

Provincie	Vlaams-Brabant
Arrondissement	Leuven
NIS-code	24094
Ondernemingsnummer	0865.782.903

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ROTSELAAR



MEERJARENPLAN 2020-2025 (aanpassing 2020/1)

INHOUDSTAFEL

Strategische nota

Strategische nota	1
-------------------	---

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)	7
Staat financieel evenwicht (M2)	11
Overzicht kredieten (M3)	14

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	16
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	19
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	28
Evolutie financiële schulden (T4)	29
Motivering van de wijzigingen	31
Financiële risico's	41
Beschrijving grondslagen en assumpties	43
Verwijzing plaats documentatie	44

 <p>Rotselaar</p>	Strategische nota 2020 - 2025	
	Rotselaar	
	Provinciebaan 20	
	KBO: 0865782903	NIS: 24094
	Voorzitter:	Piet De Bruyn
	Secretaris:	An Craninckx
	Financieel Directeur:	Peter Timbal

[Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 1 \(prioritair\)](#)

Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, werken, te ontspannen en te ondernemen.

Geen financiële gegevens

[Actieplan 0101: Actieplan 0101 \(Prioritair\)](#)

Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.

Geen financiële gegevens

[Actie 010101 \(Prioritair\)](#)

De verordening 'Wonen-in-Meervoud' evalueren en een beleidskader realiseren dat de groene buitengebieden vrijwaart.

Geen financiële gegevens

[Actieplan 0102: Actieplan 0102 \(Prioritair\)](#)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Geen financiële gegevens

[Actie 010201 \(Prioritair\)](#)

Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.

Geen financiële gegevens

[Actieplan 0103: Actieplan 0103 \(Prioritair\)](#)

Inzetten op kwalitatieve kernversterking en woonvormen afstemmen op de bevolkings- en gezinssamenstelling.

Geen financiële gegevens

[Actie 010303 \(Prioritair\)](#)

Nieuwe sociale woningen realiseren.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 2

Rotselaar biedt een professionele en toegankelijke dienstverlening waarbij elke inwoner centraal staat.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.012.363	517.865	1.530.229	1.097.846	1.035.349	1.053.077	1.034.203	977.119
Uitg.	518.339	58.562	576.901	508.482	514.739	555.465	528.320	500.912
Saldo	494.024	459.303	953.327	589.363	520.610	497.612	505.883	476.206
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Uitg.	142.000	-59.192	82.808	197.000	62.500	40.000	10.000	10.000
Saldo	-132.000	49.192	-82.808	-197.000	-62.500	-40.000	-10.000	-10.000
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	280.375	219.625	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
Uitg.	527.238	37.010	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
Saldo	-246.863	182.615	-64.248	-279.910	-471.754	-620.492	-627.897	-580.414

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 2

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.012.363	517.865	1.530.229	1.097.846	1.035.349	1.053.077	1.034.203	977.119
Uitg.	518.339	58.562	576.901	508.482	514.739	555.465	528.320	500.912
Saldo	494.024	459.303	953.327	589.363	520.610	497.612	505.883	476.206
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Uitg.	142.000	-59.192	82.808	197.000	62.500	40.000	10.000	10.000
Saldo	-132.000	49.192	-82.808	-197.000	-62.500	-40.000	-10.000	-10.000
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	280.375	219.625	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
Uitg.	527.238	37.010	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
Saldo	-246.863	182.615	-64.248	-279.910	-471.754	-620.492	-627.897	-580.414

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 3

Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	46.500	-6.500	40.000	50.500	50.500	50.500	50.500	46.500
Uitg.	64.024	-9.215	54.809	70.947	74.629	72.925	73.936	73.663
Saldo	-17.524	2.715	-14.809	-20.447	-24.129	-22.425	-23.436	-27.163

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 3

Exploitatie								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	46.500	-6.500	40.000	50.500	50.500	50.500	50.500	46.500
Uitg.	64.024	-9.215	54.809	70.947	74.629	72.925	73.936	73.663
Saldo	-17.524	2.715	-14.809	-20.447	-24.129	-22.425	-23.436	-27.163

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 4

Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	528.891	-454.491	74.400	533.969	573.048	573.128	573.209	573.292
Uitg.	283.577	-116.456	167.121	287.492	285.146	287.562	297.698	293.395
Saldo	245.314	-338.035	-92.721	246.477	287.902	285.566	275.512	279.897
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	111.200	-31.520	79.680	91.425	54.257	39.897	40.445	41.002
Saldo	-111.200	31.520	-79.680	-91.425	-54.257	-39.897	-40.445	-41.002

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 4

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	528.891	-454.491	74.400	533.969	573.048	573.128	573.209	573.292
Uitg.	283.577	-116.456	167.121	287.492	285.146	287.562	297.698	293.395
Saldo	245.314	-338.035	-92.721	246.477	287.902	285.566	275.512	279.897
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	111.200	-31.520	79.680	91.425	54.257	39.897	40.445	41.002
Saldo	-111.200	31.520	-79.680	-91.425	-54.257	-39.897	-40.445	-41.002

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 5

Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar medewerkers.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	38.974	839	39.813	46.306	46.629	46.854	47.081	47.620
Saldo	-38.974	-839	-39.813	-46.306	-46.629	-46.854	-47.081	-47.620
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.175	16.000	28.175	0	0	0	0	0
Saldo	-12.175	-16.000	-28.175	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 5

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	38.974	839	39.813	46.306	46.629	46.854	47.081	47.620

Saldo	-38.974	-839	-39.813	-46.306	-46.629	-46.854	-47.081	-47.620
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.175	16.000	28.175	0	0	0	0	0
Saldo	-12.175	-16.000	-28.175	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 6 (prioritair)

Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	76.185	-800	75.385	77.027	78.184	79.358	80.550	81.099
Saldo	-76.185	800	-75.385	-77.027	-78.184	-79.358	-80.550	-81.099
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.000	8.772	23.772	50.000	85.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-8.772	-23.772	-50.000	-85.000	0	0	0

Actieplan 0601: Actieplan 0601 (Prioritair)

De inwoners, bedrijven en verenigingen betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het klimaatplan.

Geen financiële gegevens

Actie 060101 (Prioritair)

De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021.

Geen financiële gegevens

Actieplan 0602: Actieplan 0602 (Prioritair)

De gemeente maakt gebruik van innovatieve toepassingen die klimaatvriendelijk en duurzaam zijn.

Geen financiële gegevens

Actie 060203 (Prioritair)

De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 6

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	76.185	-800	75.385	77.027	78.184	79.358	80.550	81.099
Saldo	-76.185	800	-75.385	-77.027	-78.184	-79.358	-80.550	-81.099
Investerings								

	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.000	8.772	23.772	50.000	85.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-8.772	-23.772	-50.000	-85.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 7 (prioritair)

Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.000	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Actieplan 0704: Actieplan 0704 (Prioritair)

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Geen financiële gegevens

Actie 070401 (Prioritair)

20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 7

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.000	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 8

Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.000	0	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245	-4.309

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 8

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.000	0	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245	-4.309

Beleidsdoelstelling: [Beleidsdoelstelling 9](#)

Rotselaar betreft haar inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om eraan deel te nemen.

Geen financiële gegevens

Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Piet De Bruyn
Secretaris: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 09/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001419

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 6						
Exploitatie						
Uitgaven	75.385	77.027	78.184	79.358	80.550	81.099
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.385	-77.027	-78.184	-79.358	-80.550	-81.099
Investerings						
Uitgaven	23.772	50.000	85.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.772	-50.000	-85.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 7						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	842.645	917.287	925.263	966.988	951.280	919.898
Ontvangsten	1.644.629	1.682.314	1.658.897	1.676.705	1.657.912	1.596.911
Saldo	801.984	765.027	733.633	709.717	706.632	677.012
Investerings						
Uitgaven	190.663	288.425	116.757	79.897	50.445	51.002
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.663	-288.425	-116.757	-79.897	-50.445	-51.002
Financiering						
Uitgaven	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
Ontvangsten	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
Saldo	-64.248	-279.910	-471.754	-620.492	-627.897	-580.414
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	918.030	994.314	1.003.447	1.046.346	1.031.830	1.000.997
Ontvangsten	1.644.629	1.682.314	1.658.897	1.676.705	1.657.912	1.596.911
Saldo	726.599	688.000	655.449	630.359	626.082	595.913
Investerings						
Uitgaven	214.435	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214.435	-348.425	-201.757	-79.897	-50.445	-51.002
Financiering						
Uitgaven	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
Ontvangsten	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
Saldo	-64.248	-279.910	-471.754	-620.492	-627.897	-580.414

Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Piet De Bruyn
Secretaris: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 09/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001419

Rotselaar

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	726.599	688.000	655.449	630.359	626.082	595.913
a. Ontvangsten		1.644.629	1.682.314	1.658.897	1.676.705	1.657.912	1.596.911
b. Uitgaven		918.030	994.314	1.003.447	1.046.346	1.031.830	1.000.997
II. Investeringsaldo	(a-b)	-214.435	-348.425	-201.757	-79.897	-50.445	-51.002
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		214.435	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	512.163	339.575	453.692	550.462	575.637	544.911
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-64.248	-279.910	-471.754	-620.492	-627.897	-580.414
a. Ontvangsten		500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
b. Uitgaven		564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	447.915	59.665	-18.062	-70.030	-52.260	-35.503
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-273.334	174.581	234.246	216.185	146.155	93.895
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	174.581	234.246	216.185	146.155	93.895	58.392
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	174.581	234.246	216.185	146.155	93.895	58.392

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	726.599	688.000	655.449	630.359	626.082	595.913
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	162.351	59.665	-18.062	-70.030	-52.260	-35.503

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	162.351	59.665	-18.062	-70.030	-52.260	-35.503
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-486.216	-416.989	-349.421	-284.802	-257.210	-253.904
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.050.464	1.045.324	1.022.932	985.191	935.552	885.320
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-323.866	-357.324	-367.482	-354.832	-309.470	-289.407

Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Piet De Bruyn
Secretaris: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 09/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001419

Rotselaar

Schema M3 : Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Rotselaar				
Exploitatie	918.030	1.644.629	994.314	1.682.314
Investerings	214.435	0	348.425	0
Financiering	564.248	500.000	628.335	348.425
<i>Leningen en Leasings</i>	564.248	500.000	628.335	348.425
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Piet De Bruyn
Secretaris: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 09/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001419

Rotselaar

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	6.889	5.302	3.680	2.389	940	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.889	-5.302	-3.680	-2.389	-940	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
Ontvangsten	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
Saldo	-64.248	-279.910	-471.754	-620.492	-627.897	-580.414
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	617.721	551.219	559.383	601.691	576.297	550.118
Ontvangsten	1.053.173	627.702	598.171	629.686	608.992	564.224
Saldo	435.452	76.483	38.788	27.995	32.695	14.107
Investeringen						
Uitgaven	133.756	77.500	62.500	40.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.756	-77.500	-62.500	-40.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Rotselaar
 Provinciebaan 20
 KBO: 0865782903
 NIS-code: 24094

Strategische nota 2020 - 2025

Secretaris: An Craninckx
 Financieel Directeur: Peter Timbal
 Voorzitter: Piet De Bruyn

Saldo	0	0	0	0	0	0
SAMENLEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	293.420	437.793	440.384	442.265	454.593	450.880
Ontvangsten	591.456	1.054.612	1.060.726	1.047.018	1.048.920	1.032.686
Saldo	298.036	616.819	620.341	604.753	594.327	581.807
Investerings						
Uitgaven	80.680	270.925	139.257	39.897	40.445	41.002
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.680	-270.925	-139.257	-39.897	-40.445	-41.002
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter:

Piet De Bruyn

Secretaris:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10001419

Rotselaar

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	910.041	987.912	998.668	1.042.857	1.029.790	999.897
1. Goederen en diensten	898.341	976.087	986.718	1.030.782	1.017.590	987.572
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd 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>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</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 provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiekezone</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 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 begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	11.700	11.825	11.950	12.075	12.200	12.325
B. Financiële uitgaven	7.989	6.402	4.780	3.489	2.040	1.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.889	5.302	3.680	2.389	940	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	6.889	5.302	3.680	2.389	940	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Rotselaar
 Provinciebaan 20
 KBO: 0865782903
 NIS-code: 24094

Strategische nota 2020 - 2025

Secretaris: An Craninckx
 Financieel Directeur: Peter Timbal
 Voorzitter: Piet De Bruyn

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rotselaar

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.644.629	1.682.314	1.658.897	1.676.705	1.657.912	1.596.911
1. Ontvangsten uit de werking	1.238.551	1.682.314	1.658.897	1.676.705	1.657.912	1.596.911
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	406.078	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	406.078	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	406.078	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

Rotselaar
 Provinciebaan 20
 KBO: 0865782903
 NIS-code: 24094

Strategische nota 2020 - 2025

Secretaris: An Craninckx
 Financieel Directeur: Peter Timbal
 Voorzitter: Piet De Bruyn

III. Exploitatiesaldo	726.599	688.000	655.449	630.359	626.082	595.913

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	213.185	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.185	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	70.000	85.000	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	213.185	278.425	116.757	79.897	50.445	51.002
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. 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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.250	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 autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</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

Rotselaar

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast 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. Investeringssubsidies 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
III. Investeringsaldo	-214.435	-348.425	-201.757	-79.897	-50.445	-51.002

Saldo exploitatie en investeringen	512.163	339.575	453.692	550.462	575.637	544.911
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rotselaar
 Provinciebaan 20
 KBO: 0865782903
 NIS-code: 24094

Strategische nota 2020 - 2025

Secretaris: An Craninckx
 Financieel Directeur: Peter Timbal
 Voorzitter: Piet De Bruyn

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	564.248	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416
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 autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	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

Rotselaar

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening 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
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	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 verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-64.248	-279.910	-471.754	-620.492	-627.897	-580.414

Budgettair resultaat van het boekjaar	447.915	59.665	-18.062	-70.030	-52.260	-35.503
--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rotselaar
 Provinciebaan 20
 KBO: 0865782903
 NIS-code: 24094

Strategische nota 2020 - 2025

Secretaris: An Craninckx
 Financieel Directeur: Peter Timbal
 Voorzitter: Piet De Bruyn

Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Piet De Bruyn
Secretaris: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 09/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001419

Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903
NIS-code: 24094

Strategische nota 2020 - 2025

Secretaris: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal
Voorzitter: Piet De Bruyn

Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Piet De Bruyn
Secretaris: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 09/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001419

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.344.628	12.019.542	11.520.910	10.922.465	10.341.494	10.392.496
1. Financiële schulden op 1 januari	12.472.963	12.344.628	12.019.542	11.520.910	10.922.465	10.341.494
2. Nieuwe leningen	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-628.335	-673.511	-700.389	-678.342	-631.416	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	721.927	767.103	793.981	771.934	725.008	93.592
1. Financiële schulden op 1 januari	657.840	721.927	767.103	793.981	771.934	725.008
2. Aflossingen	-564.248	-628.335	-673.511	-700.389	-678.342	-631.416
3. Overboekingen	628.335	673.511	700.389	678.342	631.416	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	13.066.555	12.786.645	12.314.891	11.694.399	11.066.502	10.486.088

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf haar meerjarenplan minstens één keer per jaar moet aanpassen om de kredieten vast te stellen.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is structureel procesmatig en organisatiebreed opgevat. Het traject hiervoor werd in juni 2020 opgestart. De diensthoofden en de budgetverantwoordelijken hebben de budgetvoorstellen aangebracht in de periode juni, juli en augustus 2020. Hierbij is er bijzondere aandacht gegaan naar de nauwgezette opvolging van de exploitatie- en investeringsbudgetten, zowel naar ontvangsten als naar uitgaven. Aansluitend in de maand september werden deze gegevens door de financiële dienst verwerkt en aangevuld met de actueel beschikbare financiële ramingen. In de maand oktober zijn er verschillende begrotingsconclaven georganiseerd in overleg met de financiële dienst, diensthoofden en budgetverantwoordelijken. Naar aanleiding van deze besprekingen werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 eind oktober finaal bestendigd. Zodoende dat de financiële dienst alle financiële gegevens tijdig kon verwerken en implementeren in de decretaal verplichte beleids- en BBC-rapporten voor verzending naar de raden op 27 november 2020 voor behandeling op de raad van bestuur van het AGB op 14 december 2020 en de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn op 15 december 2020.

De wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 vertrekt vanuit het initiële meerjarenplan, zoals vastgesteld door de raad van bestuur in december 2019. Daarbij werden de oorspronkelijke uitgangspunten en doelstellingen behouden.

De financiële impact van de coronacrisis (€ 406 078,18) wordt opgevangen binnen de wijziging van dit meerjarenplan. Deze grote en onverwachte financiële impact heeft onmiskenbaar een weerslag op het gehele meerjarenplan. Enerzijds resulteren heel wat maatregelen in bijkomende uitgaven en anderzijds in terugvallende inkomsten.

De coronacrisis heeft aldus een impact op de inkomsten van het AGB Rotselaar, voortvloeiend uit haar diverse kernactiviteiten. In dit kader wordt er door de Vlaamse overheid uitzonderlijk een werkingssubsidie toegestaan, dewelke vrij is van elke belasting. Op deze wijze wordt het tekort van het AGB ten bedrage van 406 078,18 euro door de gemeente in een eenmalige werkingssubsidie gedragen. Daarnaast wordt er door de gemeente aan het AGB Rotselaar een lening van 500 000 euro toegekend. Vanaf 2021 wordt er door de gemeente jaarlijks een lening van 200 000 euro (netto investeringssaldo) toegekend aan het AGB Rotselaar. Zodoende dat de BBC-begroting en de vennootschapsboekhouding op mekaar afgestemd zijn, waarbij de afschrijvingen sinds het boekjaar 2020 pro rata dienen te gebeuren in het jaar van aankoop en verkoop.

De aanpassingen die in het meerjarenplan 2020-2025 AGB Rotselaar werden doorgevoerd inzake exploitatie-inkomsten en exploitatie-uitgaven, investeringsinkomsten en investeringsuitgaven, zijn gebaseerd op ontvangen facturen, nieuwe ramingen, meer informatie over concrete invulling van projecten of een aangepaste beleidsplanning. Sommige investeringskredieten, waarvan de inhoud van de projecten nog onvoldoende duidelijk is, worden aangepast en geëvalueerd. Indien er later bijkomende informatie wordt bekomen en de inhoud van de projecten en bijhorende kosten op basis van ramingen verder worden geconcretiseerd, worden deze investeringskredieten opnieuw geëvalueerd in volgende aanpassingen van het meerjarenplan.

Bij de wijziging van dit meerjarenplan ligt de focus op het vaststellen van de kredieten voor 2021 en de wijziging van de kredieten voor 2020. In de aanpassing van dit meerjarenplan worden de kredieten voor 2020 gewijzigd en ligt de klemtoon op de jaren 2021 en 2022. Dit omwille van het feit dat voor deze jaren de budgetten concreter kunnen geraamd worden op

basis van projectvoorstellen, ramingen en de timing en evoluties van het project. De noden van vandaag en de manier waarop hieraan tegemoet kan worden gekomen, zijn financieel afgedekt. Het meerjarenplan is een flexibel instrument dat jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast.

Dit aangepaste meerjarenplan 2020-2025 stelt het AGB Rotselaar in staat om de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die zijn geformuleerd in de strategische doelstellingennota te realiseren. Het meerjarenplan stelt de nodige financiële middelen hiervoor ter beschikking. De investeringsuitgaven bedragen 945 961 euro.

Prioritaire beleidsdoelstelling 01 :

Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, te werken, te ontspannen en te ondernemen.

Actieplan 0101 (Prioritair)

Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.

Geen financiële gegevens

Actieplan 0102 (Prioritair)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Geen financiële gegevens

Actieplan 0103 (Prioritair)

Inzetten op kwalitatieve kernversterking en woonvormen afstemmen op de bevolkings- en gezinssamenstelling.

Geen financiële gegevens

Actieplannen overig beleid

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling 2 (niet prioritair) :

Rotselaar biedt een professionele en toegankelijke dienstverlening waarbij elke inwoner centraal staat.

Exploitatie BD 2						
Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	1.012.363	1.026.751	1.028.861	1.061.660	1.045.632	1.024.712
Wijziging	517.865	71.094	6.488	-8.583	-11.429	-47.593
Nieuw	1.530.229	1.097.846	1.035.349	1.053.077	1.034.203	977.119
Exploitatie-uitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	515.539	506.042	532.392	573.219	547.185	519.407
Wijziging	61.362	2.440	-17.653	-17.754	-18.865	-18.495
Nieuw	576.901	508.482	514.739	555.465	528.320	500.912

Exploitatieontvangsten:

- N.a.v. corona werd er gebruik gemaakt van een gunstmaatregel om een belastingvrije werkingssubsidie toe te staan vanuit de gemeente aan het AGB (+406k)
- Ontvangsten uit de verhuur van een Mobistar-mast werden ingeschreven (11k/j)
- Werkpostvergoedingen (gem +24k/j) en prijssubsidies (gem -14k/j) werden aangepast op basis van de wijzigingen meerjarenplan.

Exploitatie-uitgaven: Grootste wijzigingen zaten op

- Corona-uitgaven 2020 (+43k)
- Onderhoudscontracten 2020 ICT (-17k)
- De daling in de uitgaven 2022-2025, komt door het schrappen van het financieel beheer van het AGB door een extern bedrijf (-15k/j).

Investerings BD 2						
Investeringsontvangsten (np)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Investeringsuitgaven (np)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	190.050	49.500	62.500	55.000	30.000	30.000
Wijziging	-107.242	147.500	0	-15.000	-20.000	-20.000
Nieuw	82.808	197.000	62.500	40.000	10.000	10.000

Investeringsontvangsten: nvt**Investeringsuitgaven:**

- De wijziging 2020 betrof quasi geheel uitgestelde investeringen
- Hardwareaankopen (-20k), serverlokaal (-20k), brandbeveiliging (-27k), inbraakbeveiliging (-12k), restauratie schouw Mena (-25k)
- Voor 2021 bleek de restauratie van de Menaschouw te laag geraamd (+45k bovenop de overdracht) en worden de investeringsuitgaven voor hardware aangepast aan de nieuwe raming (-13k t.o.v. de overdracht)

Financiering BD 2						
Financieringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	0	0	0	0	0	0
Wijziging	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
Nieuw	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
Financieringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	190.050	49.500	62.500	55.000	30.000	30.000
Wijziging	-107.242	147.500	0	-15.000	-20.000	-20.000
Nieuw	82.808	197.000	62.500	40.000	10.000	10.000

Financieringsontvangsten:

- Een eenmalige lening werd ingeschreven voor 2020 om tot een structureel evenwicht te komen (actief dat nog afgeschreven wordt verder in te dekken door een lening + ten belope van de investeringen in 2020) (+500k)
- Voor de volgende jaren werden er leningen ingeschreven ten belope van de geraamde investeringen

Financieringsuitgaven:

- Dit betreft de kapitaalaflossingen van de ingeschreven leningen

Beleidsdoelstelling 3 (np)**Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.**

Exploitatie BD 3						
Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Wijziging	-6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Nieuw	40.000	50.500	50.500	50.500	50.500	46.500
Exploitatie-uitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	64.024	65.947	69.629	67.925	68.936	72.663
Wijziging	-9.215	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
Nieuw	54.809	70.947	74.629	72.925	73.936	73.663

Investerings BD 3						
Investeringsontvangsten (np)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Investeringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Financiering BD 3						
Financieringsontvangsten (np)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Financieringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Beleidsdoelstelling 4 (np)

Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven.

Exploitatie BD 4						
Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	528.891	516.969	529.048	517.128	529.209	517.292
Wijziging	-454.491	17.000	44.000	56.000	44.000	56.000
Nieuw	74.400	533.969	573.048	573.128	573.209	573.292
Exploitatie-uitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	283.577	288.819	288.667	290.979	302.303	298.200
Wijziging	-116.456	-1.327	-3.521	-3.417	-4.605	-4.805
Nieuw	167.121	287.492	285.146	287.562	297.698	293.395

Exploitatieontvangsten:

- De wijziging aan inkomsten is integraal te wijten aan de impact van de coronacrisis (RW -267k), zwemzone (-145k), kortetermijnverhuur gebouwen (-14k)
- Aanpassing exploitatieontvangsten zwemzone / festivals

Exploitatie-uitgaven

- Voor 2020 zijn dit niet gedane uitgaven door corona (-116k)

Investerings BD 4						
Investeringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Investeringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	125.975	38.525	54.257	39.897	40.445	41.002
Wijziging	-46.295	52.900	0	0	0	0
Nieuw	79.680	91.425	54.257	39.897	40.445	41.002

Financiering BD 4						
Financieringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Financieringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Beleidsdoelstelling 5 (np)

Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar medewerkers.

Exploitatie BD 5						
Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Exploitatie-uitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	41.774	39.301	39.579	39.759	39.940	40.121
Wijziging	-1.961	7.005	7.050	7.095	7.141	7.498
Nieuw	39.813	46.306	46.629	46.854	47.081	47.620

Exploitatieontvangsten : n.v.t.

Exploitatie-uitgaven :

- Omwille van de coronacrisis werden er minder vrijwilligers ingezet in de Mena, het Bezoekerscentrum, de bibliotheek (-4k)
- De uitgaven voor mandatarissen bleek te laag ingeschreven in het MJP (+4k/j)
- De uitgaven voor de online databank (+3k/j)

Investeringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Investeringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Financiering BD 5						
Financieringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Financieringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

**Prioritaire beleidsdoelstelling 6 :
Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.**

Prioritaire acties hebben geen financiële gegevens

Exploitatie BD 6						
Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Exploitatie-uitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	76.185	77.327	78.484	79.658	80.850	81.399
Wijziging	-800	-300	-300	-300	-300	-300
Nieuw	75.385	77.027	78.184	79.358	80.550	81.099

Investerings BD 6						
Investeringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Investeringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	23.772	50.000	85.000	0	0	0
Wijziging	0	0	0	0	0	0
Nieuw	23.772	50.000	85.000	0	0	0

Financiering BD 6						
Financieringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Financieringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Prioritaire beleidsdoelstelling 7

Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

Exploitatie BD 7						
Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Exploitatie-uitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Investeringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Investeringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	9.585	0	0	0	0	0
Wijziging	-9.585	10.000	0	0	0	0
Nieuw	0	10.000	0	0	0	0

Investeringsontvangsten: nvt

Investeringsuitgaven:

- De overdekte fietsenstalling aan de Mena wordt geplaatst in 2021.

Financiering BD 7						
Financieringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Financieringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Beleidsdoelstelling 8 (np)

Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid.

Exploitatie BD 8						
Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Exploitatie-uitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
Wijziging	0	0	0	0	0	0
Nieuw	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309

Investerings BD 8						
Investeringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Investeringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Financiering BD 7						
Financieringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Financieringsuitgaven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wijziging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nieuw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Beleidsdoelstelling 9

Rotselaar betreft haar inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om eraan deel te nemen.

Geen financiële gegevens

Financiële risico's

Coronacrisis

De coronacrisis heeft een impact op de inkomsten van het AGB Rotselaar voortvloeiend uit haar diverse kernactiviteiten. In dit kader wordt er door de Vlaamse overheid uitzonderlijk een werkingssubsidie toegestaan, dewelke vrij is van elke belasting. Op deze wijze wordt het tekort van 406.078,18 euro, onderaan volgende tabel, op de meest gunstige fiscale wijze opgevangen.

Coronafiche 2020 AGB				
Inkomstenverlies nav annulatie Rock Werchter				-276.000
Kostenbesparingen nav annulatie Rock werchter :				
	Blussers/ Pitagone/ Camera's/ Nadars/ Signalisatie/ Opruim/ huu materieel		74.544	
Netto impact Rock Werchter				-201.456
Impact op zwemzone				
	AK drank		3850	
	AK onderhoudsprodukt		600	
	onderh domein		1098,86	
	waterstaalname		800	
	AK promomat		112,4	
	AK reddingsmat		841,35	
	bewaking		7500	
	opleiding redders en toezichters		975,21	
	Huur springkastelen en technische installaties		2000	
	Verkoop tickets		-145000	
	Verkoop drank		-5500	
Netto-impact zwemzone				-132.722
Impact op zaalverhuur				
	BC		-1.686	
	Jack op mena		-25.000	
			-5.714	
Totaal zaalverhuur				-32.400
Andere				
Coronauitgaven (lichtschermen, toiletten plas, infrastructuur				-39500
Totaal andere				-39500
Totale impact AGB				-406.078,18

Evolutie eigen inkomsten

Het AGB geniet, naast de eigen inkomsten die voortvloeien uit haar diverse kernactiviteiten (zwemzone, festivals, bib, optredens,...) ook inkomsten van de gemeente onder de vorm van prijssubsidies en werkpostvergoedingen. Indien er tegenvallende cijfers uit de kernactiviteiten zouden zijn, wordt dit opgevangen door de gemeente.

Financiële toestand en liquiditeiten

Uit de laatste jaarrekeningen blijkt dat er een discrepantie is ontstaan tussen de BBC- en de vennootschapsboekhouding. De oorzaak hiervan is de doorgeeflening en het feit dat vele investeringen met prijssubsidies (waarop belastingen worden geheven) gefinancierd werden. Sinds 2020 dienen afschrijvingen pro-rata te gebeuren in het jaar van aankoop en verkoop hetgeen een lening met gelijklopend aflossingsritme moeilijker maakt. Bij deze aanpassing van het MJP 2020-2025 worden de nodige maatregelen genomen om dit structureel op te vangen.

Rente

De leningen die het AGB nog lopende heeft bij kredietinstellingen eindigen voor het einde van dit meerjarenplan 2020-2025. Het is de bedoeling dat de toekomstige leningen door de gemeente gefinancierd worden ten belope van de investeringen met een looptijd gelijk aan diens afschrijvingstermijn. Hierdoor is het renterisico voor het AGB beperkt.

Beschrijving grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties zoals beschreven bij de opmaak van het MJP 2020-2025 zijn behouden. Op enkele vlakken gebeurde er een actualisering.

Er werd vastgesteld dat de structuur van het AGB resulteerde in minder gunstige BBC-cijfers, gecombineerd met goede vennootschapsboekhoudkundige resultaten. Er is een nieuw systeem uitgewerkt waardoor de beide boekhoudingen beter op elkaar aansluiten.

In 2020 is er vanuit de gemeente een eenmalige werkingssubsidie van 405 000 euro en een lening van 500 000 euro toegekend. Vanaf 2021 wordt er door de gemeente jaarlijks een lening van 200.000 euro (netto-investeringsaldo) toegekend.

De Investeringsuitgaven bedragen 945 961 euro.

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is terug te vinden op <http://www.rotselaar.be/beleid-en-financien>