

Provincie	Vlaams-Brabant
Arrondissement	Leuven
NIS-code	24094
Ondernemingsnummer	0207.524.471

LOKAAL BESTUUR ROTSELAAR



MEERJARENPLAN 2020-2025 (aanpassing 2020/1)

INHOUDSTAFEL

Strategische nota

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

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)	10
Staat financieel evenwicht (M2)	14
Overzicht kredieten (M3)	18

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	20
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	23
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	32
Evolutie financiële schulden (T4)	37
Motivering van de wijzigingen	39
Financiële risico's	51
Beschrijving grondslagen en assumpties	53
Verwijzing plaats documentatie	54

 Rotselaar	Strategische nota 2020 - 2025	
	Gemeente Rotselaar	
	KBO: 0207524471	NIS: 24094
	OCMW Rotselaar Provinciebaan 20	
	KBO: 0212166120	NIS: 24094
	Burgemeester:	Jelle Wouters
	Algemeen Directeur:	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.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	221.351	3.716	225.067	336.091	430.248	535.262	581.412	596.757
Uitg.	357.272	-4.534	352.738	436.378	309.863	317.590	310.867	314.193
Saldo	-135.921	8.250	-127.671	-100.287	120.385	217.672	270.545	282.564
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	130.761	-130.761	0	0	0	0	0	35.000
Uitg.	433.395	-186.239	247.156	85.000	65.000	165.000	15.000	15.000
Saldo	-302.634	55.478	-247.156	-85.000	-65.000	-165.000	-15.000	20.000

Actieplan 0101: Actieplan 0101 (Prioritair)

Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitg.	219.786	-4.810	214.976	219.192	170.616	172.059	173.521	175.003
Saldo	-207.786	4.810	-202.976	-207.192	-158.616	-160.059	-161.521	-163.003
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	130.761	-130.761	0	0	0	0	0	35.000
Uitg.	331.395	-119.427	211.968	0	0	0	0	0
Saldo	-200.634	-11.334	-211.968	0	0	0	0	35.000

Actie 010101 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.000	2.182	17.182	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-2.182	-17.182	-15.000	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0101

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitg.	204.786	-6.992	197.794	204.192	170.616	172.059	173.521	175.003
Saldo	-192.786	6.992	-185.794	-192.192	-158.616	-160.059	-161.521	-163.003
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	130.761	-130.761	0	0	0	0	0	35.000
Uitg.	331.395	-119.427	211.968	0	0	0	0	0
Saldo	-200.634	-11.334	-211.968	0	0	0	0	35.000

Actieplan 0102: Actieplan 0102 (Prioritair)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	54.500	0	54.500	89.587	45.778	46.693	47.627	48.580
Saldo	-54.500	0	-54.500	-89.587	-45.778	-46.693	-47.627	-48.580

Actie 010201 (Prioritair)

Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	22.000	21.667	43.667	67.920	45.778	46.693	47.627	48.580
Saldo	-22.000	-21.667	-43.667	-67.920	-45.778	-46.693	-47.627	-48.580

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0102

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	32.500	-21.667	10.833	21.667	0	0	0	0
Saldo	-32.500	21.667	-10.833	-21.667	0	0	0	0

Actieplan 0103: Actieplan 0103 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	1.050	1.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Uitg.	34.514	776	35.290	60.440	43.590	38.240	38.390	38.540
Saldo	-34.514	274	-34.240	-57.440	-40.590	-35.240	-35.390	-35.540
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.000	-15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Actie 010303 (Prioritair)

Nieuwe sociale woningen realiseren.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0103

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	1.050	1.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Uitg.	34.514	776	35.290	60.440	43.590	38.240	38.390	38.540
Saldo	-34.514	274	-34.240	-57.440	-40.590	-35.240	-35.390	-35.540
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.000	-15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 1

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	221.351	3.716	225.067	336.091	430.248	535.262	581.412	596.757
Uitg.	320.272	-28.382	291.889	353.458	264.085	270.897	263.240	265.613
Saldo	-98.921	32.098	-66.822	-17.367	166.163	264.365	318.172	331.144
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	130.761	-130.761	0	0	0	0	0	35.000
Uitg.	433.395	-186.239	247.156	85.000	65.000	165.000	15.000	15.000
Saldo	-302.634	55.478	-247.156	-85.000	-65.000	-165.000	-15.000	20.000

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.	17.190.916	241.885	17.432.801	17.581.244	17.859.251	18.172.387	18.540.845	18.869.047
Uitg.	4.621.207	622.042	5.243.249	4.699.938	4.549.853	4.591.271	4.595.643	4.440.173
Saldo	12.569.709	-380.157	12.189.551	12.881.306	13.309.398	13.581.116	13.945.203	14.428.874
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.152.715	-74.065	1.078.650	474.915	392.000	392.000	372.000	357.000
Uitg.	557.579	-112.437	445.142	646.255	289.654	182.957	113.302	75.039
Saldo	595.136	38.372	633.508	-171.340	102.346	209.043	258.698	281.961
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	537.238	-43.387	493.850	2.256.350	2.599.903	3.125.123	1.435.110	641.416
Uitg.	2.792.699	222.493	3.015.192	2.760.910	2.595.141	2.580.078	2.726.941	2.656.209
Saldo	-2.255.461	-265.880	-2.521.342	-504.560	4.762	545.045	-1.291.831	-2.014.793

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 2

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	17.190.916	241.885	17.432.801	17.581.244	17.859.251	18.172.387	18.540.845	18.869.047
Uitg.	4.621.207	622.042	5.243.249	4.699.938	4.549.853	4.591.271	4.595.643	4.440.173
Saldo	12.569.709	-380.157	12.189.551	12.881.306	13.309.398	13.581.116	13.945.203	14.428.874
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.152.715	-74.065	1.078.650	474.915	392.000	392.000	372.000	357.000
Uitg.	557.579	-112.437	445.142	646.255	289.654	182.957	113.302	75.039
Saldo	595.136	38.372	633.508	-171.340	102.346	209.043	258.698	281.961
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	537.238	-43.387	493.850	2.256.350	2.599.903	3.125.123	1.435.110	641.416
Uitg.	2.792.699	222.493	3.015.192	2.760.910	2.595.141	2.580.078	2.726.941	2.656.209
Saldo	-2.255.461	-265.880	-2.521.342	-504.560	4.762	545.045	-1.291.831	-2.014.793

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 3

Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.608.681	35.500	1.644.180	1.625.406	1.634.544	1.643.818	1.653.230	1.662.783
Uitg.	641.130	-53.406	587.725	700.878	664.864	680.928	663.897	684.116
Saldo	967.550	88.906	1.056.456	924.528	969.680	962.890	989.333	978.668
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
Uitg.	852.000	138.365	990.365	954.947	805.465	1.159.461	759.964	647.540
Saldo	-852.000	-138.365	-990.365	-954.947	-805.465	-1.159.461	-759.964	602.460

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 3

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.608.681	35.500	1.644.180	1.625.406	1.634.544	1.643.818	1.653.230	1.662.783
Uitg.	641.130	-53.406	587.725	700.878	664.864	680.928	663.897	684.116
Saldo	967.550	88.906	1.056.456	924.528	969.680	962.890	989.333	978.668
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
Uitg.	852.000	138.365	990.365	954.947	805.465	1.159.461	759.964	647.540
Saldo	-852.000	-138.365	-990.365	-954.947	-805.465	-1.159.461	-759.964	602.460

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.	53.281	21.381	74.662	53.933	54.595	55.267	55.950	56.642
Uitg.	1.600.045	159.673	1.759.718	1.696.973	1.636.571	1.658.545	1.683.649	1.693.539
Saldo	-1.546.765	-138.292	-1.685.056	-1.643.040	-1.581.976	-1.603.277	-1.627.700	-1.636.897
Investerings								

	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	9.000	6.468	15.468	122.200	782.000	42.000	22.000	2.000
Saldo	-9.000	-6.468	-15.468	-122.200	-782.000	-42.000	-22.000	-2.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 4

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	53.281	21.381	74.662	53.933	54.595	55.267	55.950	56.642
Uitg.	1.600.045	159.673	1.759.718	1.696.973	1.636.571	1.658.545	1.683.649	1.693.539
Saldo	-1.546.765	-138.292	-1.685.056	-1.643.040	-1.581.976	-1.603.277	-1.627.700	-1.636.897
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	9.000	6.468	15.468	122.200	782.000	42.000	22.000	2.000
Saldo	-9.000	-6.468	-15.468	-122.200	-782.000	-42.000	-22.000	-2.000

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.	4.184.167	26.853	4.211.020	4.265.639	4.380.431	4.538.350	4.662.320	4.763.377
Uitg.	12.949.696	-413.672	12.536.024	13.573.797	13.785.318	14.025.216	14.482.073	14.735.778
Saldo	-8.765.529	440.525	-8.325.004	-9.308.158	-9.404.887	-9.486.866	-9.819.753	-9.972.401
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	8.813	8.813	35.000	0	0	0	0
Saldo	0	-8.813	-8.813	-35.000	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.	4.184.167	26.853	4.211.020	4.265.639	4.380.431	4.538.350	4.662.320	4.763.377
Uitg.	12.949.696	-413.672	12.536.024	13.573.797	13.785.318	14.025.216	14.482.073	14.735.778
Saldo	-8.765.529	440.525	-8.325.004	-9.308.158	-9.404.887	-9.486.866	-9.819.753	-9.972.401
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	8.813	8.813	35.000	0	0	0	0
Saldo	0	-8.813	-8.813	-35.000	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.	1.182.884	77.361	1.260.245	1.213.386	1.243.513	1.274.423	1.306.138	1.338.679
Uitg.	1.893.361	35.546	1.928.907	1.954.562	1.951.574	1.951.032	1.949.064	1.943.493
Saldo	-710.478	41.815	-668.663	-741.176	-708.061	-676.608	-642.926	-604.814
Investerings								

	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	125.909	-94.099	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
Uitg.	67.402	179.286	246.688	261.605	208.705	249.805	158.905	190.005
Saldo	58.508	-273.385	-214.878	-229.795	-176.895	-217.995	-127.095	-158.195
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	112.504	112.504	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Uitg.	0	49.949	49.949	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921
Saldo	0	62.555	62.555	92.523	86.385	75.303	66.694	58.084

Actieplan 0601: Actieplan 0601 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	18.860	0	18.860	15.600	2.340	2.340	2.340	2.340
Saldo	-18.860	0	-18.860	-15.600	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	59.000	66.684	125.684	103.000	50.000	91.000	0	31.000
Saldo	-59.000	-66.684	-125.684	-103.000	-50.000	-91.000	0	-31.000

Actie 060101 (Prioritair)

De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0601

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	18.860	0	18.860	15.600	2.340	2.340	2.340	2.340
Saldo	-18.860	0	-18.860	-15.600	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	59.000	66.684	125.684	103.000	50.000	91.000	0	31.000
Saldo	-59.000	-66.684	-125.684	-103.000	-50.000	-91.000	0	-31.000

Actieplan 0602: Actieplan 0602 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	22.240	22.240	21.164	18.535	16.609	14.627	12.588
Saldo	0	-22.240	-22.240	-21.164	-18.535	-16.609	-14.627	-12.588
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	125.909	-94.099	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810

Uitg.	0	112.504	112.504	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Saldo	125.909	-206.603	-80.694	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	112.504	112.504	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Uitg.	0	49.949	49.949	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921
Saldo	0	62.555	62.555	92.523	86.385	75.303	66.694	58.084

Actie 060203 (Prioritair)

De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	22.240	22.240	21.164	18.535	16.609	14.627	12.588
Saldo	0	-22.240	-22.240	-21.164	-18.535	-16.609	-14.627	-12.588
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	125.909	-94.099	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
Uitg.	0	112.504	112.504	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Saldo	125.909	-206.603	-80.694	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	112.504	112.504	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Uitg.	0	49.949	49.949	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921
Saldo	0	62.555	62.555	92.523	86.385	75.303	66.694	58.084

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 6

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.182.884	77.361	1.260.245	1.213.386	1.243.513	1.274.423	1.306.138	1.338.679
Uitg.	1.893.361	13.306	1.906.667	1.933.398	1.933.039	1.934.423	1.934.437	1.930.905
Saldo	-710.478	64.055	-646.423	-720.012	-689.526	-659.999	-628.299	-592.226
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	67.402	66.782	134.184	111.600	58.700	99.800	8.900	40.000
Saldo	-67.402	-66.782	-134.184	-111.600	-58.700	-99.800	-8.900	-40.000

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 7 (prioritair)

Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	17.750	11.000	28.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
Uitg.	500.767	5.871	506.638	479.050	469.150	393.750	399.369	318.888
Saldo	-483.017	5.129	-477.888	-461.300	-451.400	-376.000	-381.619	-301.138
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	268.000	307.711	575.711	279.782	2.520.803	1.111.466	484.500	0
Uitg.	1.724.800	177.766	1.902.566	2.059.817	4.099.265	2.306.143	755.000	375.000
Saldo	-1.456.800	129.945	-1.326.855	-1.780.035	-1.578.462	-1.194.677	-270.500	-375.000

Actieplan 0704: Actieplan 0704 (Prioritair)

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	255.000	-19.202	235.798	255.800	255.800	255.800	255.800	180.800
Saldo	-255.000	19.202	-235.798	-255.800	-255.800	-255.800	-255.800	-180.800
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	268.000	-718	267.282	267.282	884.803	1.061.466	484.500	0
Uitg.	667.800	71.150	738.950	693.816	1.552.000	2.006.143	640.000	365.000
Saldo	-399.800	-71.868	-471.668	-426.534	-667.197	-944.677	-155.500	-365.000

Actie 070401 (Prioritair)

20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Saldo	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	884.803	1.061.466	484.500	0
Uitg.	57.800	-47.800	10.000	630.816	1.507.000	1.856.143	365.000	365.000
Saldo	-57.800	47.800	-10.000	-630.816	-622.197	-794.677	119.500	-365.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0704

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	180.000	-19.202	160.798	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
Saldo	-180.000	19.202	-160.798	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	268.000	-718	267.282	267.282	0	0	0	0
Uitg.	610.000	118.950	728.950	63.000	45.000	150.000	275.000	0
Saldo	-342.000	-119.668	-461.668	204.282	-45.000	-150.000	-275.000	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 7

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	17.750	11.000	28.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
Uitg.	425.767	5.871	431.638	404.050	394.150	318.750	324.369	318.888
Saldo	-408.017	5.129	-402.888	-386.300	-376.400	-301.000	-306.619	-301.138
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	268.000	307.711	575.711	279.782	1.636.000	50.000	0	0
Uitg.	1.667.000	225.566	1.892.566	1.429.001	2.592.265	450.000	390.000	10.000
Saldo	-1.399.000	82.145	-1.316.855	-1.149.219	-956.265	-400.000	-390.000	-10.000

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.	1.143.204	135.324	1.278.528	1.122.995	1.074.030	1.074.776	1.075.533	1.076.302
Uitg.	1.142.661	91.488	1.234.149	1.203.913	1.128.696	1.127.764	1.132.541	1.139.682
Saldo	543	43.836	44.379	-80.918	-54.666	-52.988	-57.008	-63.380
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	65.000	8.507	73.507	33.600	11.400	0	3.000	0
Saldo	-65.000	-8.507	-73.507	-33.600	-11.400	0	-3.000	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 8

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.143.204	135.324	1.278.528	1.122.995	1.074.030	1.074.776	1.075.533	1.076.302
Uitg.	1.142.661	91.488	1.234.149	1.203.913	1.128.696	1.127.764	1.132.541	1.139.682
Saldo	543	43.836	44.379	-80.918	-54.666	-52.988	-57.008	-63.380
Investeringsen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	65.000	8.507	73.507	33.600	11.400	0	3.000	0
Saldo	-65.000	-8.507	-73.507	-33.600	-11.400	0	-3.000	0

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 9

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

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.000	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitg.	76.359	-5.830	70.529	85.269	85.846	86.760	87.550	85.352
Saldo	-75.359	5.830	-69.529	-84.269	-84.346	-85.260	-86.050	-83.852

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 9

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.000	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitg.	76.359	-5.830	70.529	85.269	85.846	86.760	87.550	85.352
Saldo	-75.359	5.830	-69.529	-84.269	-84.346	-85.260	-86.050	-83.852

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014675

Gemeente Rotselaar / OCMW Rotselaar
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 1						
Exploitatie						
Uitgaven	352.738	436.378	309.863	317.590	310.867	314.193
Ontvangsten	225.067	336.091	430.248	535.262	581.412	596.757
Saldo	-127.671	-100.287	120.385	217.672	270.545	282.564
Investerings						
Uitgaven	247.156	85.000	65.000	165.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	35.000
Saldo	-247.156	-85.000	-65.000	-165.000	-15.000	20.000
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	1.928.907	1.954.562	1.951.574	1.951.032	1.949.064	1.943.493
Ontvangsten	1.260.245	1.213.386	1.243.513	1.274.423	1.306.138	1.338.679
Saldo	-668.663	-741.176	-708.061	-676.608	-642.926	-604.814
Investerings						
Uitgaven	246.688	261.605	208.705	249.805	158.905	190.005
Ontvangsten	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
Saldo	-214.878	-229.795	-176.895	-217.995	-127.095	-158.195
Financiering						
Uitgaven	49.949	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921
Ontvangsten	112.504	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Saldo	62.555	92.523	86.385	75.303	66.694	58.084
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 7						
Exploitatie						
Uitgaven	506.638	479.050	469.150	393.750	399.369	318.888

Ontvangsten	28.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
Saldo	-477.888	-461.300	-451.400	-376.000	-381.619	-301.138
Investerings						
Uitgaven	1.902.566	2.059.817	4.099.265	2.306.143	755.000	375.000
Ontvangsten	575.711	279.782	2.520.803	1.111.466	484.500	0
Saldo	-1.326.855	-1.780.035	-1.578.462	-1.194.677	-270.500	-375.000
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	21.431.394	21.960.767	21.851.147	22.170.483	22.645.353	22.778.640
Ontvangsten	24.642.191	24.650.217	25.004.350	25.486.098	25.989.378	26.429.651
Saldo	3.210.796	2.689.450	3.153.203	3.315.615	3.344.025	3.651.011
Investerings						
Uitgaven	1.533.295	1.792.002	1.888.519	1.384.418	898.266	724.579
Ontvangsten	1.078.650	474.915	392.000	392.000	372.000	1.607.000
Saldo	-454.645	-1.317.087	-1.496.519	-992.418	-526.266	882.421
Financiering						
Uitgaven	3.015.192	2.760.910	2.595.141	2.580.078	2.726.941	2.656.209
Ontvangsten	493.850	2.256.350	2.599.903	3.125.123	1.435.110	641.416
Saldo	-2.521.342	-504.560	4.762	545.045	-1.291.831	-2.014.793
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	24.219.677	24.830.757	24.581.735	24.832.855	25.304.654	25.355.215
Ontvangsten	26.156.252	26.217.444	26.695.861	27.313.533	27.894.678	28.382.837
Saldo	1.936.575	1.386.687	2.114.127	2.480.678	2.590.024	3.027.622
Investerings						
Uitgaven	3.929.704	4.198.424	6.261.489	4.105.365	1.827.171	1.304.584
Ontvangsten	1.686.171	786.507	2.944.613	1.535.276	888.310	1.673.810
Saldo	-2.243.533	-3.411.916	-3.316.876	-2.570.089	-938.861	369.226
Financiering						
Uitgaven	3.065.141	2.818.392	2.658.761	2.654.780	2.810.252	2.748.130
Ontvangsten	606.354	2.406.355	2.749.908	3.275.128	1.585.115	791.421
Saldo	-2.458.787	-412.037	91.147	620.348	-1.225.137	-1.956.709

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

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 : 10014675

Gemeente Rotselaar / OCMW Rotselaar
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.936.575	1.386.687	2.114.127	2.480.678	2.590.024	3.027.622
a. Ontvangsten	26.156.252	26.217.444	26.695.861	27.313.533	27.894.678	28.382.837
b. Uitgaven	24.219.677	24.830.757	24.581.735	24.832.855	25.304.654	25.355.215
II. Investeringsaldo (a-b)	-2.243.533	-3.411.916	-3.316.876	-2.570.089	-938.861	369.226
a. Ontvangsten	1.686.171	786.507	2.944.613	1.535.276	888.310	1.673.810
b. Uitgaven	3.929.704	4.198.424	6.261.489	4.105.365	1.827.171	1.304.584
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-306.958	-2.025.230	-1.202.749	-89.411	1.651.164	3.396.848
IV. Financieringssaldo (a-b)	-2.458.787	-412.037	91.147	620.348	-1.225.137	-1.956.709
a. Ontvangsten	606.354	2.406.355	2.749.908	3.275.128	1.585.115	791.421
b. Uitgaven	3.065.141	2.818.392	2.658.761	2.654.780	2.810.252	2.748.130
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.765.745	-2.437.267	-1.111.602	530.937	426.027	1.440.139
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.754.176	4.988.432	2.551.165	1.439.563	1.970.500	2.396.527
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	4.988.432	2.551.165	1.439.563	1.970.500	2.396.527	3.836.666
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.988.432	2.551.165	1.439.563	1.970.500	2.396.527	3.836.666

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.936.575	1.386.687	2.114.127	2.480.678	2.590.024	3.027.622
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.071.291	1.913.617	1.857.101	1.949.760	2.124.697	2.055.712
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.565.141	2.469.967	2.457.004	2.574.883	2.759.807	2.697.128
b. Periodieke terugvordering leningen	493.850	556.350	599.903	625.123	635.110	641.416
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-134.716	-526.930	257.025	530.918	465.328	971.910

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-134.716	-526.930	257.025	530.918	465.328	971.910
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	246.630	347.667	384.301	526.740	705.654	787.759
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.565.141	2.469.967	2.457.004	2.574.883	2.759.807	2.697.128
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.318.511	2.122.300	2.072.703	2.048.143	2.054.153	1.909.369
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	111.914	-179.263	641.327	1.057.658	1.170.981	1.759.669

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	4.988.432	2.551.165	1.439.563	1.970.500	2.396.527	3.836.666
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.988.432	2.551.165	1.439.563	1.970.500	2.396.527	3.836.666
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	-134.716	-526.930	257.025	530.918	465.328	971.910
Totale autofinancieringsmarge	-134.716	-526.930	257.025	530.918	465.328	971.910
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	111.914	-179.263	641.327	1.057.658	1.170.981	1.759.669
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	111.914	-179.263	641.327	1.057.658	1.170.981	1.759.669

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014675

Schema M3 : Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Rotselaar				
Exploitatie	19.848.182	23.587.624	20.280.363	23.698.595
Investerings	3.781.707	1.685.671	4.111.824	786.507
Financiering	2.984.867	606.354	2.737.152	2.406.355
<i>Leningen en Leasings</i>	2.484.867	112.504	2.388.727	1.850.005
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	500.000	493.850	348.425	556.350
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Rotselaar				
Exploitatie	4.371.495	2.568.628	4.550.394	2.518.848
Investerings	147.997	500	86.600	0
Financiering	80.274	0	81.241	0
<i>Leningen en Leasings</i>	80.274	0	81.241	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

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 : 10014675

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	852.216	858.675	842.964	834.441	826.947	769.723
Ontvangsten	17.967.166	18.188.119	18.659.026	19.185.757	19.671.231	20.077.801
Saldo	17.114.950	17.329.444	17.816.062	18.351.316	18.844.284	19.308.078
Investerings						
Uitgaven	8.095	148.676	0	0	0	0
Ontvangsten	1.065.350	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
Saldo	1.057.255	208.324	357.000	357.000	357.000	357.000
Financiering						
Uitgaven	3.065.141	2.818.392	2.658.761	2.654.780	2.810.252	2.748.130
Ontvangsten	606.354	2.406.355	2.749.908	3.275.128	1.585.115	791.421
Saldo	-2.458.787	-412.037	91.147	620.348	-1.225.137	-1.956.709
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	4.178.845	4.460.733	4.486.961	4.689.558	4.844.436	4.974.857
Ontvangsten	186.204	165.895	166.616	167.236	167.508	168.143
Saldo	-3.992.641	-4.294.838	-4.320.345	-4.522.321	-4.676.929	-4.806.714
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	35.000	32.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-35.000	-32.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
SAMENLEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	14.415.061	14.350.879	14.296.152	14.532.789	14.741.774	14.840.919
Ontvangsten	7.086.029	6.961.979	6.975.790	7.069.237	7.164.577	7.245.541
Saldo	-7.329.031	-7.388.900	-7.320.362	-7.463.552	-7.577.197	-7.595.378
Investerings						
Uitgaven	1.457.450	1.498.809	2.113.519	1.352.418	898.266	724.579
Ontvangsten	31.299	0	35.000	35.000	15.000	1.250.000
Saldo	-1.426.151	-1.498.809	-2.078.519	-1.317.418	-883.266	525.421
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	4.773.556	5.160.469	4.955.658	4.776.068	4.891.497	4.769.716
Ontvangsten	916.852	901.450	894.429	891.303	891.362	891.352
Saldo	-3.856.703	-4.259.019	-4.061.229	-3.884.765	-4.000.134	-3.878.364
Investerings						
Uitgaven	2.464.159	2.525.939	4.112.970	2.720.947	928.905	580.005
Ontvangsten	589.522	429.507	2.552.613	1.143.276	516.310	66.810
Saldo	-1.874.638	-2.096.431	-1.560.357	-1.577.671	-412.595	-513.195
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

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 : 10014675

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	23.504.630	24.142.071	23.910.071	24.171.138	24.685.664	24.795.602
1. Goederen en diensten	5.788.222	5.784.478	5.426.404	5.386.672	5.420.504	5.221.301
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.400.472	13.479.096	13.708.467	13.958.789	14.412.007	14.670.603
<i>a. Politiek personeel</i>	423.440	439.322	440.753	449.152	450.586	459.159
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.244.229	3.263.709	3.134.089	3.301.522	3.399.479	3.414.446
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.189.402	5.082.969	5.359.967	5.352.973	5.620.152	5.704.363
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	79.050	80.631	82.244	83.888	85.566	87.278
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	3.978.000	4.057.560	4.138.711	4.221.485	4.305.915	4.392.033
<i>f. Andere personeelskosten</i>	362.306	407.857	408.747	408.966	410.515	410.412
<i>g. Pensioenen</i>	124.045	147.047	143.956	140.802	139.794	202.913
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.040.935	960.435	882.085	883.455	884.846	886.258
4. Toegestane werkingssubsidies	4.249.485	3.894.008	3.869.002	3.918.050	3.944.075	3.993.148
- <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>	123.488	115.123	75.235	58.552	60.755	45.852
- <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>	1.212.588	1.431.487	1.431.487	1.431.487	1.431.487	1.431.487
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	582.071	606.609	636.920	661.866	661.866	698.387
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	19.874	19.403	21.001	33.257	28.035	25.919
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.311.465	1.721.385	1.704.358	1.732.888	1.761.932	1.791.503
5. Andere operationele uitgaven	25.516	24.055	24.113	24.172	24.232	24.293
B. Financiële uitgaven	715.047	688.686	671.663	661.717	618.990	559.613
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	709.742	684.631	667.608	657.662	614.935	555.558
- <i>aan financiële instellingen</i>	709.742	684.631	667.608	657.662	614.935	555.558
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.305	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055

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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	25.704.589	25.765.881	26.244.298	26.861.970	27.443.115	27.931.364
1. Ontvangsten uit de werking	729.596	686.202	687.654	688.315	688.987	673.668
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.843.201	14.056.297	14.280.278	14.508.077	14.788.013	15.024.377
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>12.278.895</i>	<i>12.464.478</i>	<i>12.655.730</i>	<i>12.849.979</i>	<i>13.047.273</i>	<i>13.247.664</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.446.229</i>	<i>5.527.922</i>	<i>5.610.841</i>	<i>5.695.004</i>	<i>5.780.429</i>	<i>5.867.135</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>6.552.650</i>	<i>6.650.940</i>	<i>6.750.704</i>	<i>6.851.965</i>	<i>6.954.744</i>	<i>7.059.065</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>280.016</i>	<i>285.616</i>	<i>294.185</i>	<i>303.010</i>	<i>312.100</i>	<i>321.463</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.564.307</i>	<i>1.591.819</i>	<i>1.624.549</i>	<i>1.658.098</i>	<i>1.740.739</i>	<i>1.776.713</i>
3. Werkingssubsidies	10.627.941	10.600.828	10.904.637	11.292.807	11.592.379	11.858.540
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.291.937</i>	<i>4.292.328</i>	<i>4.539.253</i>	<i>4.838.186</i>	<i>5.043.724</i>	<i>5.214.019</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>2.938.841</i>	<i>3.041.977</i>	<i>3.148.717</i>	<i>3.259.200</i>	<i>3.373.557</i>	<i>3.492.029</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.353.096</i>	<i>1.250.351</i>	<i>1.390.536</i>	<i>1.578.986</i>	<i>1.670.167</i>	<i>1.721.990</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>1.353.096</i>	<i>1.250.351</i>	<i>1.390.536</i>	<i>1.578.986</i>	<i>1.670.167</i>	<i>1.721.990</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>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>6.336.004</i>	<i>6.308.501</i>	<i>6.365.384</i>	<i>6.454.621</i>	<i>6.548.655</i>	<i>6.644.520</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>721.400</i>	<i>673.331</i>	<i>673.331</i>	<i>673.331</i>	<i>673.331</i>	<i>673.331</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.605.638</i>	<i>1.565.610</i>	<i>1.541.342</i>	<i>1.547.805</i>	<i>1.557.409</i>	<i>1.567.156</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>4.008.967</i>	<i>4.069.560</i>	<i>4.150.711</i>	<i>4.233.485</i>	<i>4.317.915</i>	<i>4.404.033</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	160.200	115.000	67.235	67.981	68.738	69.507
5. Andere operationele ontvangsten	343.651	307.553	304.494	304.790	304.999	305.273
B. Financiële ontvangsten	451.663	451.563	451.563	451.563	451.563	451.473
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	1.936.575	1.386.687	2.114.127	2.480.678	2.590.024	3.027.622

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	8.500	157.275	8.700	8.800	8.900	9.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.500	157.275	8.700	8.800	8.900	9.000
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	3.384.453	3.830.086	6.098.135	4.015.609	1.714.969	1.220.545
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.384.453	3.830.086	6.098.135	4.015.609	1.714.969	1.220.545
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>856.019</i>	<i>1.217.684</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.160.000</i>	<i>700.000</i>	<i>600.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.597.028</i>	<i>2.105.817</i>	<i>4.104.265</i>	<i>2.306.143</i>	<i>480.000</i>	<i>375.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>818.903</i>	<i>356.580</i>	<i>273.865</i>	<i>399.461</i>	<i>384.964</i>	<i>95.540</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>112.504</i>	<i>150.005</i>	<i>150.005</i>	<i>150.005</i>	<i>150.005</i>	<i>150.005</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	536.751	211.062	154.654	80.957	103.302	75.039
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>536.751</i>	<i>211.062</i>	<i>154.654</i>	<i>80.957</i>	<i>103.302</i>	<i>75.039</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	31.810	31.810	1.581.810	206.810	206.810	66.810
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31.810	31.810	1.581.810	206.810	206.810	66.810
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	1.065.850	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.065.850	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.055.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>10.850</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	588.511	397.697	1.005.803	971.466	324.500	1.250.000
- <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>588.511</i>	<i>397.697</i>	<i>1.005.803</i>	<i>971.466</i>	<i>324.500</i>	<i>1.250.000</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>
III. Investeringsaldo	-2.243.533	-3.411.916	-3.316.876	-2.570.089	-938.861	369.226

Saldo exploitatie en investeringen	-306.958	-2.025.230	-1.202.749	-89.411	1.651.164	3.396.848
---	-----------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.565.141	2.469.967	2.457.004	2.574.883	2.759.807	2.697.128
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.565.141	2.469.967	2.457.004	2.574.883	2.759.807	2.697.128
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	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
1. Toegestane leningen	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	500.000	348.425	201.757	79.897	50.445	51.002
- 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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	112.504	1.850.005	2.150.005	2.650.005	950.005	150.005
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.700.000	2.000.000	2.500.000	800.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	112.504	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	493.850	556.350	599.903	625.123	635.110	641.416
1. Terugvordering van toegestane leningen	493.850	556.350	599.903	625.123	635.110	641.416
a. Periodieke terugvorderingen	493.850	556.350	599.903	625.123	635.110	641.416
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	-2.458.787	-412.037	91.147	620.348	-1.225.137	-1.956.709

Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.765.745	-2.437.267	-1.111.602	530.937	426.027	1.440.139
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014675

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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. OCMW-Verenigingen	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	4.733.959	0	4.733.959
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.733.959	0	4.733.959
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	4.733.959	0	4.733.959
<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
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	350.000	0	350.000
3. OCMW-Verenigingen	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	2.080.769	0	2.080.769

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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. OCMW-Verenigingen	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	862.529	0	862.529
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	862.529	0	862.529
<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	862.529	0	862.529
<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
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	190.860	0	190.860
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	190.860	0	190.860
3. OCMW-Verenigingen	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

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

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 : 10014675

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	24.032.358	23.425.358	23.000.480	22.890.678	21.143.554	18.702.421
1. Financiële schulden op 1 januari	26.389.821	24.032.358	23.425.358	23.000.480	22.890.678	21.143.554
2. Nieuwe leningen	112.504	1.850.005	2.150.005	2.650.005	950.005	150.005
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.469.967	-2.457.004	-2.574.883	-2.759.807	-2.697.128	-2.591.138
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.496.397	2.483.434	2.601.313	2.786.237	2.723.558	2.617.568
1. Financiële schulden op 1 januari	2.591.571	2.496.397	2.483.434	2.601.313	2.786.237	2.723.558
2. Aflossingen	-2.565.141	-2.469.967	-2.457.004	-2.574.883	-2.759.807	-2.697.128
3. Overboekingen	2.469.967	2.457.004	2.574.883	2.759.807	2.697.128	2.591.138
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	26.528.755	25.908.793	25.601.793	25.676.915	23.867.113	21.319.989

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het lokaal bestuur haar meerjarenplan minstens één keer per jaar moet aanpassen om de kredieten vast te stellen. De omzendbrief van 18 september 2020 bepaalt hiervoor het kader.

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 organiseerde het college van burgemeester en schepenen/vast bureau verschillende begrotingsconclaven 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 goedgekeurd door de respectievelijke raden van 17 december 2019. Daarbij werden de oorspronkelijke uitgangspunten en doelstellingen behouden.

De financiële impact van de coronacrisis (€ 685 600) wordt opgevangen binnen de wijziging van dit meerjarenplan. Deze grote en onverwachte financiële impact heeft onmiskenbaar een weerslag op het gehele meerjarenplan. De ministeriële omzendbrief geeft aan dat de coronacrisis een belangrijke impact op de financiën van de lokale besturen heeft. Enerzijds resulteren heel wat maatregelen in bijkomende uitgaven en anderzijds in terugvallende inkomsten.

De coronacrisis heeft tevens 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.

De aanpassingen die in het meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW werden doorgevoerd inzake exploitatie-inkomsten en exploitatie-uitgaven, investeringsinkomsten en investeringsuitgaven, zijn ingegeven door de expliciete wil om de gestelde financiële doelstellingen (geraamde beschikbaar budgettair resultaat, autofinancieringsmarge, daling externe leninglast) te behalen. Tevens zijn de aanpassingen 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.

De ministeriële omzendbrief legt voor de wijziging van dit meerjarenplan immers 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 lokaal bestuur Rotselaar in staat om de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die zijn geformuleerd in de strategische doelstellingsnota te realiseren. Het meerjarenplan stelt de nodige financiële middelen hiervoor ter beschikking.

Het meerjarenplan 2020-2025 komt tevens ruimschoots tegemoet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in het decreet van 22 december 2017 en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC). De aanpassing van het meerjarenplan is financieel in evenwicht. Het BVR BBC stelt dat het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat in geen enkel jaar negatief mag zijn. In het meerjarenplan 2020-2025 is het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat elk jaar positief. In het jaar 2021 wordt een beschikbaar budgettaire resultaat van meer dan 2,5 miljoen euro voorzien, in het eindjaar van dit meerjarenplan bedraagt het beschikbaar budgettaire resultaat 3,8 miljoen euro. Het BVR BBC bepaalt tevens dat de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk is aan nul. In het meerjarenplan is de autofinancieringsmarge positief vanaf 2022. In 2025 bedraagt de autofinancieringsmarge 971.910 euro. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2025 1,7 miljoen euro.

De investeringsuitgaven in het meerjarenplan 2020-2025 bedragen 21 626 737 euro. De leningen bij financiële instellingen blijven behouden op 7 miljoen euro en worden licht herschikt op basis van de voorziene timing van de investeringen. In het kader van de sale en leaseback-operatie voor de verledning van het openbare verlichtingsnetwerk door Fluvius wordt er jaarlijks een bedrag van 150 000 euro ingeschreven als financieringsontvangst (dewelke als lening wordt geboekt) enerzijds en als investeringsuitgave anderzijds.

Vanaf 2021 wordt er door de gemeente jaarlijks een lening van 200 000 euro (netto investeringssaldo) toegekend aan het AGB Rotselaar

Inzake exploitatieuitgaven is de personeelskost veruit de grootste uitgave.

Ten gevolge van de beslissing van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn werden de loonschalen aangepast door de valorisatie van de schaalanciënniteit in het kader van een aantrekkelijk personeelsbeleid (59 000 euro). De aanwervingen van onthaalbediende, diensthoofd personeel, sectorhoofd grondgebiedzaken, maatschappelijk assistenten werden uitgesteld naar aanleiding van de coronacrisis. De selecties vonden plaats in het najaar 2020. Dit werd verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan 2020.

Ingevolge het sectoraal akkoord wordt per personeelslid een koopkrachtverhoging voorzien van 300 euro, wat resulteert in een structurele jaarlijkse meeruitgave van 40.000 euro.

De aanwerving van 1 diensthoofd omgeving A4a-A4b, 1 beleidsmedewerker omgeving, 1 deskundige omgeving, werden bijkomend voorzien in het meerjarenplan vanaf 2021.

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.

Actie 010101 : Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.						
Exploitatie						
Wijziging (p)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.182	0	0	-15.000	0	0

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

In 2020 was de kostprijs iets hoger dan gepland; toolkit kernversterking, actieplan Rotselaar-Dorp. In 2023 wordt het budget verminderd.

Actieplan 0102 (prioritair)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Actie 010201 : Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.						
Exploitatie						
Wijziging (p)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	23.040	0	0	0	0

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

Consultancy voor omgeving: uitbreiding uren handhavingsmedewerker – handhavingsloket.

Actieplannen overig beleid

Exploitatie						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.715	10.205	10.317	10.437	7.034	6.931
Uitgaven	-3.512	45.300	-1.514	-1.665	-1.821	1.982

Ontvangsten

- Verminderde inkomsten uit leegstand (-23k)
- Meerinkomsten tweede verblijven (+7k)
- Projectsubsidie handelskernversterking (+19k)

Uitgaven 2021

- Uitbreiding uren handhavingsmedewerker – handhavingsloket.
extra dag inzet personeel IL voor omgeving (23k)
- Uit te voeren studie voor weekendverblijven (22k)

Investerings						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-130.761	0	0	0	0	35.000
Uitgaven	-225.862	46.000	156.000	150.000	0	0

Ontvangsten

De schrapping van het bedrag in 2020 betreft een ontvangst RI-subsidies die rechtstreeks verrekend werden met de uitgevoerde werken. De wijziging in 2025 ingeschreven, betreft een RI-opbrengst voor Hanewijk.

Uitgaven

De afrekening van de rioleringswerken Walenstraat en Hanewijk was lager dan begroot (-196k).

De uitgave voor de heraanleg van de kerkhoven wordt voorzien in 2021 en het geraamde budget wordt geactualiseerd (-70k).

De extra uitgaven betroffen een watervat en uitgaven m.b.t. de vlinder in de Jef Scherenstraat (+40 k).

Beleidsdoelstelling 2 (np)

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

Exploitatie						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	241.885	113.477	88.551	124.836	160.520	141.649
Uitgaven	637.042	205.518	61.343	106.716	113.442	92.018

Ontvangsten diversen:

- Coronasubsidie 2020, surplus Maribel, ... (+206k).
- 2021: subsidies haalbaarheidsonderzoeken m.b.t. werken aan de kerken.
- De fluctuatie over '20-'25 in de inkomsten is afkomstig uit afgifte eID's; ze dienen minder snel vernieuwd te worden (10 jaar geldig i.p.v. 5 jaar).

Uitgaven 2020

- Voor 2020 werd een eenmalige werkingssubsidie aan het AGB ingeschreven om de minder inkomsten omwille van de coronacrisis op te vangen (+406k)
- Toelage aan de politiezone wordt aangepast volgens de Rekening PZ BRT en de aangepaste begrotingswijziging 2020 (-220k)
- Werkpostvergoeding AGB (+56k)

- Coronakosten (+250k)
- Trotsbon (+100k)
- Bijstellen eID
- Bijstellen interesten op leningen (-41k)
- Ondersteuning RO door IL (+31k)

Overige jaren

- Bijstellen interesten leningen (-48k/j) (gemiddelde)
- Onderhoud brandkranen in 2021
- eID-kosten aangepast

Investerings						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-74.065	274.915	157.000	177.000	157.000	157.000
Uitgaven	-175.905	395.601	29.697	42.654	-1.737	-11.800

Ontvangsten

- Subsidies voor de renovatie van het sanitair van het woonwagenvak werden van 2020 naar 2021 verschoven (-118k).
- Desinvesteringen: 2020 aanpassing volgens de schattingsverslagen panden Sint Jansstraat (+55k). Vanaf 2021 is er jaarlijks een bedrag van 350k voorzien.
- Verkoop rollend materieel: 10k in 2020 en 7k in de volgende jaren op basis van de aankoop van nieuw rollend materiaal.

Uitgaven

- Extra inschrijving voor columbaria in 2020 (+88k)
- Sanitair woonwagenvak wordt voorzien in 2021 i.p.v. in 2020 (-131k)
- De investeringssubsidie 2020 voor de brandweer werd bijgesteld (-59k)
- Restauratie Kerk Wezemaal wordt gespreid over 2021, 2022 en 2023 (-41k)
- Verwerving aandelen Iverlek 2021 (+148k)

Beleidsdoelstelling 3 (np)

Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wijziging						
Ontvangsten	33.500	7.838	7.955	8.075	8.196	8.319

Uitgaven	-46.609	23.788	-1.313	-3.849	-1.416	-2.270
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Ontvangsten

- Extra werkingssubsidies werden ingeschreven in 2020. Dit betreft extra ontvangsten voor de gemeentescholen i.v.m. de coronacrisis (extra ICT-middelen, werkingsbudget voor gemaakte kosten bij heropstart scholen en voor gedeelde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen) (+43k)
- Inkomsten Speelpleinwerking 2020 werden bijgesteld o.w.v. corona (-7,5k)

Uitgaven

- Vermindering onkosten van het zwemvervoer omwille van corona in 2020 (-26k)
- Restmiddelen van 2020, voor noodopvang 2020 werden heringeschreven in 2021 (20k)

Investerings						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	-29.047	91.967	50.000	-53.000	-53.000	2.000

Uitgaven

- Investerings voor de scholen werden in 2020 voor ongeveer 30k verminderd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget van 2021.
- Werken voor de uitbouw voor het Huis van het Kind werden eveneens voorzien voor 2021 (+60k)
- Aanpassing planning speeltoestellen – meer speeltoestellen voorzien in publiek toegankelijke zones van woonprojecten

Beleidsdoelstelling 4 (np)

Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven.

Exploitatie						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.381	0	0	0	0	0
Uitgaven	159.673	41.180	-33.487	-48.039	-38.934	-61.287

Ontvangsten

- Een te laat gefactureerde doorrekening van de huur voor Jack-Op aan het AGB, werd in 2020 2 x geïnd (+31k)
- Ten gevolge van corona werd er in 2020 geen recht geïnd op de standplaatsen markt en kermis (-9,5k)

Uitgaven

- Voor 2020 werd een subsidie voor corona ontvangen, de uitgave ervan aan het verenigingsleven werd ingeschreven in 2020 en 2021 (+149k en +25k).
- de budgetten prijssubsidies werden aangepast (+41k)
- de huurgelden aan het AGB voor de zalen minderden (-20k)
- ...

Investerings						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	-100.000	0	0
Uitgaven	-5.132	5.200	0	0	-40.000	0

Ontvangsten

- Bij nader inzien bleek er geen subsidie beschikbaar voor de bouw van een nieuw jeugdhuis in 2023 (-100k)

Uitgaven

- Planning vernieuwing uitleenmateriaal wordt aangepast en geëvalueerd op basis van het gebruik

Beleidsdoelstelling 5 (np):

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

Deze doelstelling heeft geen prioritaire acties waaraan budgetten gekoppeld zijn.

Exploitatie (np)						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	26.853	30.247	34.994	70.789	87.693	102.114
Uitgaven	-457.068	68.819	-17.173	-148.030	67.266	58.777

Ontvangsten

- Stijging responsabiliseringstussenkomst Vlaanderen werd ingeschreven (+29k) voor 2020 (en gemiddeld 68k voor de andere jaren).
- De trotsbonnen die werden uitgekeerd in het kader van de Vlaamse steunmaatregel voor kwetsbare gezinnen, werden verrekend via het budget van het OCMW waarop ook de subsidie voorzien is (+20k)

Investerings (np)						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.813,05	0	0	0	0	0

Uitgaven

Er werd een extra zaagmachine ingeschreven voor de technische dienst

Prioritaire beleidsdoelstelling 6 :

Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.

(Prioritair gedeelte)

Actieplan 0601

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

n.v.t.

Actieplan 0602

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Actie 060203 De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.(p)						
Exploitatie						
Wijziging (p)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.240	21.164	18.535	16.609	14.627	12.588

Ontvangsten

nvt

Uitgaven :

Betreft het onderhoud van de openbare verlichting + de leasingkost

Actie 060203 De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.(p)						
Investerings						
Wijziging (p)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818
Uitgaven	112.504	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005

Ontvangsten

De toename van het financieel vast actief ten gevolge van de Fluvijs-operatie en de voorziene leasings i.v.m. de openbare verlichting werden in het MJP

ingeschreven.

Actie 060203 De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.(p)						
Financiering (p)						
Wijziging (p)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	112.504	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Uitgaven	49.949	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921

Leasingleningen en de kapitaalaflossingen van de Fluvius-operatie werden in het MJP geschreven.

Niet prioritair

Exploitatie (np)						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	77.361	-250	-250	-250	-250	-250
Uitgaven	13.306	-5.881	-49.682	-94.786	-141.233	-188.757

Ontvangsten

Ramingen EcoWerk werden bijgesteld: (+87k): totaal naar 1,218 mio excl 41k aan vuilzakken, ... (-8,5k).

Uitgaven 2020

- Ramingen nutsvoorzieningen scholen, BKO's en begraafplaatsen werden verlaagd in 2020 (-14k)
- EcoWerk (+10k)
- extra bijenhotels (+6,5k)

Investerings (np)						
Wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	63.976	7.135	-29.829	4.208	-55.757	-55.722

Aankoop CNG wagens

Prioritaire beleidsdoelstelling 7 :

Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

Actieplan 0704 (Prioritair)

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Actie 070401 (Prioritair) 20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	-75.000

Actie 070401 (Prioritair) 20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.						
Investerings						
Wijziging (p)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	-97.800	-100.000	25.000	466.143	-395.000	365.000
Detail						
Fietspaden	0	200.000	210.000	0	-390.000	0
Grotestraat	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Nieuwebaan	-10.000	10.000	0	0	0	0
Steenweg op Holsbeek	-2.800	0	0	0	0	0
Vakenstraat	-30.000	-310.000	-180.000	836.143	0	0
Zallaken	-50.000	0	0	-365.000	0	365.000

Niet prioritair

Exploitatie (np)						
Wijziging (np)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.871	19.050	-950	-70.950	-70.950	-70.950

Ontvangsten

Er werd een bedrag inzake een aannemersgeschil ontvangen in 2020 (+11k)

Uitgaven

2023 / 2024 / 2025: aanpassing budget studiekosten 'aanpassen straten in functie van weggebruiker' / 'vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen'. De studies en opmetingen gebeuren in eerste helft MJP voor uitvoering in tweede helft MJP. Bij oplevering van het integrale mobiliteitsplan kunnen deze budgetten mogelijk worden geëvalueerd op basis van concrete invullingen.

Investerings (np)						
Wijziging (np)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	307.711	-89.813	911.000	-475.000	0	0
Uitgaven	3.402	-231.594	1.648.665	130.000	-105.000	-160.000

Ontvangsten

- Subsidies fietssnelweg / fietspaden Haachtsesteenweg 2020 (+291k)

- Subsidie veilige schoolomgeving 2020 (+18k)
- Verschuiving en verhoging budget (studie+) subsidies i.v.m. Torenhoflaan van 2021 naar 2022 (36k)
- Verschuiving tussenkomst RI-aandelen Eektstraat van 2021 naar 2022 (100k)
- Verhoging tussenkomst Eektstraat RI in 2022 (350k)
- Verhoging tussenkomst Rotselaar Centrum RI in 2022 (400k)
- Vermindering tussenkomst Rotselaar centrum RI in 2022 (-500k)

Uitgaven

- Voor de realisatie van de fietssnelweg Leuven-Aarschot werd het budget in 2020 verhoogd (+90k) en in 2021 verlaagd (-205k)
- Voor de trage wegen werden er in 2020 – 2023 extra budgetten voorzien ten belope van respectievelijk 2k, 4k, 10k en 30k
- Voor het rioleringsproject Rotselaar-centrum werd het budget aangepast (-295k)
- De actie 'wegbeeld en inrichting van de straat aanpassen aan de weggebruiker' kreeg meer middelen:
 - Voor 2020 rioleringswerken gedekt door Riobra (385k)
 - Voor 2021 werd er extra budget voorzien voor asfalteringswerken (200k), Torenhoflaan (93k) en Eektstraat (87k)
 - Voor 2022, Eektstraat (+871k) , Vossebergen, verkaveling Swal (+140k); Hazepad en Hanewijk (+100k)
 - 2023 betonherstellingen (-50k)
 - 2024 betonherstellingen (-100k)
 - 2025 betonherstellingen (-150k)
- Op de overige acties is het vooral de heraanleg van de Heirbaan die verschoven werd naar 2021 + verhoogd werd met 50k en een verschuiving naar 2021 voor de mobipunten.

Beleidsdoelstelling 8 (np) :

Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid.

	Exploitatie (np)					
Wijzigingen (np)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	135.324	34.185	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015
<i>Uitgaven</i>	91.488	152.156	62.556	59.356	59.356	60.006

Ontvangsten

Voor 2020

- Covid-premie werd ingeschreven (18k)
- Armoedesubsidie werd ingeschreven (+19k)
- Meer leefloondossiers dus meer tussenkomst (+56k)
- Andere tussenkomsten COVID-19- doelgroep (+50k)
- Minderinkomst poetsdienst (-8k)
- Stopzetting contracten SEI (Sociaal Economische Initiatie) (-15k)

- Inschrijving consumptiebudget kwetsbare huishoudens (+20k)

Voor andere jaren

- Doortrekking stijging inkomsten leefloon (+50k)
- Daling recuperatiekosten sociale kruidenier wegens wijziging project (-25k/j)

Uitgaven

- Stijging leefloondossiers 2020 (+63k nadien ongeveer + 50k/j)
- Verhoging sociale steun in 2020 en 2021 (+57k en +23k)
- Tussenkomen WZC in 2020: +18k door overlijdens; in 2021: +90k omdat er geen tussenkomst door de Vlaamse Overheid wordt voorzien

Investerings (np)						
Wijziging (np)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.507	0	0	0	0	0

Uitgaven

Betreft wijzigingen voor voorziene projecten: keukentoestellen LDC / vernieuwen verwarming seniorenflats

Beleidsdoelstelling 9 (np)

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

Exploitatie						
Wijzigingen (np)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	500	500	500	500
Uitgaven	-5.830	3.154	2.964	3.100	3.100	100

Ontvangsten

De aanpassing betreft extra verhuurinkomsten uit de verhuur van reclameboodschappen op de ledschermen

Uitgaven

Minderuitgave ingevolge timing plaatsing ledschermen 2020 (-6k)

1.Overzicht financiële risico's 2020-2025

1.1.Externe risico's

1.1.1.Rente

De schuldenlast van de gemeente Rotselaar is de voorbije legislatuur sterk gedaald.

Het lokaal bestuur zal begin 2021 voor minder dan 26 miljoen euro aan financiële schulden uitstaan hebben. Hierdoor bedragen de kapitaalaflossingen en rentelasten in 2021 3,1 miljoen euro.

De hogere rentevoeten uit het verleden worden stelselmatig afgetopt door actief schuldbeheer. Een voordeel werd gehaald zolang de 20-jarige rente, X-aantal punten lager was dan de 30-jarige. Het merendeel van de indekkingen verviel echter in 2019, waardoor de impact van een doorbraak veel minder is.

Aangezien de 20-jarige rente en de 30-jarige momenteel erg dicht bij elkaar liggen, is de bewegingsruimte ook beperkt.

Verder werden volgende maatregelen genomen:

- Gecontroleerde schuldenafbouw
- Meer marge op de AF om te kunnen anticiperen op de nadelige rente-evolutie (2de deel bestuursperiode)
- Actief schuldbeheer

In het huidige renteklimaat lijkt dit risico echter afgenomen tegenover het initieel meerjarenplan.

1.1.2. Recessie - belastinginkomsten

Daar waar bij de opmaak van het meerjarenplan de kans op een daling van de belastinginkomsten gering bleek, verhoogt de impact van de coronacrisis dit risico. De federale studiedienst handhaaft haar initiële verwachtingen, toch lijken de inkohieringen van de laatste maanden zo'n 10 % lager dan die van het vorige jaar. Niettegenstaande de achterstand op dit ogenblik nog kan ingehaald worden, is de mogelijkheid op een vertraging van de inningen reëel. De liquiditeitstoestand van 2020 is hiervoor voldoende solide. Een mogelijke daling van belastinginkomsten ten gevolge van de impact van de coronacrisis zou zich mogelijks vanaf oktober 2021 en in 2022 kunnen manifesteren. Daartegenover staat het positieve effect van de afschaffing van de woonbonus in het inkomstenjaar 2020 (jaarlijks zo'n € 200 per nieuwe lening), het groeiend aantal inwoners en een inkomensprofiel dat minder gevoelig is aan de impact van de coronavirus dan gemiddeld. Bovendien is de gemeente Rotselaar met 6,5 opcentiemen op de aanvullende personenbelasting gemiddeld gezien een fiscaalvriendelijke gemeente. De inkomsten uit de onroerende voorheffing zijn stabiel. De voornaamste inkomsten uit belastingen worden structureel gemonitord.

1.1.3. Coronacrisis

De impact van de coronacrisis op het meerjarenplan 2020-2025 is moeilijk in te schatten. Naast de genomen maatregelen is een voorzichtige en pragmatische aanpak aangewezen. In de aanpassing van het meerjarenplan 2020 werden de bijkomende uitgaven en de minder ontvangsten verwerkt.

1.1.4. Responsabiliseringsbijdrage

De wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het gemengd pensioen zorgde voor een verhoogde impact van de responsabiliseringsbijdrage. De kostprijs voor het lokaal bestuur Rotselaar riskeerde hierdoor op te lopen tot bijna € 3 000 000 (2020-2025). Een eerste maatregel werd reeds in 2019 ingevoerd. Door de verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuelen, werd het bedrag herleid tot de helft. Met de tussenkomst van de Vlaamse overheid verlaagde de geraamde gecumuleerde netto-last voor 2020-2025 tot € 675 000. Het lokaal bestuur Rotselaar volgt de tendens om op lange termijn het aantal statutaire functies af te bouwen ten voordele van contractuele functies. Dit dient te worden opgevolgd in het kader van de responsabiliseringsbijdrage.

1.1.5. Borgstellingen – Leningen

De gemeente staat borg voor de volgende entiteiten:

- EcoWerk: 591.388,94
- Wezemaalse Tennisclub vzw: 850.000
- AGB Rotselaar: 500.000
- Iverlek: 0,00
- Rioleringsfonds: 891 073,79
- Iverlek (ex-Finilek): 115.637,97
- Zefier (ex-Finilek): 36 369.11
- Sportief Rotselaar: 255.000

Toegestane leningen

- Erfpacht Mena: 2 330 414,52
- Opstal Administratief centrum: 3 559.511,75
Scouts Heikant 20 000
- Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Rotselaar 35 000
- AGB : 6 293 738,63

1.2. Interne risico's

1.2.1. Gecumuleerd budgettair resultaat

Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan werd geopteerd om te streven naar een minimum beschikbaar budgettair resultaat van € 3 000 000.

De gemeente heeft echter ook nog heel wat openstaande kortetermijnvorderingen ten aanzien van het AGB. Door het ter beschikking stellen van een krediet van € 500 000 vanuit de gemeente aan het AGB, zal het beschikbaar resultaat nauwer aansluiten bij de liquide middelen. Hierdoor kan het eerder vermelde nagestreefde minimum budgettair resultaat van de gemeente zeker jaarlijks verlaagd worden tot € 2 500 000.

Om de liquiditeitspositie van de gemeente te vrijwaren zal telkens in het volgende begrotingsjaar het gecumuleerd budgettair resultaat worden bewaakt. Bij de jaarrekening van jaar X-1 zal men het gecumuleerd budgettair resultaat van X+2 bekijken teneinde erover te waken dat er voldoende liquiditeiten zijn.

1.2.2. Indexatie

Bij de berekening van de lonen, wedden en pensioenen is er rekening gehouden met de overschrijding van de spilindex inzake een indexverhoging. De pensioenen zijn in maart 2020 met 2% verhoogd. De wedden van het personeel werd in april 2020 geïndexeerd met 2%. Daarnaast zijn er nog twee bijkomende indexaanpassingen op de wedden en pensioenen opgenomen.

1.1.3. Fluvius: verledning van de openbare verlichting

Zowel de kapitaalaflossingen, de interesten en het onderhoud van het net, hebben een impact op de autofinancieringsmarge en het budgettair resultaat. Dit wordt verrekend via de vermindering van de dividenden van Fluvius. De duurtijden van de leasing (lening) lijken rond de 8 jaar te zitten waardoor de jaarlijkse impact op de AF verder toeneemt tot 2027/28. Tegenover deze uitgaven staan ook elektriciteitsbesparingen welke geraamd worden op 40%. Het uiteindelijke risico op de financiële toestand van de gemeente lijkt dus eerder mild negatief tot sterk positief.

2. Beschrijving van de grondslagen en assumpties

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

Leningen:

De schuldenlast van de gemeente wordt afgebouwd vanuit een realistisch en gezond perspectief waarbij slechts een deel van de vrijgekomen leninglasten gebruikt worden voor het aangaan van nieuwe kredieten. In het meerjarenplan 2020-2025 is voorzien om € 7 000 000 te lenen.

De sale en leaseback-operatie in het kader van de verleddingsoperatie van Fluvius dient echter ook ingeschreven te worden als een lening. De nieuwe investeringen worden ingeschreven als financieringsontvangst (lening) enerzijds en als investeringsuitgave anderzijds. Zo compenseren ze elkaar op niveau van het budgettaire resultaat.

Personeel:

Ten gevolge van de beslissing van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn werden de loonschalen aangepast door de valorisatie van de schaalanciënniteit in het kader van een aantrekkelijk personeelsbeleid (59k).

Indexering van de lonen, wedden en pensioenen (+/- 140k).

De pensioenen zijn in maart 2020 met 2% verhoogd. De wedden van het personeel werd in april 2020 geïndexeerd met 2%. Daarnaast zijn er nog twee bijkomende indexaanpassingen op de wedden en pensioenen opgenomen.

De aanwervingen van onthaalbediende, diensthoofd personeel, sectorhoofd grondgebiedzaken, maatschappelijk assistenten werden uitgesteld naar aanleiding van de coronacrisis. De selecties vonden plaats in het najaar 2020. Deze gegevens zijn verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan 2020.

Volgende aanwervingen worden bijkomend ingeschreven in het meerjarenplan:

- 1 Diensthoofd omgeving A4a-A4b
- 1 Beleidsmedewerker omgeving A1a-A3a
- 1 Deskundige omgeving

De kost voor het personeel, inclusief drie indexaanpassingen, werd in het MJP 2020-2025 voorzien op basis van de aangeleverde raming met onderstaande correcties:
53% vervangen van contractuelen bij afwezigheden. De ervaring leert dat vervangingen nooit dag+1 gerealiseerd zijn terwijl dit budgettaire voorzien was.

Ingevolge het sectoraal akkoord wordt per personeelslid een koopkrachtverhoging voorzien van 300 euro, wat resulteert in een structurele jaarlijkse meeruitgave van 40.000 euro.

Investeringen:

Investeringsuitgaven bedragen 21 626 737 euro

Het investeringssaldo bedraagt in dit MJP 12 112 049 euro

Er wordt voor 7 000 000 euro aan leningen bij financiële instellingen voorzien.

In het kader van de sale en leasebackoperatie voor de verledning van het openbare verlichtingsnetwerk door Fluvius wordt er een jaarlijks bedrag van 150 000 euro ingeschreven als financieringsontvangst (dewelke als lening wordt geboekt) enerzijds en als investeringsuitgave anderzijds.

Desinvesteringen:

1 055 000 euro in 2020

Nadien 350 000 euro per jaar

AGB:

Werkingsubsidie aan het AGB van 405 000 euro in 2020

In 2020 is er een lening van 500 000 euro aan het AGB voorzien

Vanaf 2021 is er vanuit de gemeente een lening van 200 000 euro per jaar voorzien voor het AGB

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