

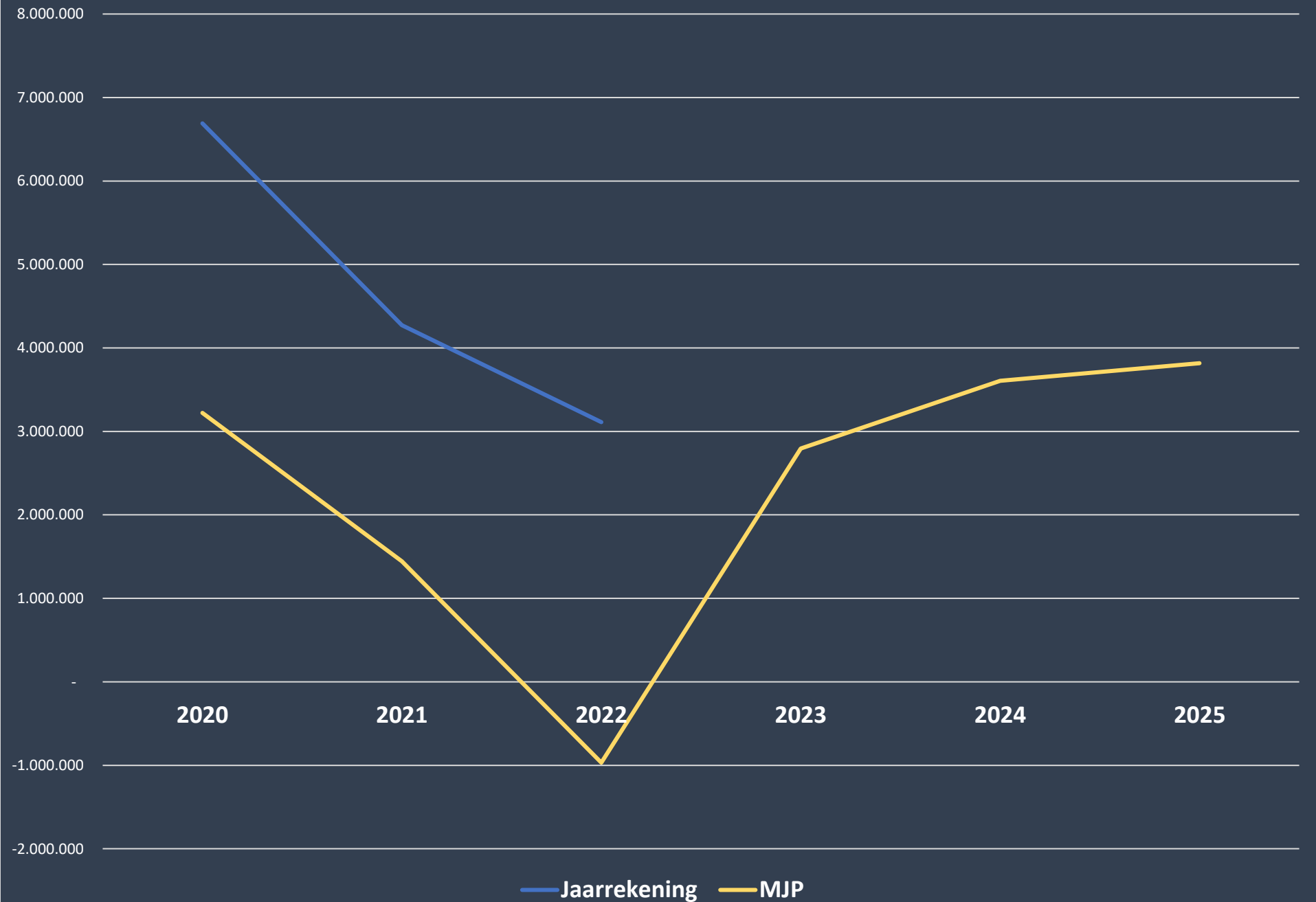
GEMEENTE
OVERIJSE



Jaarrekening 2022 gemeente en OCMW

Gemeenteraad / OCMW raad 25 april 2023

Evolutie autofinancieringsmarge



Financiële nota jaarrekening (J2)

Resultaat

Exploitatierekening

Investeringsrekening

Financieringssaldo

Budgettair resultaat

Saldo vorige jaren

Beschikbaar resultaat

Autofinancieringsmarge

2022

€ 5.191.948

€ -6.973.642

€ 11.437.589

€ 9.655.895

€ 7.216.571

€ 16.872.466

€ 3.118.315

2021

€ 7.021.920

€ -6.990.789

€ -3.239.350

€ -3.208.219

€ 10.424.790

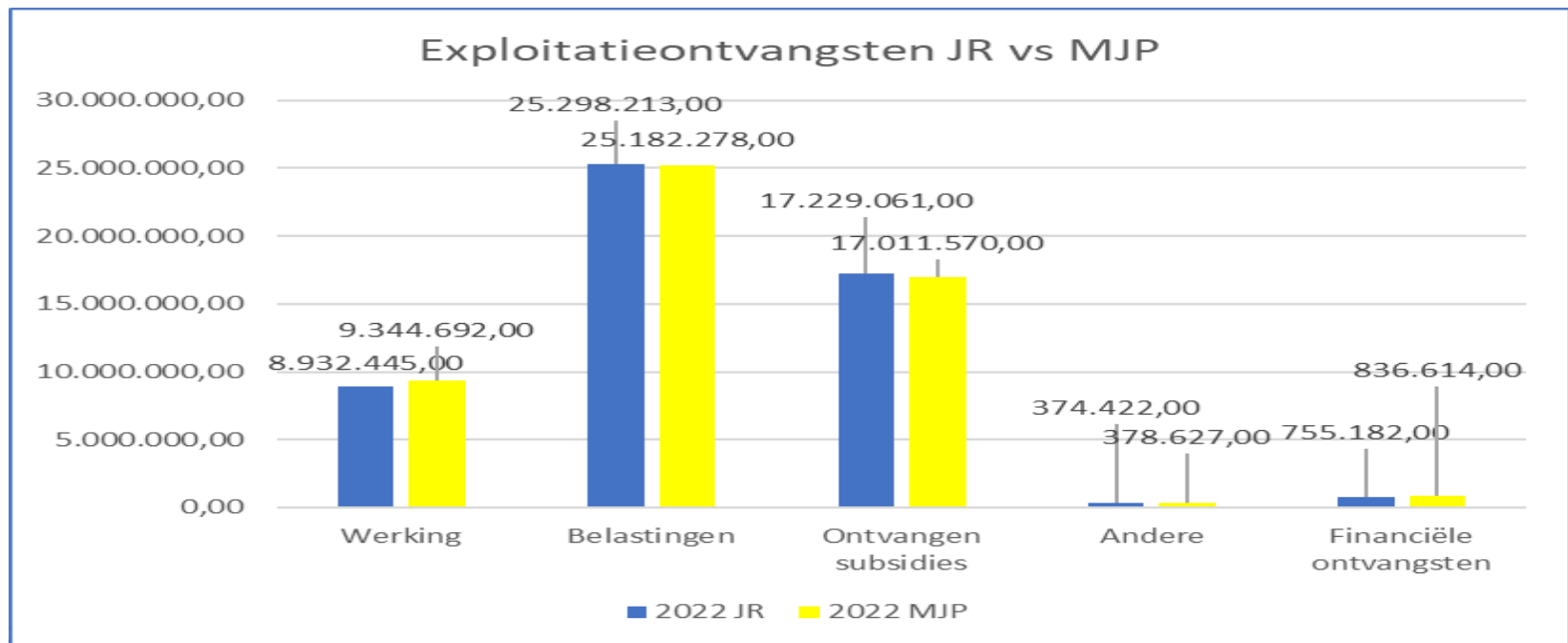
€ 7.216.571

€ 4.271.348

Exploitatierkening vs budget (5.191.948€)



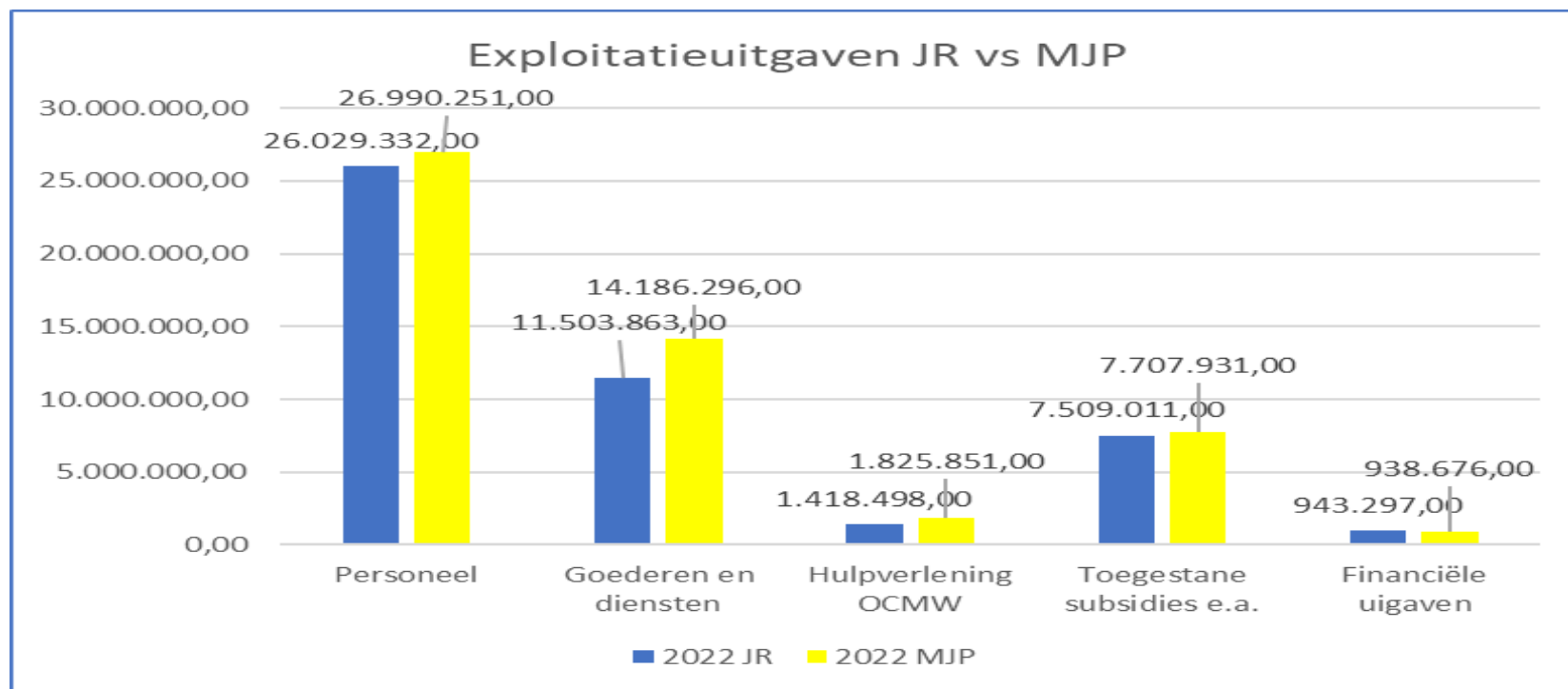
Exploatieontvangsten	2022 JR	2022 MJP	Vershil	Niet gerealiseerd	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP
Werking	8.932.445,00	9.344.692,00	-412.247,00	-4%	10.831.480,00	11.115.668,00	11.190.329,00
Belastingen	25.298.213,00	25.182.278,00	115.935,00	0%	24.013.570,00	24.645.530,00	25.315.448,00
Ontvangen subsidies	17.229.061,00	17.011.570,00	217.491,00	1%	16.623.037,00	17.098.688,00	17.423.921,00
Andere	374.422,00	378.627,00	-4.205,00	-1%	290.536,00	296.106,00	301.873,00
Financiële ontvangsten	755.182,00	836.614,00	-81.432,00	-10%	708.503,00	708.503,00	616.418,00
	52.589.323,00	52.753.781,00	-164.458,00	0%	52.467.126,00	53.864.495,00	54.847.989,00



Exploitatierkening vs budget (5.191.948€)



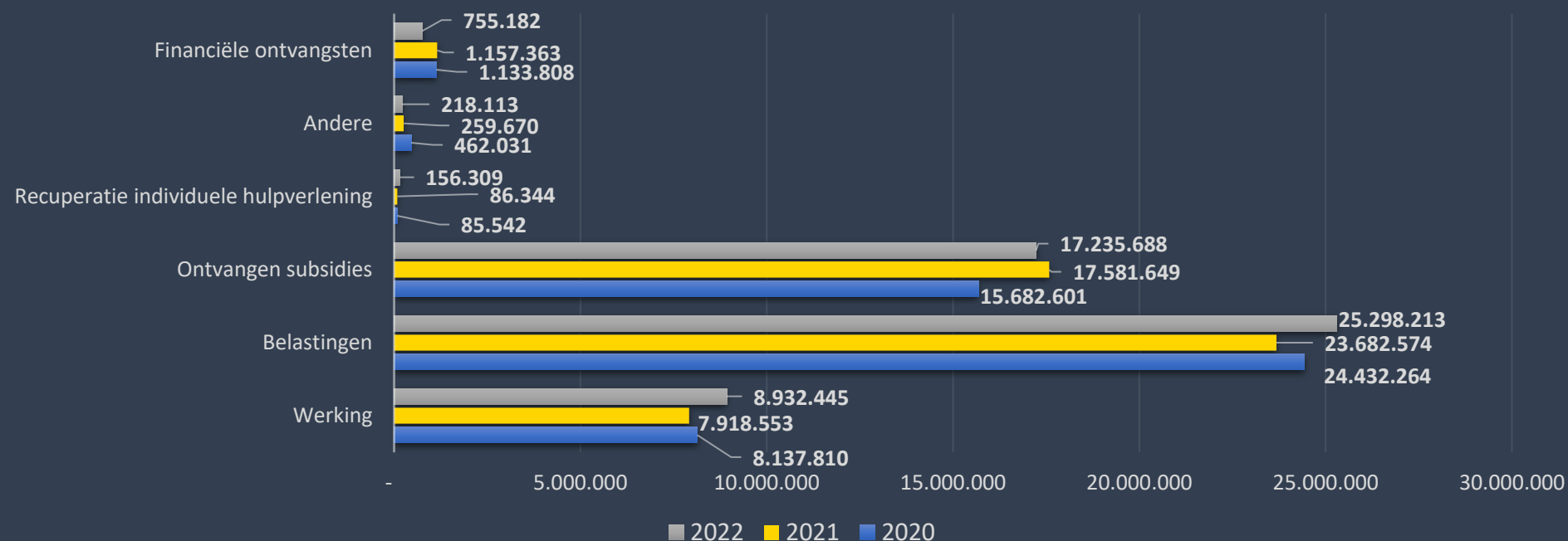
Exploitatieuitgaven	2022 JR	2022 MJP	Vershil	Onbenut	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP
Personeel	26.029.332,00	26.990.251,00	960.919,00	4%	28.485.791,00	29.823.676,00	31.057.569,00
Goederen en diensten	11.503.863,00	14.186.296,00	2.682.433,00	19%	11.205.381,00	11.337.348,00	11.376.809,00
Hulpverlening OCMW	1.418.498,00	1.825.851,00	407.353,00	22%	1.121.653,00	1.135.562,00	1.149.680,00
Toegestane subsidies e.a.	7.509.011,00	7.707.931,00	198.920,00	3%	7.518.290,00	7.631.349,00	6.992.864,00
Financiële uitgaven	943.297,00	938.676,00	-4.621,00	0%	889.525,00	848.557,00	815.999,00
	47.404.001,00	51.649.005,00	4.245.004,00	8%	49.220.640,00	50.776.492,00	51.392.921,00



Evolutie Exploitatierkening (5.191.948€)

Exploitatieontvangsten	2020		2021		2022		Vershil '21-'22
Werking	8.137.810	-2,69%	7.918.553	12,80%	8.932.445		1.013.892
Belastingen	24.432.264	-3,07%	23.682.574	6,82%	25.298.213		1.615.639
Ontvangen subsidies	15.682.601	12,11%	17.581.649	-1,97%	17.235.688	-	345.961
Recuperatie individuele hulpverlening	85.542	0,94%	86.344	81,03%	156.309		69.965
Andere	462.031	-43,80%	259.670	-16,00%	218.113	-	41.557
Financiële ontvangsten	1.133.808	2,08%	1.157.363	-34,75%	755.182	-	402.181
	49.934.056	1,51%	50.686.153	3,77%	52.595.950		1.909.797

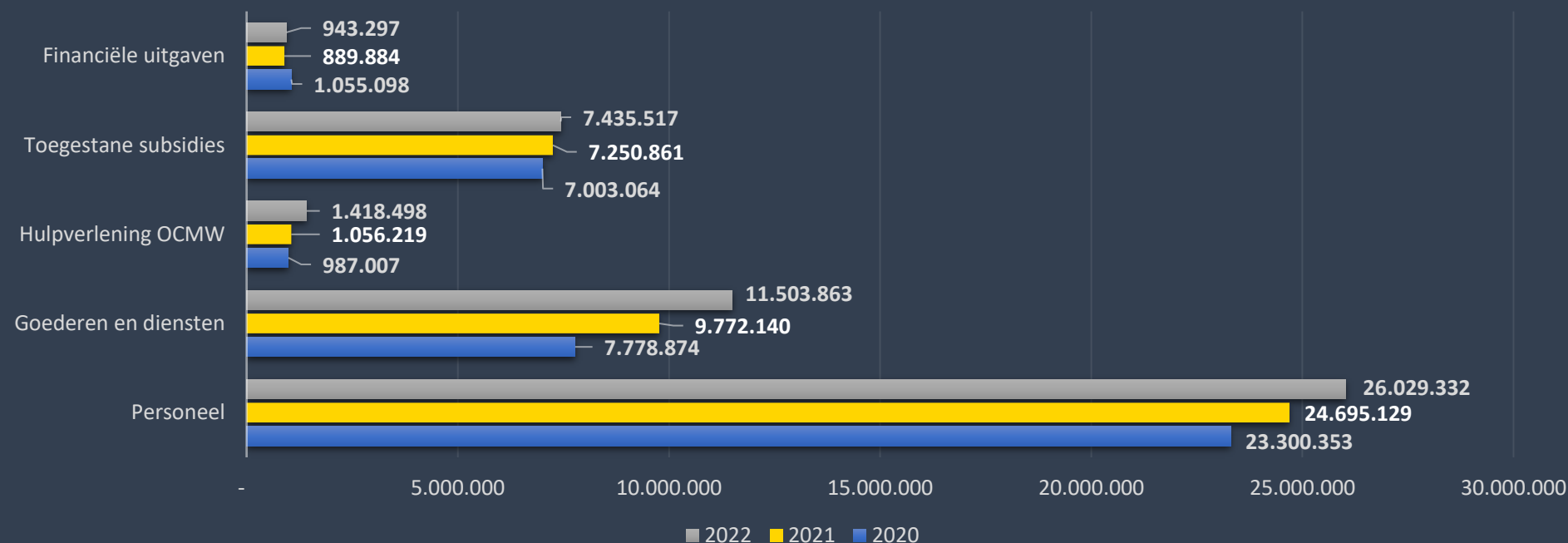
Evolutie exploitatieontvangsten



Evolutie Exploitatierkening (5.191.948€)

Exploitatieuitgaven	2020		2021		2022		Vershil '21-'22
Personeel	23.300.353	5,99%	24.695.129	5,40%	26.029.332		1.334.203
Goederen en diensten	7.778.874	25,62%	9.772.140	17,72%	11.503.863		1.731.723
Hulpverlening OCMW	987.007	7,01%	1.056.219	34,30%	1.418.498		362.279
Toegestane subsidies	7.003.064	3,54%	7.250.861	2,55%	7.435.517		184.656
Financiële uitgaven	1.055.098	-15,66%	889.884	6,00%	943.297		53.413
	40.124.396	8,82%	43.664.233	8,40%	47.330.507		3.666.274

Evolutie exploitatieuitgaven



Exploitatierkening (5.191.948€)

Personeelsinzet

Entiteit	Graad	Vast/contract.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal gemeente			176,07	187,2	188,42	188,6	193,2	194,1	194,1
Totaal OCMW			98,19	96,27	88,05	79,15	91,7	98,2	102,8
ALGEMEEN TOTAAL			274,26	283,47	276,47	267,75	284,9	292,3	296,9

Exploitatierkening (5.191.948€)

Energie

Omschrijving	Totaal kost 2020	Totaal kost 2021	%	Totaal kost 2022	Transactiekrediet 2022	Verschil JR-MJP
Elektriciteit	595.851,99	770.031,25	84%	1.415.203,95	2.190.011,06	774.807,11
Gas	292.384,39	455.767,97	168%	1.223.462,71	1.463.684,40	240.221,69
Brandstof	59.118,39	92.144,86	69%	155.926,95	161.220,00	5.293,05
Water	109.461,66	106.694,11	-32%	72.574,90	142.560,68	69.985,78
Totaal	1.056.816,43	1.424.638,19	101%	2.867.168,51	3.957.476,14	1.090.307,63

Investeringsrekening (- 6.973.642€)

Realisatiegraad

Investeringsrekening	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2022	Realisatie MJP
Ontvangsten	596.453	3.180.767	1.240.815	6.316.076	20%
Uitgaven	10.081.448	10.171.557	8.214.456	19.269.292	43%
Saldo	- 9.484.995	- 6.990.790	- 6.973.641	- 12.953.216	54%



I.A.3 Afschrijvingen:
8,5 mio euro

Belangrijkste investeringen 2022 (> 100.000 €)

Omschrijving	Kost 2020	Kost 2021	Kost 2022	Totaal
Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	35.145,28	979.210,94	2.389.038,96	3.403.395,18
Modernisering Info Balie, energie verbetering en toegankelijkheid	39.688,00	95.832,00	667.196,20	802.716,20
Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	67.138,70	30.244,22	472.061,91	569.444,83
Renovatie keuken & sanitair WOC	-	-	470.125,93	470.125,93
Vervanging mat en onderbouw synthetisch veld 1, site Hagaard	-	-	336.615,87	336.615,87
Asfalteringswerken	425.399,33	180.273,69	311.470,93	917.143,95
Machines en uitrusting groen	-	5.070,24	272.181,76	277.252,00
Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstraat	4.333,10	65.502,18	211.876,34	281.711,62
Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	354.392,52	763.758,86	192.450,66	1.310.602,04
Ontdubbeling Jean Tombeurstraat	716.362,13	1.274.744,98	189.658,02	2.180.765,13
Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat	-	-	150.518,85	150.518,85
Pop-up speel- en sportterreinen en afspraakplaats voor sportievelingen per gehucht	-	-	142.022,78	142.022,78
Aankoop van informatica-apparatuur	99.494,07	313.780,01	109.533,06	522.807,14
VerLEDding van het openbaar verlichtingspark	-	464.158,15	108.776,57	572.934,72
Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving OVI3009 of OVI3022	7.784,37	67.638,78	103.279,37	178.702,52
LIP Ijsevallei waterlopen	-	-	100.000,00	100.000,00
			6.226.807,21	

Belangrijkste investeringsontvangsten (> 100.000€)

Entiteit	Omschrijving	Totaal opbrengst 2022
OCMW	VIPA subsidies	488.778
GEM	Verkoop van appartementen Blauwendries	316.956
GEM	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	315.108
		1.120.841

Financieringssaldo (11.437.589€)

Evolutie schulden (T4)

