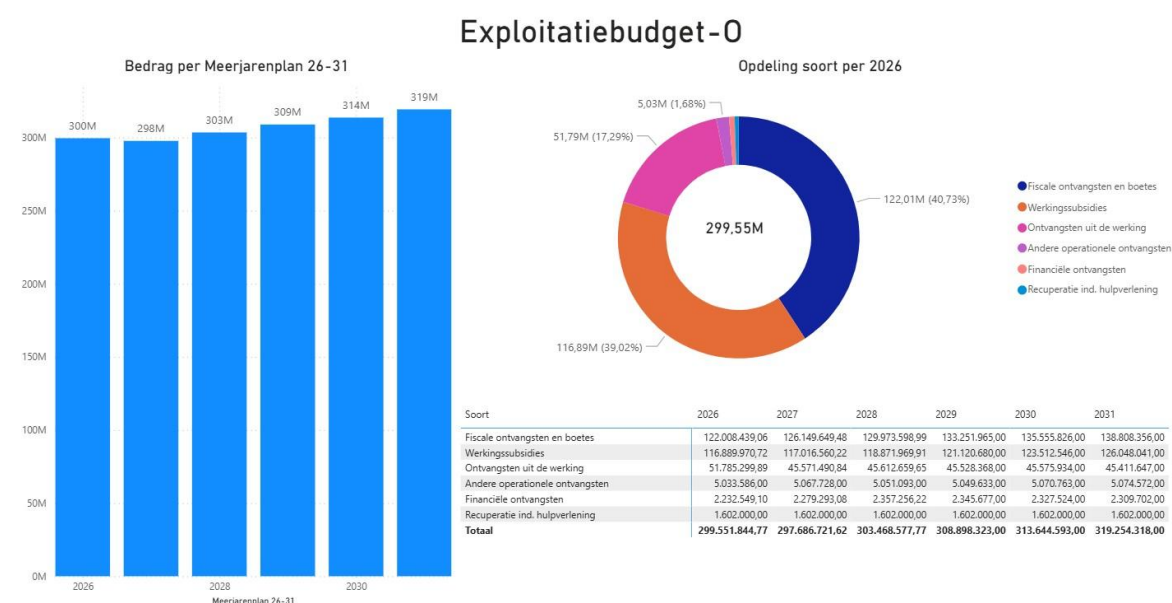


FINANCIËLE NOTA

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA

Exploitatie-ontvangsten

De exploitatie-ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit fiscale ontvangsten, werkingssubsidies en ontvangsten uit de werking (retributies en verkopen/dienstprestaties). In dit meerjarenplan worden de exploitatie-ontvangsten geraamd op 299,6 miljoen euro in 2026 en stijgend naar 319,2 miljoen euro in 2031. Dit is een globale stijging van 6,6%.



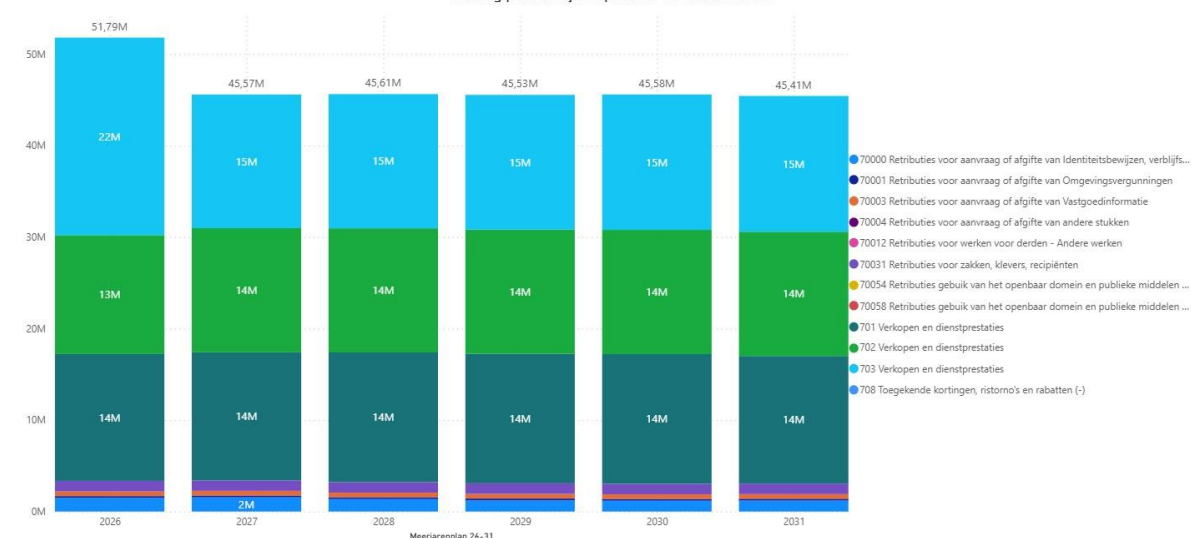
De ontvangsten uit de werking worden opgedeeld in retributies en andere verkopen/dienstprestaties. De retributies betreffen afgifte van identiteitsbewijzen, omgevingsvergunningen, gebruik van openbaar domein. De retributies (prijs van de dienstprestaties) worden geraamd op 3,4 miljoen euro en dalen vervolgens naar 3,1 miljoen euro tegen het eind van dit meerjarenplan (de daling is toe te schrijven aan de afgifte van identiteitsbewijzen, in boekjaren 2026 en 2027 wordt een piek verwacht).

Andere verkopen en dienstprestaties kennen een piek van 48,4 miljoen euro in 2026 om vervolgens terug te vallen op 42,2 miljoen euro in 2027 en verder evoluerend naar 42,4 miljoen euro in 2031. De piek in 2026 situeert zich op het beleidsitem "Parkeren" en vloeit voort uit de nieuwe werkwijze inzake het verwerken van parkeeropbrengsten via AG Oostende.

De volgende rubriek binnen de exploitatie-ontvangsten is de fiscale ontvangsten en boetes. Deze evolueren van 122,0 miljoen euro naar 138,8 miljoen euro in dit meerjarenplan. Dit komt overeen met een stijging van 13,8%. De aanvullende belastingen, zoals de aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) zijn de belangrijkste fiscale opbrengsten. Samen met de opcentiemen op gewestelijke belastingen stijgen deze fiscale opbrengsten van 93,3 miljoen euro in 2026 naar 108,3 miljoen euro in 2031.

Exploitatiebudget-0

Bedrag per Meerjarenplan 26-31 en MAR filter

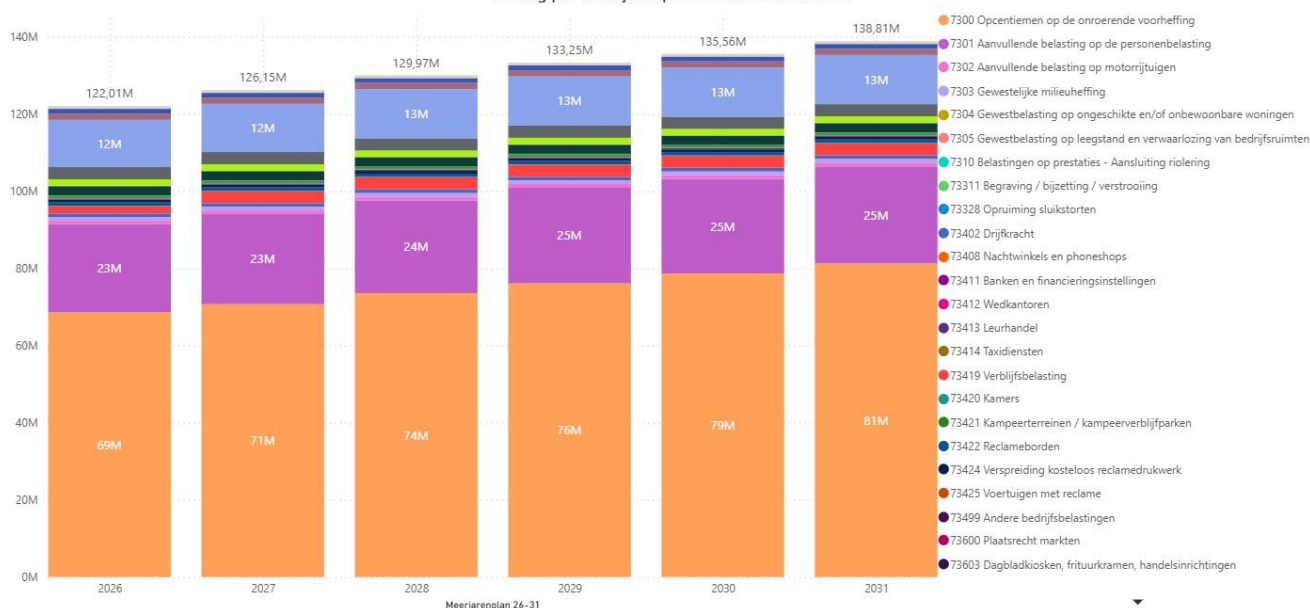


Een belangrijke aanvulling op bovenstaande fiscale ontvangsten zijn de eigen fiscale ontvangsten die voortvloeien uit eigen belastingreglementen. Deze stijgen van 25,2 miljoen euro in 2026 naar 26,9 miljoen euro in 2031. De belangrijkste bron van ontvangsten hierbij is de belasting op de tweede verblijven (gemiddeld 12,5 miljoen euro).

De gasboetes tot slot, worden jaarlijks geraamd op 3,6 miljoen euro. Er worden jaarlijks 1,6 miljoen euro inkomsten verwacht uit gasboetes voor lichte snelheidsovertredingen, 1,3 miljoen euro voor inbreuken inzake stilstaan en parkeren en 0,7 miljoen euro voor andere GAS-boetes.

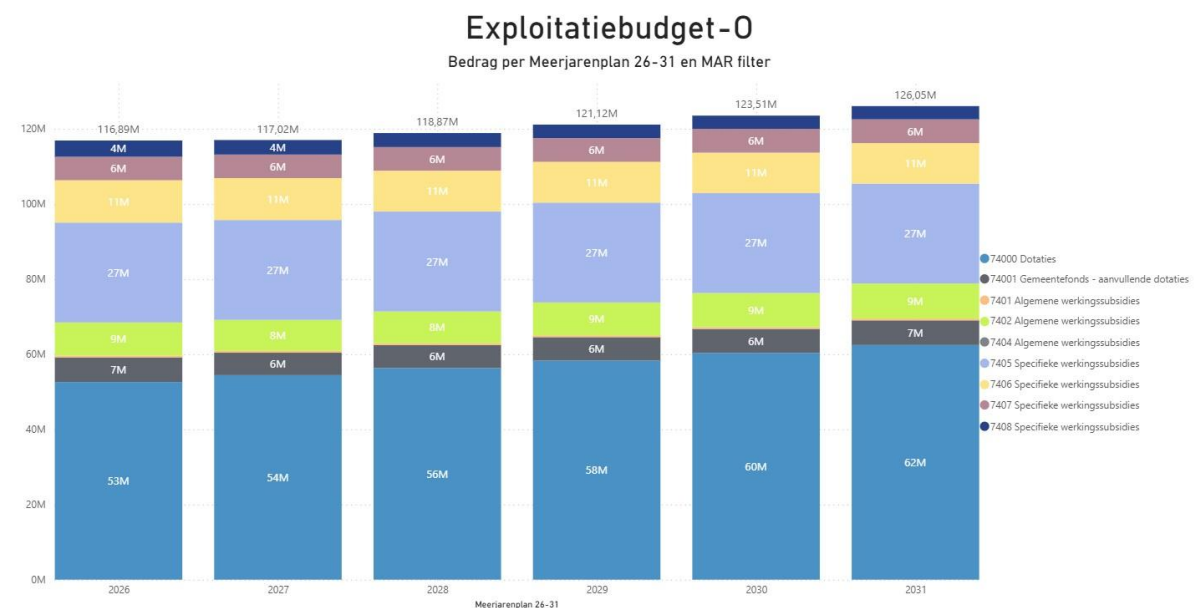
Exploitatiebudget-0

Bedrag per Meerjarenplan 26-31 en MAR filter



De subsidies van hogere overheden stijgen in dit meerjarenplan van 116,9 miljoen euro naar 126,1 miljoen euro waarbij het gemeentefonds (basis en aanvullend) goed is voor de helft van alle subsidieontvangsten. Verder zijn er nog andere algemene subsidies, goed voor een gemiddelde jaarlijkse ontvangst van 8,8 miljoen euro. De subsidiering van het leefloon/equivalent leefloon volgt uiteraard de uitgaven van het leefloon/equivalent leefloon. Deze subsidies bedragen gemiddeld 26,6 miljoen euro in dit meerjarenplan.

Tot slot zijn er nog specifieke werkingssubsidies die voortvloeien uit diverse projectoproepen of gelieerd zijn aan een specifieke dienstverlening (zoals jeugdzorg, BOA, ...). Deze inkomsten kennen een dalende trend in dit meerjarenplan en evolueren van 21,9 miljoen euro in 2026 naar 20,6 miljoen euro in 2031.

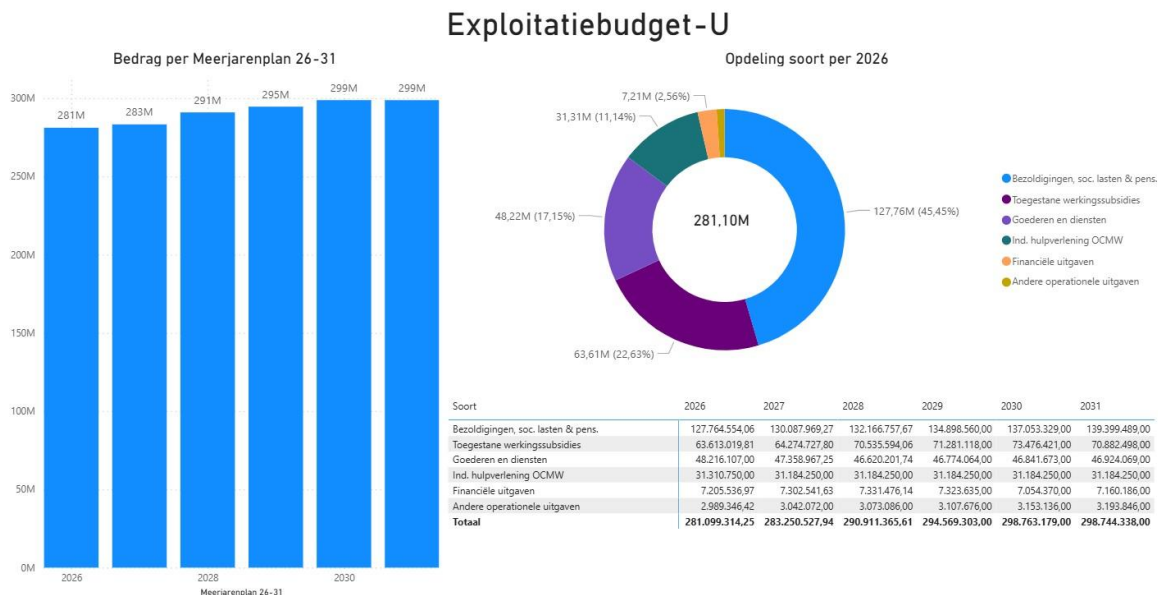


Verder zijn er nog andere operationele vorderingen die budgettaire ontvangsten genereren, goed voor een jaarlijkse opbrengst van 5,0 miljoen euro (voornamelijk het aandeel leefloon in loon art.60) alsook de recuperatie op individuele hulpverlening (jaarlijks 1,6 miljoen euro).

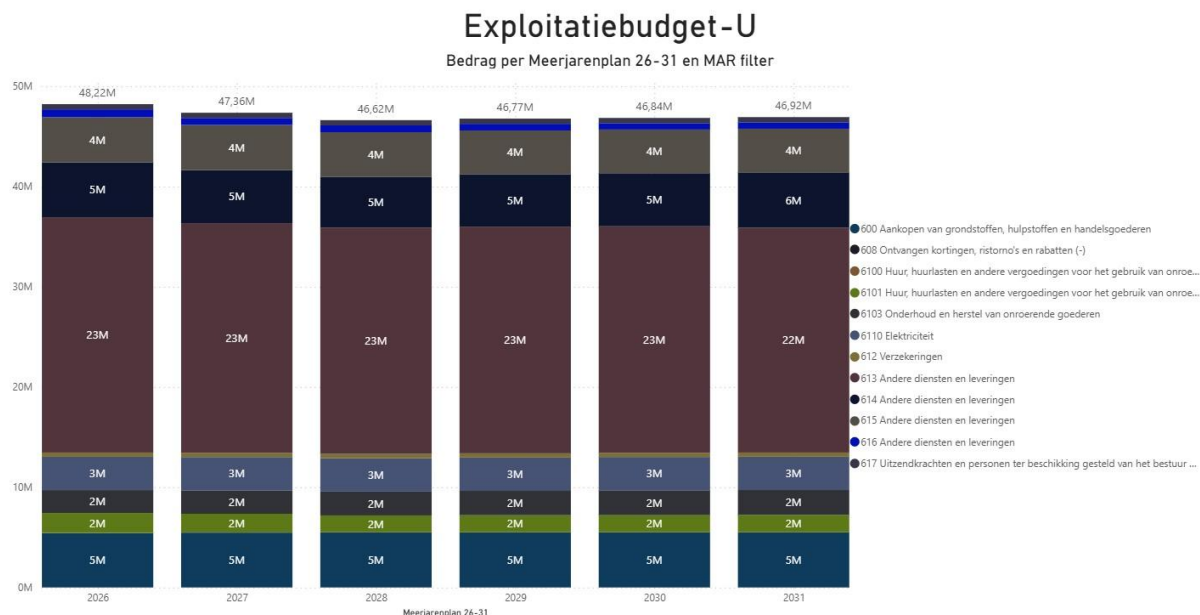
De financiële opbrengsten evolueren van 2,2 miljoen euro in 2026 naar 2,3 miljoen euro in 2031.

Exploitatie-uitgaven

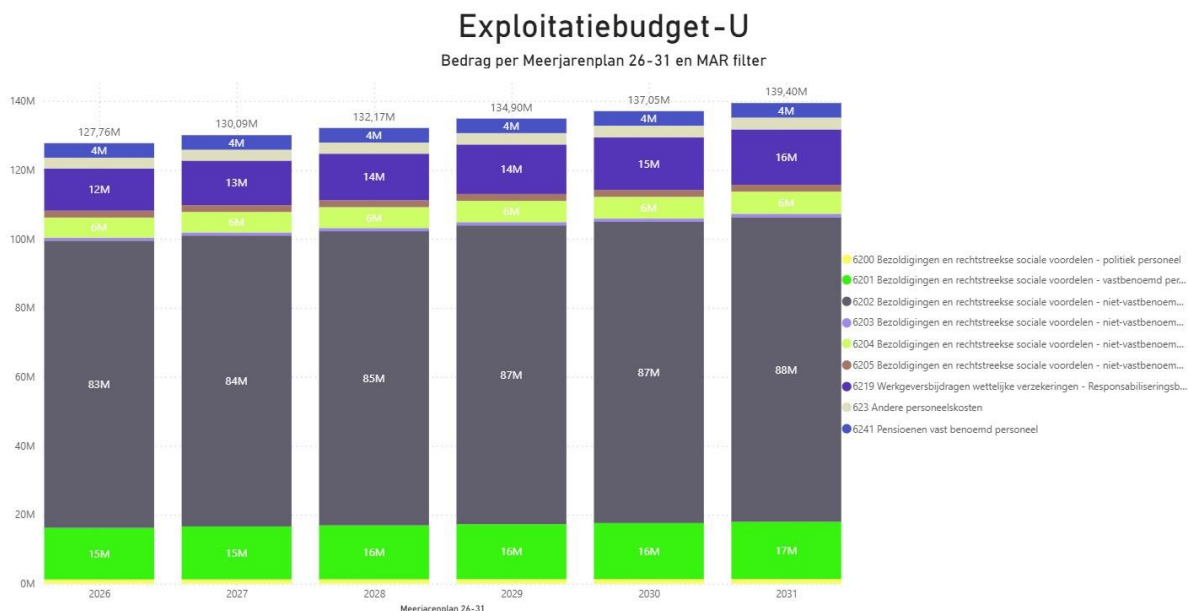
De exploitatie-uitgaven bestaan voor een lokaal bestuur voornamelijk uit bezoldigingen (45,5% in 2026) maar ook uit toegestane werkingssubsidies, goederen en diensten en individuele hulpverlening OCMW. In dit meerjarenplan worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 281,1 miljoen euro in 2026 en stijgend voorzien tot 298,7 miljoen euro in 2031. Dit betreft een globale stijging van deze rubriek met 6,3%.



De goederen en diensten worden in het eerste jaar van het meerjarenplan geraamd op 48,2 miljoen euro. Gedurende het meerjarenplan wordt de groeiende dynamiek van die uitgaven teruggedrongen tot 48,9 miljoen euro in 2031. De aankoop van grondstoffen (vnl. Catering en Zorg aan Zee) worden geraamd op gemiddeld 5,4 miljoen euro. Huurlasten evolueren van 2,0 miljoen euro in 2026 naar 1,8 miljoen euro in 2031. De andere diensten en leveringen kennen ook een geraamde daling. Deze rubrieken dalen van 34,2 miljoen euro in 2026 naar 32,9 miljoen euro in 2031. De kosten voor uitzendkrachten worden gemiddeld op 0,5 miljoen euro geraamd voor elk jaar van dit meerjarenplan.



De bezoldigingen kennen een stijgende evolutie, zelfs met aandacht voor efficiëntiewinsten tussen de diverse entiteiten van de stad. De uitgaven stijgen van 127,8 miljoen euro in 2026 naar 139,4 miljoen euro. Dit is een stijging van 9,1% die enerzijds wordt veroorzaakt door indexeringen en anciënniteitsverhogingen maar ook door verdere toename van de responsabiliseringsbijdrage van 12,2 naar 16,0 miljoen euro in 2031.



Naast eigen bezoldigingen en goederen/diensten worden ook heel wat subsidies uitgekeerd. Het gaat zowel over subsidies aan verbonden entiteiten zoals politie, brandweer maar ook aan het autonoom gemeentebedrijf of de extern verzelfstandigde agentschappen. Deze subsidies worden verder in detail opgenomen bij de documentatie bij het meerjarenplan.

De nominatieve subsidies bedragen 57,4 miljoen euro bij aanvang van dit meerjarenplan en stijgen tot 64,6 miljoen euro in 2031, met als belangrijkste begunstigden de Politiezone Oostende en de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. De stijging wordt toegewezen aan deze begunstigden.

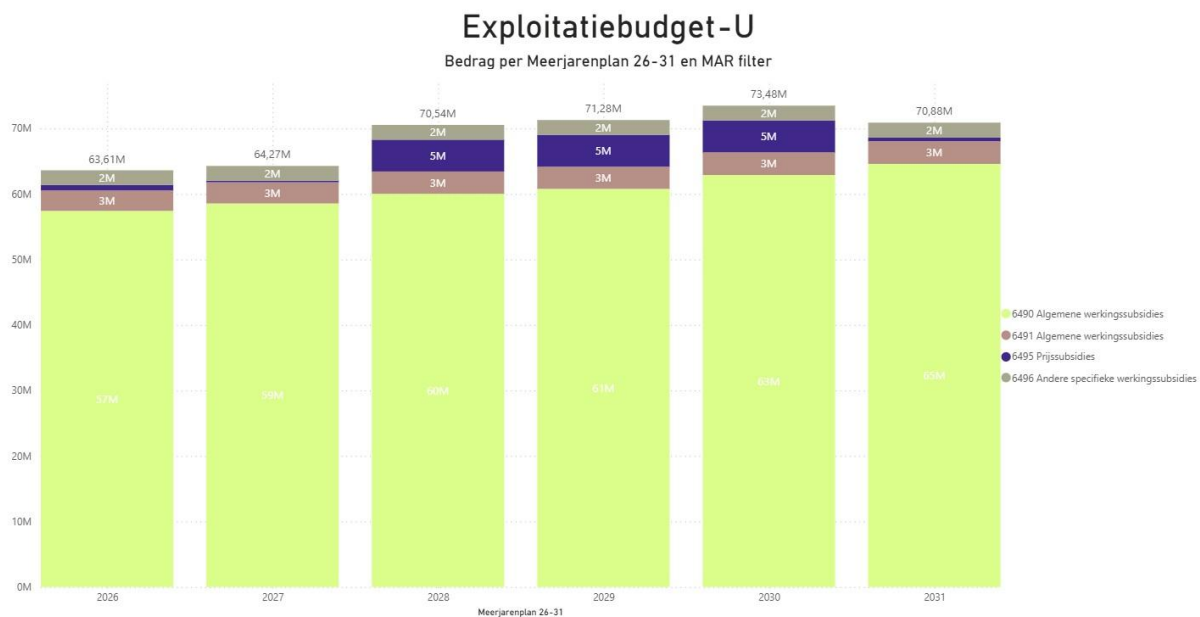
De niet-nominatieve subsidies zijn uiteraard beperkter qua volume en bedragen 3,1 miljoen euro in 2026 om vervolgens te stijgen tot 3,5 miljoen euro tegen het eind van dit meerjarenplan.

Tot slot zijn er nog de prijssubsidies en de andere specifieke werkingssubsidies.

Deze laatste zijn de tussenkomsten voor sportinfrastructuur en groene ruimte, welke jaarlijks geraamd worden op zo'n 2,3 miljoen euro. Wat echter meer opvalt zijn de prijssubsidies.

Naast de jaarlijkse gemiddelde uitgaven van 0,2 miljoen euro schieten de jaren 2028 tot en met 2030 hier bovenuit door de terugbetaling van historische investeringen in het riolennetwerk.

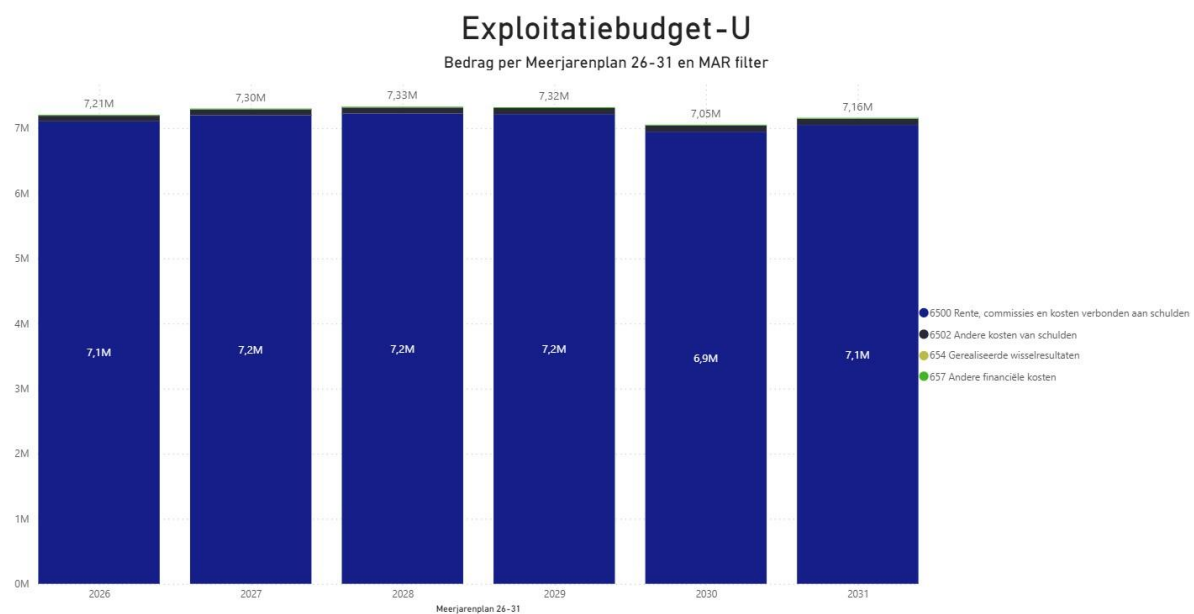
Het gaat voor de betreffende jaren om een jaarlijkse som van 4,6 miljoen euro en een slotsaldo van 0,3 miljoen euro in 2031.



De uitgaven met betrekking tot het leefloon worden gebudgetteerd op 31,3 miljoen euro in 2026 en vervolgens jaarlijks geraamd op 31,2 miljoen euro. Hiervan gaat ieder jaar zo'n 28,3 miljoen euro naar leefloon- en equivalent leefloon uitgaven. De aanvullende financiële steun bedraagt 2,8 mio euro.

Verder zijn er nog te betalen belastingen (voornamelijk onroerende voorheffing) die geraamd worden op 1,2 miljoen euro in 2026 en vervolgens stijgen tot 1,4 miljoen euro in 2031. Er wordt ook jaarlijks budget uitgetrokken om vorderingen als oninvorderbaar te verwerken. Het gaat om een jaarlijkse som van 0,9 miljoen euro. Ook de andere operationele kosten worden jaarlijks geraamd op 0,9 miljoen euro.

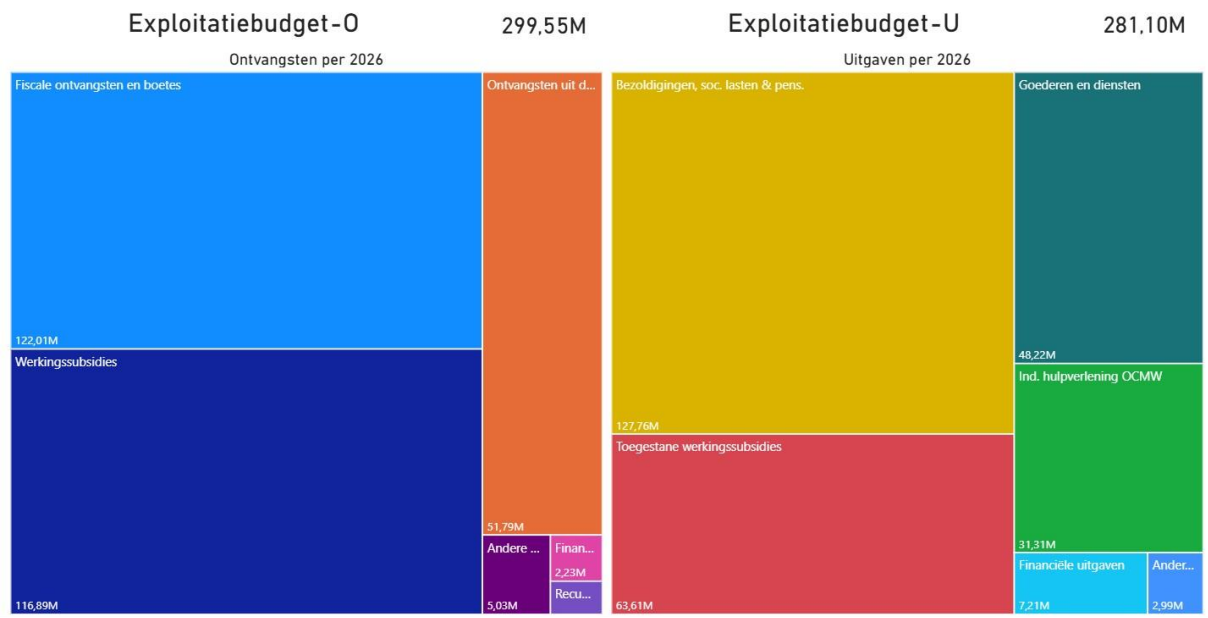
De jaarlijkse intrestlasten en andere financiële kosten worden gemiddeld geraamd op 7,2 miljoen euro.



Exploitatiebudget: samengevat 2026

Met alle bovenstaande exploitatiebudgetten wordt het exploitatiesaldo gevormd. Het is van belang om dit saldo voldoende positief te houden om zo, zeker in het laatste jaar van de planningsperiode, een positieve autofinancieringsmarge te bekomen. Dit exploitatiesaldo evolueert doorheen het meerjarenplan van 18,5 miljoen euro in 2026 naar een laagste niveau in 2028 ten bedrage van 12,6 miljoen euro. Vervolgens stijgt het exploitatiesaldo naar 20,5 miljoen euro in 2031.

Onderstaande grafiek geeft voor het volgende begrotingsjaar duidelijk weer welke rubrieken van de resultatenrekening het meest impact hebben. Aan ontvangstenzijde vallen voornamelijk de fiscale ontvangsten op en de werkingssubsidies. Aan uitgavenzijde zijn dit de bezoldigingen en de toegestane werkingssubsidies.

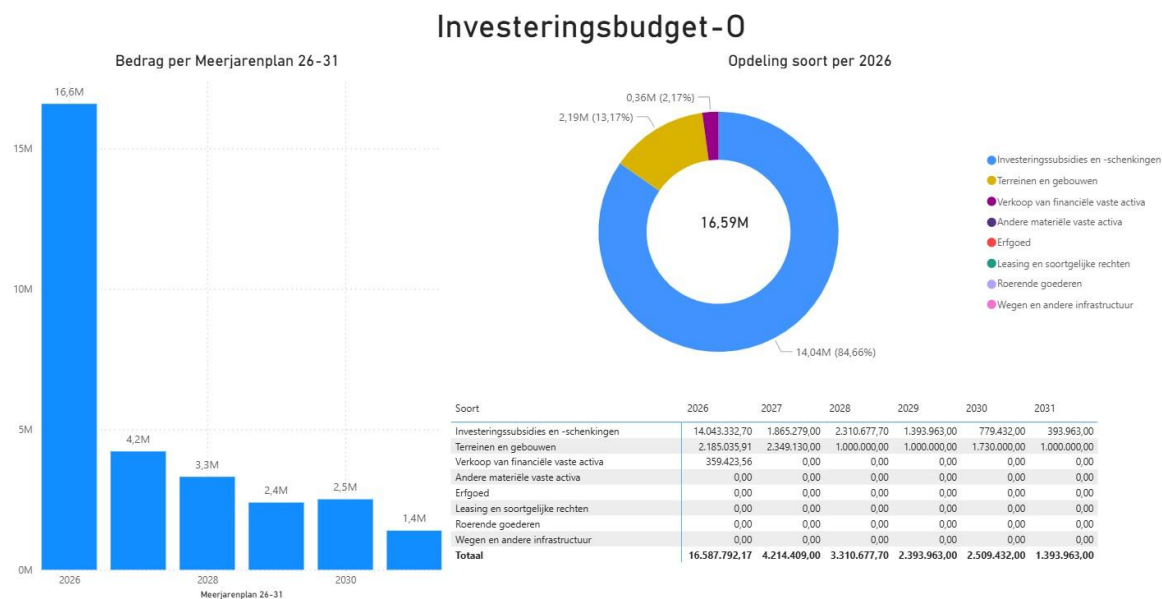


Investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten zijn naast de leningen de belangrijkste financieringsbron voor investeringsuitgaven. Enerzijds zijn er investeringssubsidies die ontvangen worden van hogere overheden voor specifieke projecten, anderzijds wordt ook vast actief afgestoten. De opbrengsten uit deze verkopen worden ook als investeringsontvangst beschouwd.

De verkopen kaderen binnen een vastgoedstrategie. In dit meerjarenplan wordt 2,2 miljoen euro voorzien voor verkopen in 2026. In 2027 is dit geraamd op 2,3 miljoen euro en in 2030 is dit 1,7 miljoen euro. De andere jaren van dit meerjarenplan is dit voorzien op 1 miljoen euro.

In tegenstelling tot de exploitatie-ontvangsten is er bij de investeringen minder een evolutie te merken.



De investeringssubsidies kennen hun zwaartepunt in 2026. Er wordt dan namelijk 10 miljoen euro voorzien voor de restauratie van de oude koninklijke gaanderijen. Verder worden ook nog subsidies voorzien voor de heraanleg van de Prins Roselaan (1,2 mio euro) in 2026. Ook wordt een jaarlijkse subsidie voorzien van 1,0 miljoen euro in 2027, 2028 en 2029 voor realisatie wijkactieplannen.

Voor de restauratie van de Koninklijke Stallingen verwachten we een subsidie van 0,9 miljoen euro, zowel in 2026 als in 2028.

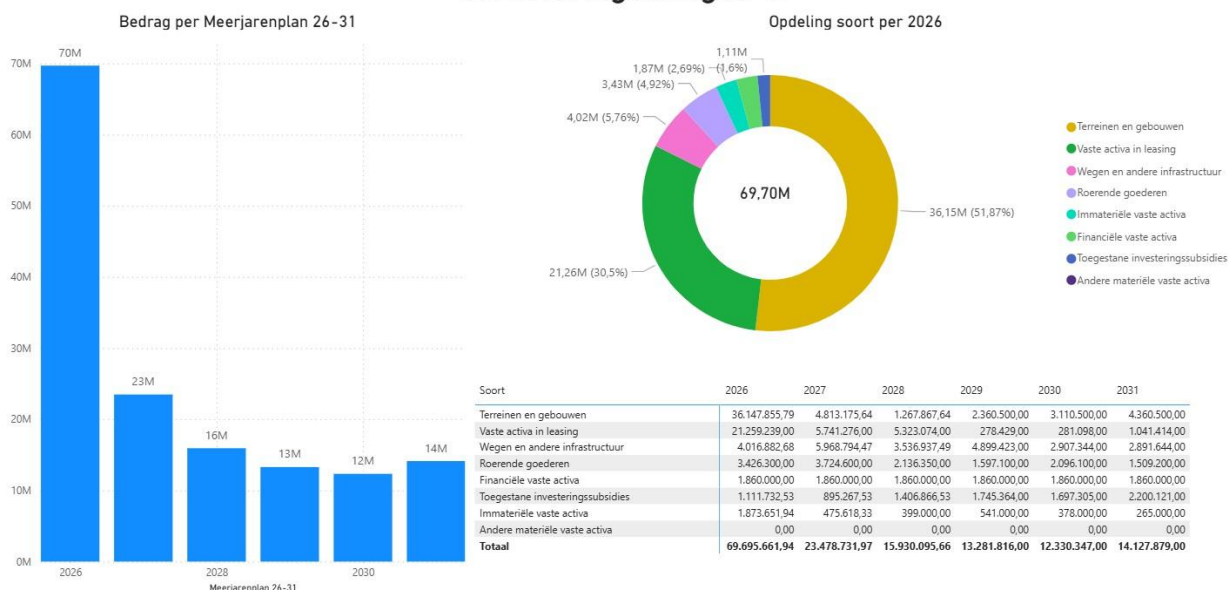
De verkoop van financiële vaste activa (0,4 miljoen euro in 2026) kadert binnen de inbreng van de installaties openbare verlichting bij de netbeheerder.

Investeringsuitgaven

In dit meerjarenplan wordt bijna 149 miljoen aan investeringen ingeschreven. Het zwaartepunt van deze investeringen ligt in 2026 maar ook in de volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in onze stad.

De 3 belangrijkste investeringsprojecten die de grote investeringsuitgaven in 2026 verklaren zijn Hangaar I (18,5 miljoen euro), de restauratie van de oude Koninklijke Gaanderijen (12,1 miljoen euro) en de stedelijke werkhuizen (11,4 miljoen euro).

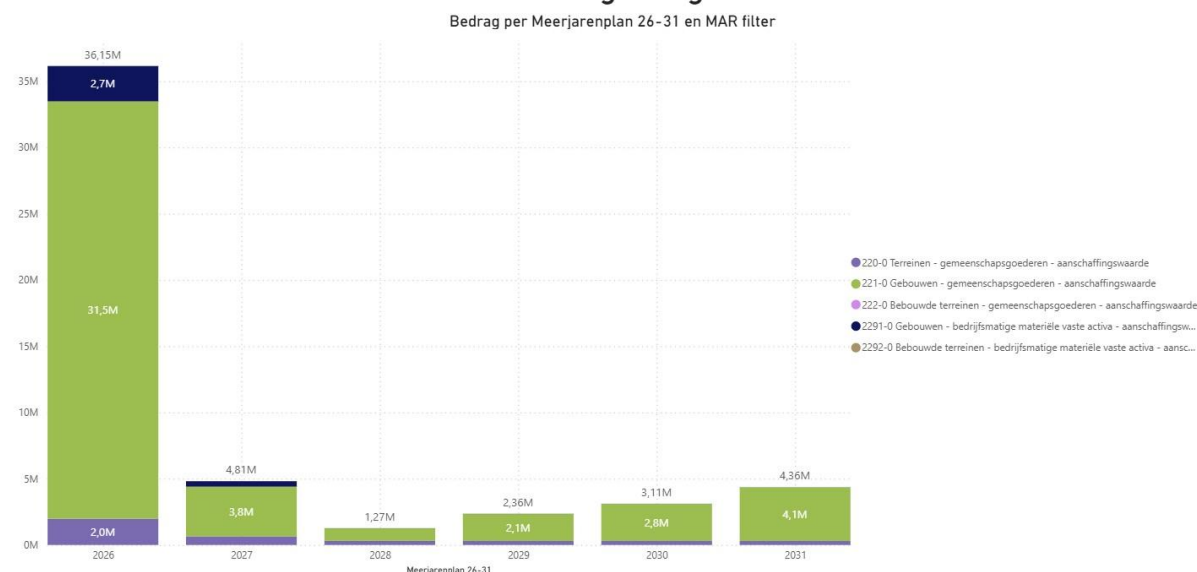
Investeringsbudget - U



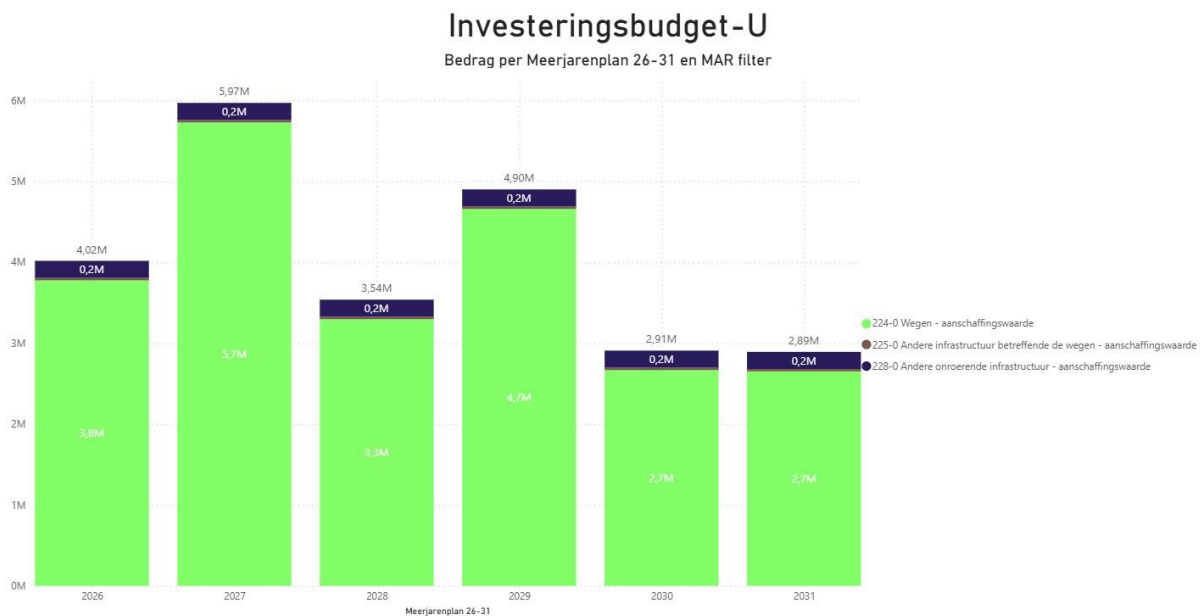
In dit meerjarenplan wordt 52,1 miljoen euro geïnvesteerd in terreinen en gebouwen.

De 2 grootste projecten werden hierboven al vermeld, namelijk de stedelijke werkhuizen en de Koninklijke Gaanderijen. Ook ander patrimonium wordt onder handen genomen. Zo wordt in dit meerjarenplan 8,2 miljoen euro uitgetrokken voor het rationaliseren en opwaarderen van het stadspatrimonium (o.a. woonzorgcentrum De Boarebreker en de sites Wiegelied en Schaperye), 6,6 miljoen euro voor de Koninklijke Stallingen en ook 6,6 miljoen euro voor investeringen in patrimonium in het kader van veiligheid/gezondheid/milieu.

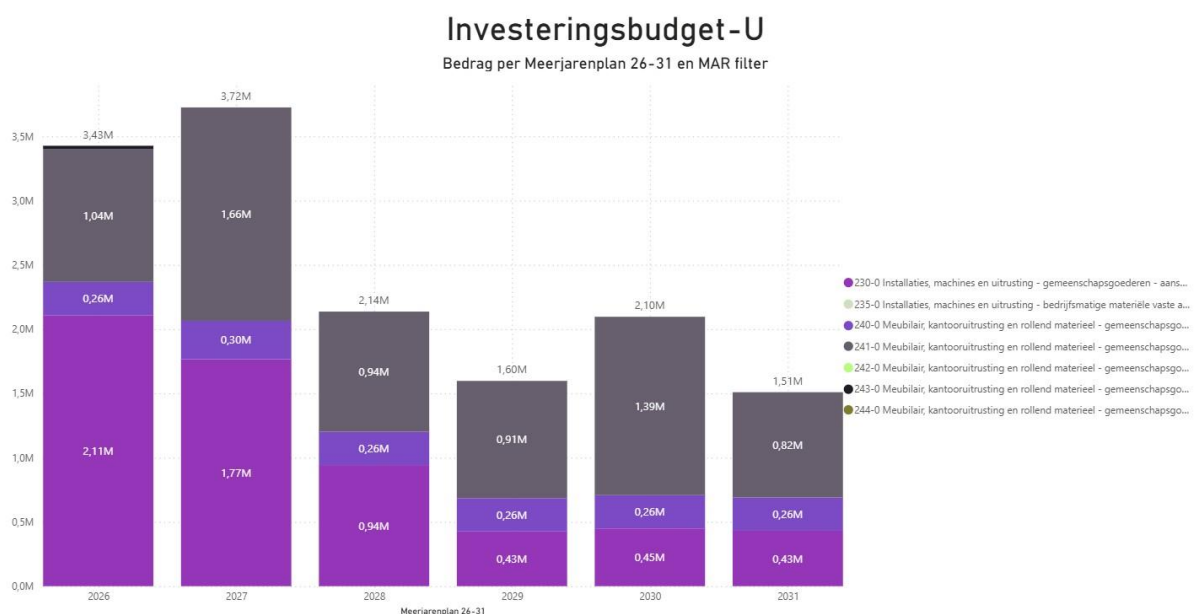
Investeringsbudget - U



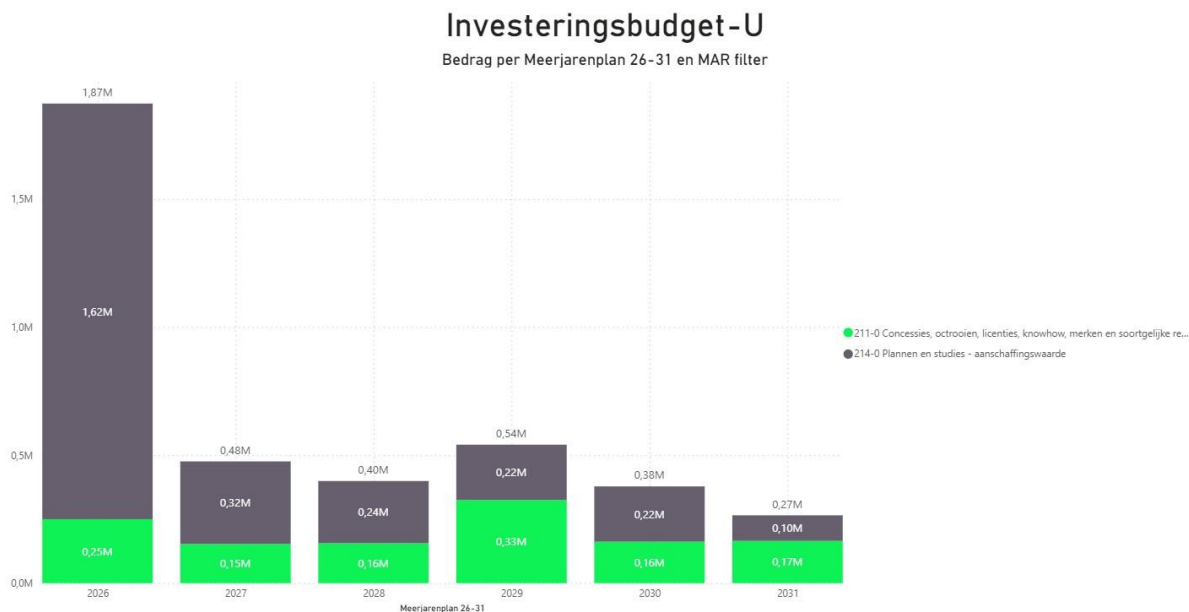
Jaarlijks wordt 2,6 miljoen euro uitgetrokken voor het aanleggen en vernieuwen trottoirs en voor buitengewone herstellingswerken aan wegen. Daarnaast staan ook de heraanleg van de Steensedijk (2,6 miljoen euro), de omgevingsaanleg van de Mimosawijk (1,4 miljoen euro) en de verkaveling Nieuwe Nest (1,0 miljoen euro) op de planning maar ook de heraanleg van de Molen-, Toekomst- en Weeshuisstraat (0,6 miljoen euro) en investeringen openbaar domein i.s.m. Farys (1,0 miljoen euro).



Er wordt in dit meerjarenplan 14,5 miljoen euro geïnvesteerd in enerzijds installaties en machines en anderzijds in meubilair en kantooruitrusting. In deze laatste rubriek vallen ook de hardware-investeringen van ICT. Deze bedragen in dit meerjarenplan 6,7 miljoen euro. Verder wordt er ook geïnvesteerd in de uitbreiding van afvalstraten (3,2 miljoen euro).



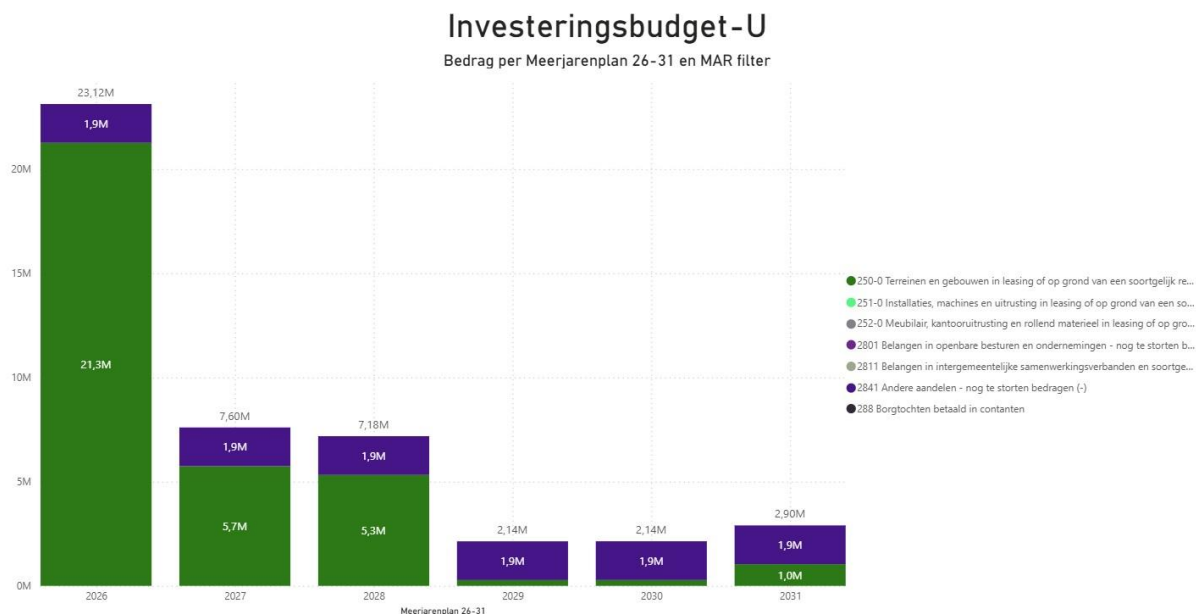
Er wordt jaarlijks 0,2 miljoen euro voorzien voor investeringen in woonzorg (meubilair en uitrusting) en voor onderwijs wordt 0,1 miljoen euro hiervoor uitgetrokken.



Investerings in immateriële vaste activa omvatten naast plannen en studies ook informatica-investeringen zoals licenties en software. In dit meerjarenplan bedragen deze IT-uitgaven 1,2 miljoen euro. De diverse erelonen voor plannen en studies worden geraamd op 2,7 miljoen euro. Deze omvatten diverse projecten zoals de Koninklijke Stallingen, de oude Koninklijke Gaanderijen en de Stedelijke Werkhuizen maar ook voor het rationaliseren en opwaarderen van het stadspatrimonium in z'n geheel.

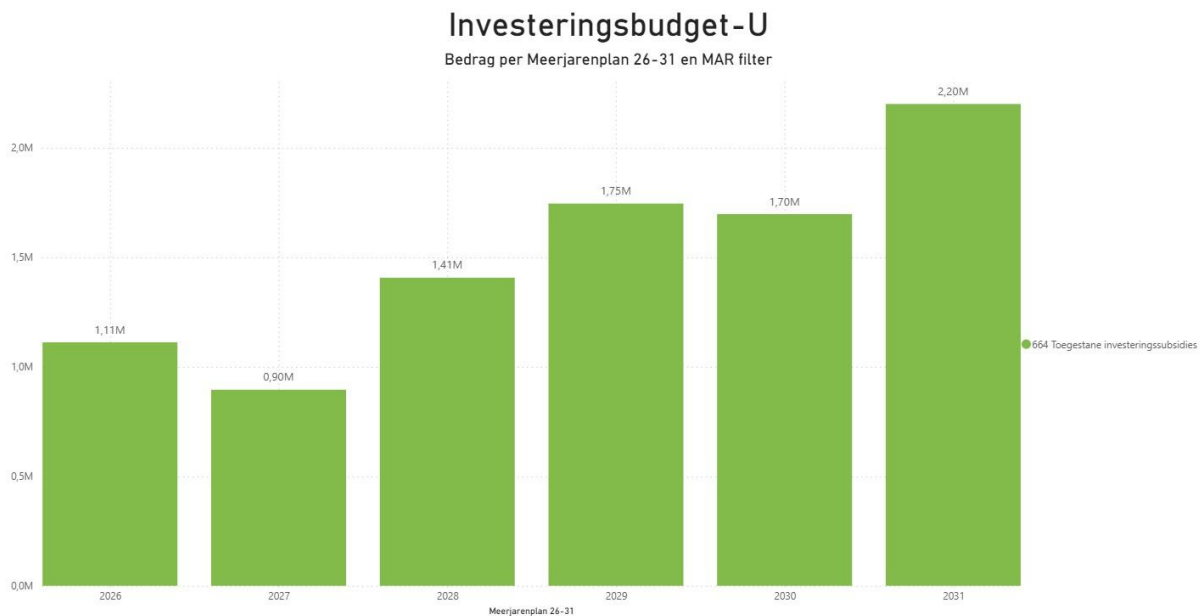
De investeringsuitgaven voor vaste activa in leasing zijn voorzien voor Hangaar I (18,5 miljoen euro) maar ook voor investeringen via de S-Divisie van Farys (10,7 miljoen euro) en de inbreng van installaties openbare verlichting bij de netbeheerder (4,7 miljoen euro).

Jaarlijks wordt een inbreng in AZO Oostende voorzien via Henri Serruysziekenhuis ten bedrage van 1,9 miljoen euro.



Naast werkingssubsidies worden ook enkele investeringssubsidies toegestaan. In dit meerjarenplan gaat het over een totaalbedrag van 9,1 miljoen euro dat wordt voorzien. Zo gaat er 4,5 miljoen euro naar de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen en 3,2 miljoen euro naar erediensten. Deze laatste is het gevolg van een wijziging in werkwijze ten aanzien van de kerkfabrieken waarbij geen doorgeefleningen meer gegeven worden maar rechtstreekse investeringssubsidies.

Verder zijn er in dit meerjarenplan nog niet-nominatieve investeringssubsidies voor BOA (0,5 miljoen euro), sportinfrastructuur (0,4 miljoen euro) en kinderdagverblijven (0,4 miljoen euro).



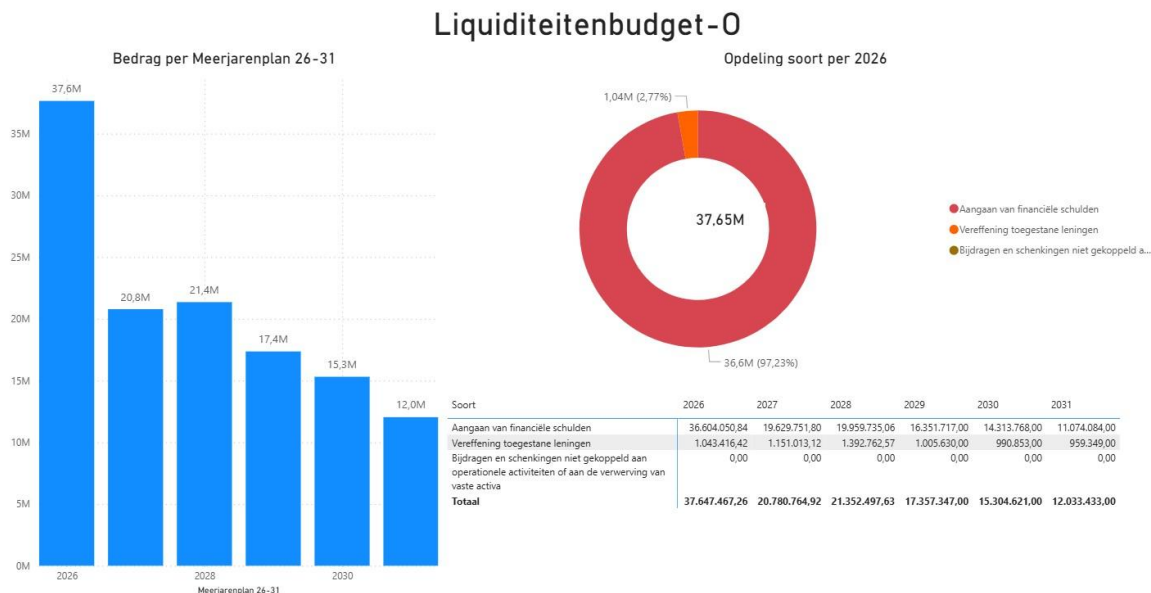
Met alle bovenstaande investeringsbudgetten wordt het investeringssaldo gevormd. Logischerwijze is dit saldo jaarlijks negatief. Er wordt immers meer geïnvesteerd dan dat er subsidies binnen komen (of opbrengsten uit verkopen worden gerealiseerd). Het investeringssaldo in 2026 bedraagt -53,1 miljoen euro en vloeit voort uit de grote investeringsprojecten die reeds in uitvoering zijn. Voor de jaren 2027 en volgende bedraagt het investeringssaldo -19,3 miljoen euro, -12,6 miljoen euro, -10,9 miljoen euro, -9,8 miljoen euro en tot slot in 2031 -12,7 miljoen euro.

The treemap visualizes the investment budget for 2026, divided into income (Ontvangsten) and expenditure (Uitgaven) categories. The total income is 16.59M and the total expenditure is 69.70M.

Categorie	Subcategorie	Waarde (Mio. €)
Ontvangsten per 2026 (16,59M)	Investeringssubsidies en -schenkingen	14,04M
	Terreinen en gebouwen	2,19M
	Verkoop van ...	0,36M
	Roerende goederen	0,00M
Uitgaven per 2026 (69,70M)	Terreinen en gebouwen	36,15M
	Vaste activa in leasing	21,26M
	Wegen en andere openbare werken	4,02M
	Immobielie	3,43M
	Financiering	1,86M

Liquiditeitenontvangsten

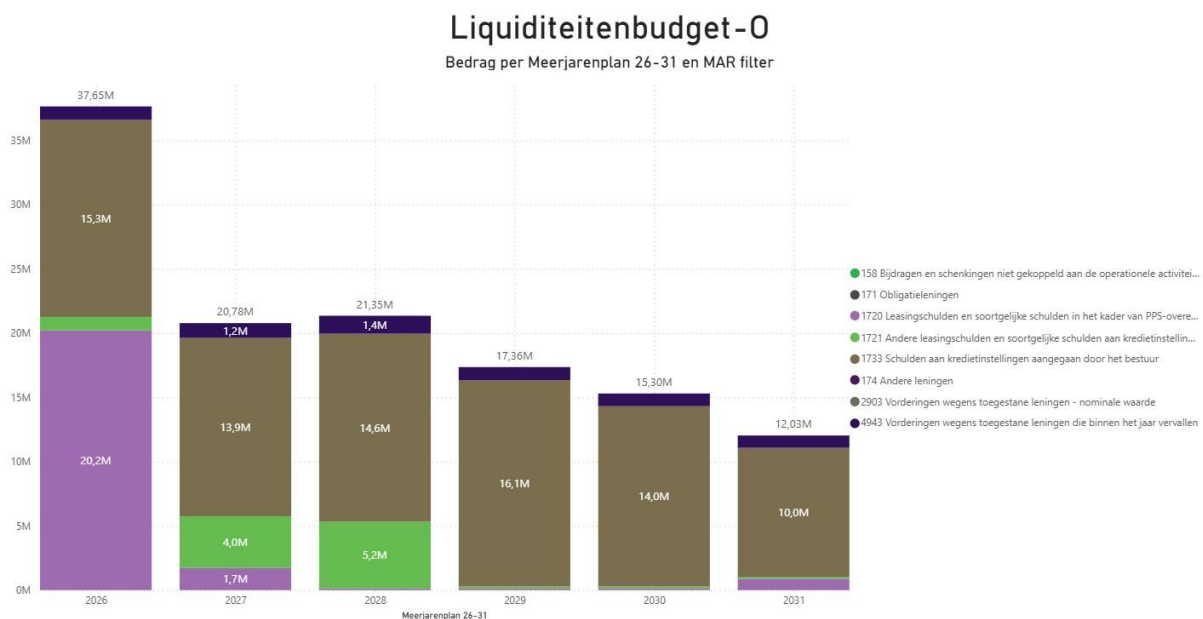
Onder de liquiditeitenontvangsten vinden we hoofdzakelijk de nieuwe leningen terug die aangegaan worden bij kredietinstellingen en leasingmaatschappijen. Echter zijn, in mindere mate, ook de terugbetaling van doorgeefleningen, een liquiditeitenontvangst. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt bedragen de liquiditeitenontvangsten in 2026 37,6 miljoen euro om vervolgens af te nemen tot 12,0 miljoen euro tegen 2031.



De nieuwe leasingschulden (onder meer door Hangaar I, Farys en Fluvius) bedragen in 2026 21,3 miljoen euro. In 2027 zijn de nieuwe leasingschulden goed voor een som van 5,7 miljoen euro en in 2028 5,3 miljoen euro. Daarna zijn deze schulden minder relevant aanwezig in het meerjarenplan.

De nieuwe leningen die gepland worden om op te nemen bij kredietinstellingen, fluctueren rond de 15 miljoen euro per jaar. Dit betekent dus 84,0 miljoen euro aan nieuwe leningen.

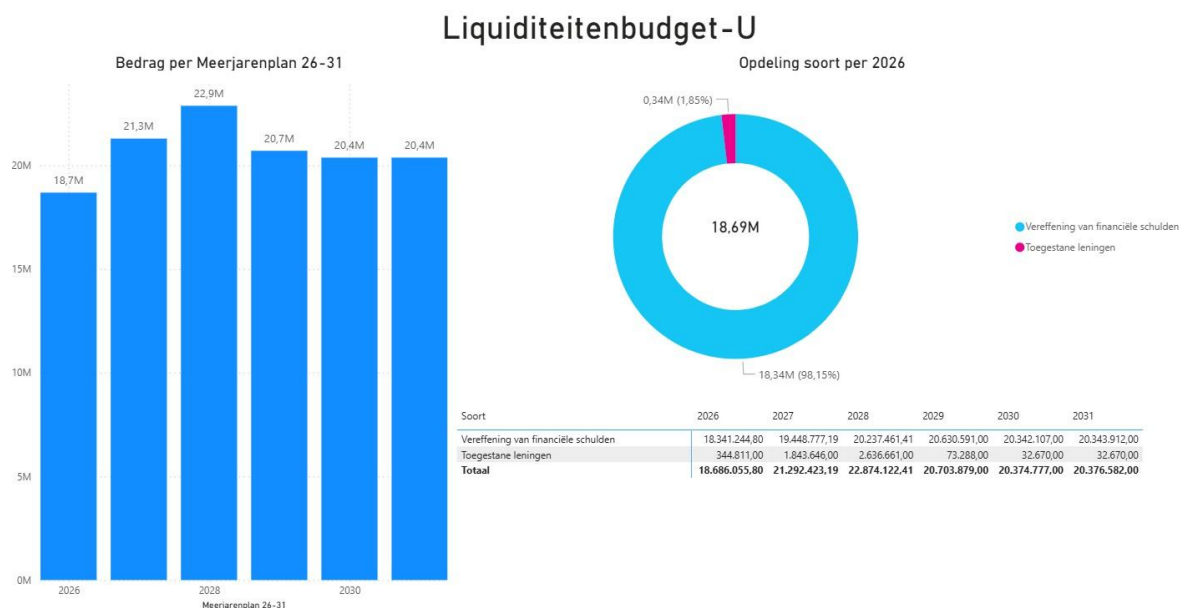
De vereffeningen van toegestane leningen (in de eerste plaats van kerkfabrieken maar ook voor sportinfrastructuur en beheer van afval- en regenwater) bedragen gemiddeld zo'n 1,1 miljoen euro per jaar in dit meerjarenplan.



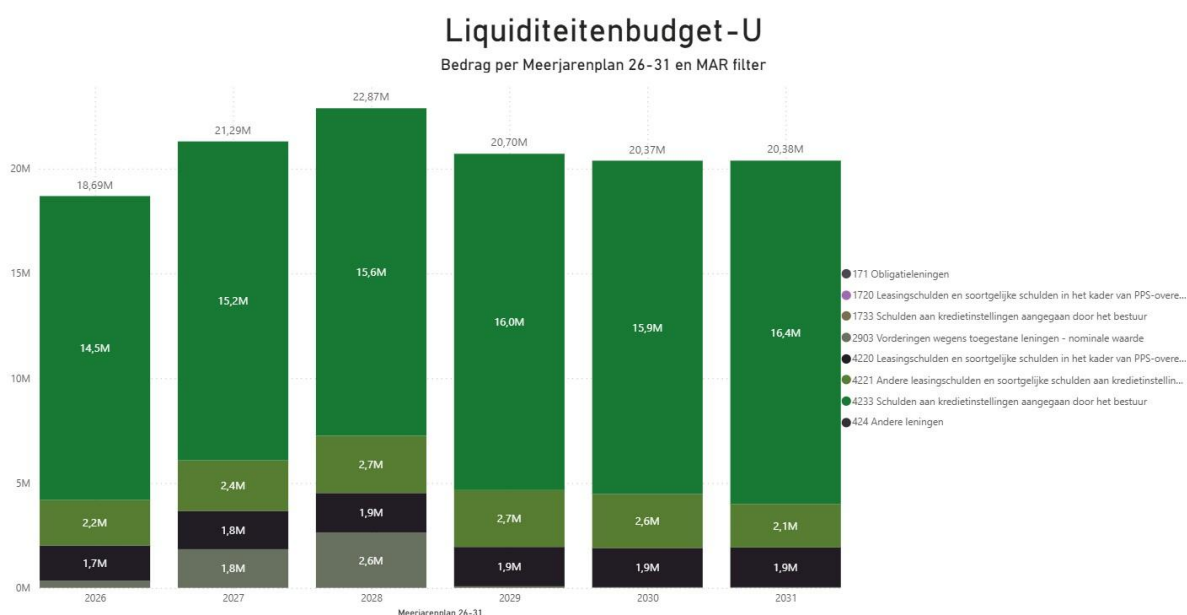
Liquiditeitenuitgaven

Als leningen aangegaan worden bij banken, dienen deze ook terugbetaald te worden. Onderstaande grafiek toont deze kapitaalsaflossingen per jaar via de vereffening van de financiële schulden. Ook de vereffening van leasingschulden worden in deze cijfers inbegrepen.

Andere liquiditeitenuitgaven zijn de toegestane leningen of doorgeefleningen die aan derden worden gegeven. Aangezien er in dit meerjarenplan geen nieuwe doorgeefleningen voor de kerkfabrieken worden voorzien, zijn deze doorgeefleningen enkel deze voor de investeringen in sportinfrastructuur (Farys).



De aflossingen aan kredietinstellingen evolueren in dit meerjarenplan van 14,5 miljoen euro naar 16,4 miljoen euro in 2031. In het meerjarenplan zullen zo 93,7 miljoen euro kapitaalsaflossingen aan de kredietinstellingen terugbetaald worden. Daar bovenop wordt ook nog eens 25,7 miljoen euro leasingschulden afgelost gedurende dit meerjarenplan.



BESLUIT

Bovenstaande uitleg en grafieken dienen als verduidelijking bij de verplichte schema's die dit meerjarenplan bevatten conform de omzendbrief betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 gelden er enkele aangepaste regels, schema's en rekeningstelsels die de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de beleidsrapporten voor raadsleden moeten verbeteren.

Zoals in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) voorzien is, beantwoordt deze meerjarenplanning aan de opgelegde evenwichten. Het geconsolideerde beschikbaar budgettair resultaat (BBR) van Stad en OCMW is elk jaar van de planningsperiode minstens positief. Het BBR evolueert van 7.454.883 euro naar 49.001 euro in het laatste jaar van het meerjarenplan.

De autofinancieringsmarge (AFM) moet op het eind van de planningsperiode minstens positief zijn. Ook hier beantwoordt dit meerjarenplan aan de verplichtingen met een AFM van ruim 1,1 miljoen euro.

Naast de verplichte evenwichten zijn er nog enkele indicatoren die opgenomen moeten worden in het meerjarenplan. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge hoeft niet noodzakelijk positief te zijn. Wel blijkt er een verschil te zijn tussen de netto periodieke aflossingen en de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden. Dit zou kunnen wijzen op alternatieve financieringswijzen zoals bulletleningen. Dit is in deze niet het geval. Behoudens een klein aantal resterende wooncertificaten (< 1 miljoen euro) zijn er geen dergelijke financieringen binnen het bestuur. De afwijking wordt in deze veroorzaakt door een langere gemiddelde looptijd van de openstaande leningen.

Tot slot wordt ook het geconsolideerd financieel evenwicht van het lokaal bestuur weergegeven. Deze toont bovenstaande evenwichten (BBR, AFM en gecorrigeerde AFM) voor zowel Stad en OCMW als voor zijn AG's, in dit geval AG Oostende.

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD01 – Woonkwaliteit en leefbaarheid in stad en wijken						
Uitgaven	84.550	349.543	349.535	349.528	349.520	349.513
Ontvangsten	93.963	93.963	93.963	93.963	93.963	93.963
BD02 – Duurzame, klimaatrobuuste en verbonden stad						
Uitgaven	19.400	19.390	19.380	19.370	19.360	19.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD03 – Inclusief vrijetijdsaanbod						
Uitgaven	1.626.659	1.419.522	1.501.707	1.581.932	1.697.057	1.680.812
Ontvangsten	1.808.095	1.962.106	2.067.106	2.067.106	2.067.106	2.067.106
BD04 – Ondersteunen van de vrijetijdssector						
Uitgaven	481.127	630.257	631.144	632.003	632.862	633.721
Ontvangsten	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
BD05 – Kwalitatieve zorg en duurzaam welzijn						
Uitgaven	445.875	550.924	617.283	629.210	641.616	653.981
Ontvangsten	236.995	160.600	126.980	127.000	127.000	127.000
BD06 – Inclusief samenleven						
Uitgaven	131.959	131.947	131.934	131.922	131.910	127.060
Ontvangsten	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
BD08 – Een efficiënte en transparante overheid met een zorgvuldig financieel beleid						
Uitgaven	5.274.479	5.332.413	5.243.438	5.177.666	5.190.640	5.203.875
Ontvangsten	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
BD09 – Een integraal veiligheids- en humaan handhavingsbeleid						
Uitgaven	219.107	218.995	218.882	218.769	218.656	218.543
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)						
Uitgaven	361.197.875	319.368.693	321.002.281	319.814.596	322.586.684	324.361.945
Ontvangsten	351.566.701	319.383.877	324.762.355	325.280.215	329.089.228	330.312.296
Totalen						
Uitgaven	369.481.032	328.021.683	329.715.584	328.554.995	331.468.305	333.248.799
Ontvangsten	353.787.104	322.681.896	328.131.753	328.649.633	331.458.647	332.681.715

DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT (M2)

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	18.452.530	14.436.194	12.557.212	14.329.022	14.881.412	20.509.979
a. Ontvangsten		299.551.845	297.686.722	303.468.578	308.898.323	313.644.592	319.254.318
b. Uitgaven		281.099.314	283.250.528	290.911.366	294.569.301	298.763.180	298.744.338
II. Investeringsaldo	(a-b)	-53.107.870	-19.264.323	-12.619.418	-10.887.852	-9.820.914	-12.733.916
a. Ontvangsten		16.587.792	4.214.409	3.310.678	2.393.963	2.509.432	1.393.963
b. Uitgaven		69.695.662	23.478.732	15.930.096	13.281.815	12.330.347	14.127.879
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-34.655.339	-4.828.129	-62.206	3.441.170	5.060.498	7.776.064
IV. Financieringsaldo	(a-b)	18.961.411	-511.658	-1.521.625	-3.346.531	-5.070.156	-8.343.148
a. Ontvangsten		37.647.467	20.780.765	21.352.498	17.357.347	15.304.622	12.033.434
b. Uitgaven		18.686.056	21.292.423	22.874.122	20.703.879	20.374.778	20.376.582
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-15.693.928	-5.339.788	-1.583.831	94.638	-9.658	-567.084
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		26.508.663	10.814.735	5.474.948	3.891.117	3.985.756	3.976.098
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.814.735	5.474.948	3.891.117	3.985.756	3.976.098	3.409.013
VIII. Onbeschikbare gelden		3.359.852	3.359.852	3.359.852	3.359.613	3.359.813	3.360.013
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	7.454.883	2.115.096	531.265	626.143	616.285	49.001

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		18.452.530	14.436.194	12.557.212	14.329.022	14.881.412	20.509.979
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	17.297.828	18.297.764	18.844.699	19.624.961	19.351.254	19.384.562
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		18.341.245	19.448.777	20.237.461	20.630.591	20.342.108	20.343.912
b. Periodieke terugvordering leningen		1.043.416	1.151.013	1.392.763	1.005.630	990.854	959.350
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.154.702	-3.861.570	-6.287.487	-5.295.939	-4.469.842	1.125.417

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge		1.154.702	-3.861.570	-6.287.487	-5.295.939	-4.469.842	1.125.417
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.837.205	-2.190.685	-1.416.479	-1.001.131	-947.304	-463.233
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		18.341.245	19.448.777	20.237.461	20.630.591	20.342.108	20.343.912
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		20.178.449	21.639.462	21.653.940	21.631.722	21.289.412	20.807.145
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-682.503	-6.052.255	-7.703.965	-6.297.070	-5.417.146	662.184

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	7.454.883	2.115.096	531.265	626.143	616.285	49.001
- AG-O (*)	13.053.579	12.963.826	12.872.646	8.428.244	8.334.121	8.238.483
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	20.508.463	15.078.922	13.403.911	9.054.387	8.950.406	8.287.484
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.154.702	-3.861.570	-6.287.487	-5.295.939	-4.469.842	1.125.417
- AG-O (*)	0	0	0	-4.351.765	0	0
Totale autofinancieringsmarge	1.154.702	-3.861.570	-6.287.487	-9.647.704	-4.469.842	1.125.417
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-682.503	-6.052.255	-7.703.965	-6.297.070	-5.417.146	662.184
- AG-O (*)	-116.280	-69.714	-216.240	-4.589.310	-19.237	-1.892.013
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-798.783	-6.121.969	-7.920.205	-10.886.380	-5.436.383	-1.229.829

(*) Het meerjarenplan van het autonoom gemeentebedrijf Oostende (AG-O) werd nog niet vastgesteld door de Raad van Bestuur van het AG-O. Er wordt uitgegaan van de voorlopige cijfers.

HET OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (M3)

Alle bepalingen met betrekking tot de kredietbewaking zijn in het organisatiebeheersingssysteem opgenomen.

	Boekjaar 2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad OOSTENDE		
Exploitatie	191.633.117	230.373.220
Investerings	64.559.947	16.587.792
Financiering	16.864.515	37.647.467
<i>Leningen en leasings</i>	16.519.704	36.604.051
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	344.811	1.043.416
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW OOSTENDE		
Exploitatie	89.466.198	69.178.624
Investerings	5.135.715	0
Financiering	1.821.541	0
<i>Leningen en leasings</i>	1.821.541	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0