd aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen om definitieve beslissingen te kunnen nemen.

In afwachting daarvan wordt het in het BFM van juli 2024 toegekende budget voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2025.

Er wordt van uitgegaan dat mits de nodige duiding naar de bevoegde FOD deze financiering blijvend is.

Vermits deze risico's zich bevinden op het niveau van subsidiestromen vanwege de Vlaamse en federale overheid heeft OVERO geen eigen middelen om dit risico af te dekken.

Actueel overzicht van de personeelsinzet met vermelding van het aantal voltijds equivalenten per afdeling of dienst

Aantallen	VZW De Linde	Najaarszon VZW	Stad Ronse	VZW Werken Glorieux	OVERO	
administratief personeel	0	0	0	0	0,25	
onderhoudspersoneel	0	0	1	0	0	
paramedisch personeel	1	0	0	1	0	
verplegend personeel	2	1	0	12	0	
verzorgend personeel	1	0	0	0	0	
	4	1	1	13	0,25	19,25

Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten met vermelding van de financiële tussenkomst ervoor per deelnemende entiteit

De Openbare Vereniging Ronse is enkel verbonden met het OCMW Ronse via een samenwerkingsovereenkomst maar er wordt geen financiële tussenkomst vanuit OVERO voorzien. Omgekeerd wel. Er is een tussenkomst van het OCMW Ronse in het tekort van het boekjaar in OVERO. In deze meerjarenplanning wordt de geraamde tussenkomst als volgt geraamd:

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Actieplan	Sectorcode	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7401000	Tegemoetkoming OCMW in de werking	00100	A1.1	A1	420	192.549,85 €	538.602,84 €	555.343,56 €	574.780,48 €	605.742,85 €	647.910,58 €

Beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van de financiële nota van het meerjarenplan

Ontvangsten

- Recuperatie BFM: +3% jaarlijks t.o.v. bedrag 2025
- Tegemoetkoming Vlaamse overheid in responsabiliseringsbijdrage: 50% van de responsabiliseringsbijdrage
- Opbrengsten prestaties ten last van derden: 87% van de personeelskost
- Overige: stabiel

Uitgaven

- Personeelskosten: op basis van de gegevens van het sociaal secretariaat Cipal Schaubroeck waarbij rekening werd gehouden met volgende aanname de huidige index vanaf januari 2026: 2,1223. Vanaf maart 2026 wordt er gerekend met de index 2,1647 en vanaf maart 2027 met de index 2,2080. Jaarlijks stijging vanaf maart 2028

met 2%. Er werd vanuit gegaan dat het huidige personeel in de loop van het meerjarenplan niet wijzigt.

- Responsabiliseringsbijdrage: op basis van de meest recente raming

0480.589.567 OVERO

Gegevens geactualiseerd op 14/07/2025

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings-coëfficiënt		Responsabiliserings-bijdrage
2024	€ 2.660.000	X	70,25 %	=	€ 1.869.000
2025	€ 2.855.000		73,36 %		€ 2.094.000
2026	€ 2.910.000		77,11 %		€ 2.244.000
2027	€ 2.954.000		78,57 %		€ 2.321.000
2028	€ 2.998.000		79,93 %		€ 2.396.000
2029	€ 3.070.000		81,47 %		€ 2.501.000
2030	€ 3.160.000		82,87 %		€ 2.619.000

- +2 % jaarlijks: hospitalisatieverzekering, andere verzekeringen
- + 3% jaarlijks: informaticakosten
- + 4 % jaarlijks: verzekering BA,
- Stabiel: overige algemene rekeningen

Verwijzing naar de plaats waar de bijhorende documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

<https://www.ronse.be/nl/overo>

4. Documentatie

4.1. Omgevingsanalyse

Voor de omgevingsanalyse wordt verwezen naar de omgevingsanalyse van het Lokaal Bestuur Ronse. Deze is terug te vinden: <https://www.ronse.be/nl/overo>

4.2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, de investeringen en de financiering

Beleidsdoelstelling: B1

Omschrijving: 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

Onder deze beleidsdoelstelling wordt er 1 actieplan gefomuleerd:

Actieplan A1: Optimale personeelsinzet (BDS: B1)

Omschrijving: Optimale personeelsinzet binnen de lopende overeenkomsten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064

En binnen dit actieplan volgt er 1 actie die als prioritair wordt weerhouden.
Alle kredieten worden gekoppeld aan deze prioritaire actie.

Actie A1.1: Jaarlijkse rapportering over de personeelsinzet (BDS: B1)

Omschrijving: Jaarlijkse rapportering over de personeelsinzet in het kader van de lopende overeenkomsten

Deze rapportering zal zowel inhoudelijk als financieel zijn.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.094.942	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064
Ontvangsten	3.812.860	4.284.986	4.401.091	4.519.697	4.666.618	4.833.064

De uitgaven en ontvangsten bevinden zich enkel op het niveau van de exploitatie. Er zijn geen uitgaven en ontvangsten op het niveau van de investeringen en ook niet op het niveau van de liquiditeiten.

Hierna integraal detail.

Rekening		Omschr. AR	Bijten	Omschr. Bijten	Actie	Actieplan	Rubriek financiering	Sectorcode	E/U/L	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Beleidsdoelstelling	Prioriteit
7401000	Tegemoetkoming OCWM in de werking	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende beleidsniveaus	A1.1	A1	420	E	O	192.549,85	538.602,84	555.343,56	554.780,48	574.780,48	605.742,85	647.910,58	81	Ja	
7401100	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in responsabiliserings-	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende beleidsniveaus	A1.1	A1	300	E	O	1.047.000,00	1.122.000,00	1.160.500,00	1.198.000,00	1.250.500,00	1.309.500,00	1.369.500,00	81	Ja	
0930000	Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar	09000	Overige algemene financiering			L	O		282.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Nee	
0930000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - responsabilise	01000	Overige algemeen bestuur	A1.1	A1	500	E	U	2.094.000,00	2.244.000,00	2.321.000,00	2.396.000,00	2.501.000,00	2.619.000,00	2.749.000,00	81	Ja	
6210030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	700	E	U	3.640,00	3.785,60	3.937,02	4.094,50	4.258,29	4.428,62	4.601,21	81	Ja	
6212040	Hospitaalsalariëverzekering	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	700	E	U	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28	3.941,57	4.019,85	81	Ja	
6130910	Kosten aankoop maaltijdcheques	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	800	E	U	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	81	Ja	
6130950	Eretonen en onderscheidingen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	800	E	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	81	Ja	
6130990	Sociaal secretariaat	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	800	E	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81	Ja	
6140100	Dienstverplaatsingen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	81	Ja	
6140550	Informaticakosten	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	12.875,00	13.261,25	13.659,09	14.068,86	14.490,83	14.925,65	15.368,51	81	Ja	
6140610	Huur bedrijfsruimten	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	Ja	
6140900	Andere verzekeringen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	3.000,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24	3.379,48	3.448,72	81	Ja	
6160400	Overige diensten en diverse leveringen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	81	Ja	
6201030	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	217.823,54	221.364,35	225.779,61	230.279,17	234.843,91	239.540,79	244,31	81	Ja	
6201040	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - paramedis	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	57.392,52	58.423,95	59.774,94	61.141,95	62.430,59	63.679,17	64,93	81	Ja	
6201060	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	85.592,54	86.556,74	88.033,06	90.462,54	92.239,35	94.194,55	96,18	81	Ja	
6201110	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - technisch	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	42.744,70	43.527,32	44.395,56	45.279,31	46.181,99	47.105,63	48,05	81	Ja	
6201230	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	807.288,68	828.857,92	845.709,48	862.574,27	879.582,72	897.174,37	91,74	81	Ja	
6201240	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	79.074,86	80.328,93	81.920,62	83.542,65	85.188,95	86.862,72	88,61	81	Ja	
6201320	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	23.422,54	23.807,75	24.262,27	24.786,79	25.258,85	25.764,16	26,36	81	Ja	
6211030	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - verplegend en	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	100.101,72	101.795,95	103.831,77	105.906,28	108.023,61	110.184,08	112,41	81	Ja	
6211040	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - paramedisch pe	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	26.988,94	27.518,30	28.156,62	28.802,81	29.412,69	30.000,94	30,61	81	Ja	
6211100	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen -	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	40.386,46	41.066,96	41.886,52	42.725,32	43.579,66	44.451,25	45,28	81	Ja	
6211110	Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - tech	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	19.106,19	19.444,04	19.832,67	20.228,71	20.632,00	21.045,56	21,66	81	Ja	
6211230	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen -	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	36.778,21	37.398,44	38.146,47	38.908,68	39.686,64	40.480,37	41,28	81	Ja	
6211240	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - administratief	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	11.058,04	11.244,59	11.449,60	11.668,77	11.892,71	12.171,36	12,41	81	Ja	
6230000	Verpdingge woon-werker	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	81	Ja	
6230000	Arbeidsgegevenskundige dienst	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	420	E	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81	Ja	
6230400	Valbondspremie	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	884,45	884,45	884,45	884,45	884,45	884,45	884,45	81	Ja	
6230500	Maaltijdcheques	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	420	E	U	21.216,00	20.904,00	20.819,50	20.904,00	20.923,50	20.923,50	20,92	81	Ja	
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	420	E	U	13.000,00	13.520,00	14.060,80	14.623,23	15.206,10	15.816,49	16,49	81	Ja	
6239999	Andere personeelskosten	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	81	Ja	
6401000	Roerende voorheffing en belastingen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	700	E	U	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	81	Ja	
6570100	Diverse financiële kosten	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	700	E	U	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	81	Ja	
7010000	Opbrengsten prestaties ten laste van derden	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	499	E	O	1.720.000,00	1.746.000,00	1.781.000,00	1.816.000,00	1.852.000,00	1.889.000,00	1.926.000,00	81	Ja	
7405000	Recuperatie BPM	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	O	837.502,27	862.627,34	888.566,15	915.161,34	942.616,18	970.884,67	1.000,00	81	Ja	
7405100	Specifieke subsidies- VIA 6	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	O	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	81	Ja	
7405300	Specifieke subsidies- VIA 5	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	O	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	81	Ja	
7450000	Recuperatie van kosten, schade, verzekeringen, e.a.	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	500	E	O	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81	Ja	
7450100	Maaltijdcheques - deel werknemer	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	A1.1	A1	420	E	O	3.557,76	3.505,44	3.491,27	3.505,44	3.508,71	3.508,71	3.508,71	81	Ja	

4.3. Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

Niet van toepassing.

4.4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0190	Overig algemeen bestuur	ALGBEST	ALGEMEEN BESTUUR
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	PERS	PERONEEL

4.5. Een overzicht per boekjaar van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Beleidsveld	Omschr. beleidsveld	Rekening	Omschr. AR	Bijten	Actie	Actieplan	Rubriek financiering	Sectorcode	E/U/L	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Beleidsdomein	BO	Prioriteit	
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401000	Tegemoetkoming OCWM in de werking	00100	A1.1	A1	400	E	O	192.549,85 €	538.602,84 €	555.343,56 €	574.780,48 €	605.742,85 €	647.910,58 €	81	Ja	ALGFIN	B1	
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401100	Tegemoetkoming Vlaamse overheid in responsabiliserings-	00100	A1.1	A1	420	E	O	1.047.000,00 €	1.122.000,00 €	1.160.500,00 €	1.198.000,00 €	1.250.500,00 €	1.309.500,00 €	81	Ja	ALGFIN	B1	
0990	Overige algemene financiering	0930000	Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar	09000			L	O		282.081,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Nee	ALGFIN		
0990	Overig algemeen bestuur	0930000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - responsabilise	01000	A1.1	A1	500	E	U	2.094.000,00 €	2.244.000,00 €	2.321.000,00 €	2.396.000,00 €	2.501.000,00 €	2.619.000,00 €	81	Ja	ALGBEST	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6210030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	09890	A1.1	A1	700	E	U	3.640,00 €	3.785,60 €	3.937,02 €	4.094,50 €	4.258,29 €	4.428,62 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6212040	Hospitaalsalariëverzekering	09890	A1.1	A1	700	E	U	3.570,00 €	3.641,40 €	3.714,23 €	3.788,51 €	3.864,28 €	3.941,57 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6130910	Kosten aankoop maaltijdcheques	09890	A1.1	A1	800	E	U	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6130950	Eretonen en onderscheidingen	09890	A1.1	A1	800	E	U	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6130990	Sociaal secretariaat	09890	A1.1	A1	800	E	U	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6140100	Dienstverplaatsingen	09890	A1.1	A1	500	E	U	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6140550	Informaticakosten	09890	A1.1	A1	500	E	U	12.875,00 €	13.261,25 €	13.659,09 €	14.068,86 €	14.490,83 €	14.925,65 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6140610	Huur bedrijfsruimten	09890	A1.1	A1	500	E	U	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6140900	Andere verzekeringen	09890	A1.1	A1	500	E	U	3.000,00 €	3.121,20 €	3.183,62 €	3.247,30 €	3.312,24 €	3.379,48 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6160400	Overige diensten en diverse leveringen	09890	A1.1	A1	500	E	U	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6201030	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	09890	A1.1	A1	500	E	U	217.823,54 €	221.364,35 €	225.779,61 €	230.279,17 €	234.843,91 €	239.540,79 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6201040	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - paramedis	09890	A1.1	A1	500	E	U	57.392,52 €	58.423,95 €	59.774,94 €	61.141,95 €	62.430,59 €	63.679,17 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6201060	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	09890	A1.1	A1	500	E	U	85.924,54 €	86.956,74 €	88.693,06 €	90.462,54 €	92.236,36 €	94.120,35 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6201120	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - technisch	09890	A1.1	A1	500	E	U	42.774,02 €	43.744,72 €	44.995,56 €	46.359,55 €	47.791,99 €	49.155,05 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6201220	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - andere	09890	A1.1	A1	500	E	U	12.123,00 €	12.423,00 €	12.723,00 €	13.023,00 €	13.323,00 €	13.623,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6201240	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	09890	A1.1	A1	500	E	U	79.074,85 €	80.328,93 €	81.620,62 €	83.424,65 €	85.188,95 €	86.892,74 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6201260	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	09890	A1.1	A1	500	E	U	23.894,24 €	23.897,75 €	24.282,27 €	24.766,26 €	25.258,95 €	25.744,16 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6201280	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - verantwoordel	09890	A1.1	A1	500	E	U	101.765,00 €	103.817,71 €	105.969,42 €	108.121,13 €	110.272,84 €	112.424,55 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6211040	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - paramedisch pe	09890	A1.1	A1	500	E	U	26.888,44 €	27.518,36 €	28.158,82 €	28.802,81 €	29.412,69 €	30.004,04 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6211060	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen	09890	A1.1	A1	500	E	U	40.388,46 €	41.068,06 €	41.888,52 €	42.725,32 €	43.577,66 €	44.451,25 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6211110	Werkgeversbijdrage sociaal-verzekering - sociaal-verzekering	09890	A1.1	A1	500	E	U	19.244,00 €	19.624,00 €	19.824,00 €	20.024,00 €	20.224,00 €	20.424,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6211230	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen	09890	A1.1	A1	500	E	U	31.771,47 €	36.182,48 €	38.769,70 €	40.978,19 €	43.186,52 €	45.394,91 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6211240	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - paramedisch pe	09890	A1.1	A1	500	E	U	38.778,23 €	37.398,44 €	38.147,47 €	38.958,08 €	39.686,64 €	40.407,37 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6211260	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - administratiel	09890	A1.1	A1	500	E	U	11.058,04 €	11.244,59 €	11.440,60 €	11.648,77 €	11.823,71 €	12.117,38 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6202000	Verdragsgroep - sociaal-verzekering	09890	A1.1	A1	500	E	U	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6202020	Arbeidsongevallen schadeverzekering	09890	A1.1	A1	500	E	U	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	620400	Vaardigheidspremie	09890	A1.1	A1	500	E	U	884,45 €	884,45 €	884,45 €	884,45 €	884,45 €	884,45 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6205000	Haarlijfschadeverzekering	09890	A1.1	A1	500	E	U	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6201000	Arbeidsongevallenverzekering	09890	A1.1	A1	500	E	U	13.000,00 €	13.520,00 €	14.040,80 €	14.623,23 €	15.208,18 €	15.818,46 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6209990	Andere personeelskosten	09890	A1.1	A1	500	E	U	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6210000	Rechtspraak voorafgaand aan belastingen	09890	A1.1	A1	500	E	U	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6210100	Diverse financiële kosten	09890	A1.1	A1	500	E	U	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6210990	Overige uitgaven prestaties en belasting van landen	09890	A1.1	A1	500	E	U	1.720.000,00 €	1.748.000,00 €	1.781.000,00 €	1.816.000,00 €	1.852.000,00 €	1.889.000,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6210000	Recuperatie BFM	09890	A1.1	A1	500	E	U	827.622,71 €	862.000,00 €	896.586,14 €	925.000,00 €	952.610,18 €	980.000,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6210000	Opbrengsten subsidies - VAG	09890	A1.1	A1	500	E	U	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6203000	Sociale subsidies - VAS	09890	A1.1	A1	500	E	U	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6203000	Recuperatie van kosten, schade, verzekeringen, e.a.	09890	A1.1	A1	500	E	U	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	81	Ja	PERS	B1	
0990	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6203000	Haarlijfschadeverzekering - deel wetgeving	09890	A1.1	A1	500	E	U	3.857,70 €	3.857,70 €	3.857,70 €	3.857,70 €	3.857,70 €	3.857,70 €	81	Ja	PERS	B1	

4.6. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven soort retributie

Niet van toepassing.