

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

LOKAAL BESTUUR ROTSELAAR



MEERJARENPLAN 2020-2025 (aanpassing 2021/1)

INHOUDSTAFEL

Strategische nota

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

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)	11
Staat financieel evenwicht (M2)	15
Overzicht kredieten (M3)	19

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	21
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	24
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	33
Evolutie financiële schulden (T4)	40
Motivering van de wijzigingen	42
Financiële risico's	57
Beschrijving grondslagen en assumpties	61
Verwijzing plaats documentatie	63



Strategische nota 2020 - 2025

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

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								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	228.092	336.091	-10.044	326.047	551.931	673.794	686.004	701.509
Uitg.	298.791	436.378	-83.595	352.783	562.648	396.429	326.474	329.819
Saldo	-70.699	-100.287	73.551	-26.736	-10.717	277.365	359.530	371.690
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Uitg.	244.794	85.000	-25.974	59.026	65.000	165.000	115.000	115.000
Saldo	-244.794	-85.000	25.974	-59.026	-65.000	-165.000	-115.000	-80.000

Actieplan 0101 (Prioritair)

Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	12.180	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitg.	179.907	219.192	-1.760	217.432	250.616	192.059	193.521	195.003
Saldo	-167.727	-207.192	1.760	-205.432	-238.616	-180.059	-181.521	-183.003
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Uitg.	195.361	0	8.838	8.838	0	0	0	0
Saldo	-195.361	0	-8.838	-8.838	0	0	0	35.000

Actie 010101 (Prioritair)

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

Exploitatie		
Gemeente Rotselaar / Rotselaar	Strategische nota 2020 - 2025	Algemeen Directeur: An Craninckx Financieel Directeur: Peter Timbal Burgemeester: Jelle Wouters
KBO: 0207524471 NIS-code: 24094		Pagina 1

	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	17.182	15.000	7.590	22.590	25.000	0	0	0
Saldo	-17.182	-15.000	-7.590	-22.590	-25.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0101

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	12.180	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitg.	162.725	204.192	-9.350	194.842	225.616	192.059	193.521	195.003
Saldo	-150.545	-192.192	9.350	-182.842	-213.616	-180.059	-181.521	-183.003
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Uitg.	195.361	0	8.838	8.838	0	0	0	0
Saldo	-195.361	0	-8.838	-8.838	0	0	0	35.000

Actieplan 0102 (Prioritair)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	43.765	89.587	-22.997	66.590	76.752	46.693	47.627	48.580
Saldo	-43.765	-89.587	22.997	-66.590	-76.752	-46.693	-47.627	-48.580

Actie 010201 (Prioritair)

Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	32.932	67.920	-24.830	43.090	58.752	46.693	47.627	48.580
Saldo	-32.932	-67.920	24.830	-43.090	-58.752	-46.693	-47.627	-48.580

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0102

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.833	21.667	1.833	23.500	18.000	0	0	0
Saldo	-10.833	-21.667	-1.833	-23.500	-18.000	0	0	0

Actieplan 0103 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	145	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Uitg.	26.067	60.440	-22.003	38.437	51.590	31.240	31.390	31.540
Saldo	-25.922	-57.440	22.003	-35.437	-48.590	-28.240	-28.390	-28.540

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	0	15.000	65.000	15.000	115.000	115.000
Saldo	0	-15.000	0	-15.000	-65.000	-15.000	-115.000	-115.000

Actie 010303 (Prioritair)

Nieuwe sociale woningen realiseren.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0103

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	145	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Uitg.	26.067	60.440	-22.003	38.437	51.590	31.240	31.390	31.540
Saldo	-25.922	-57.440	22.003	-35.437	-48.590	-28.240	-28.390	-28.540
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	0	15.000	65.000	15.000	115.000	115.000
Saldo	0	-15.000	0	-15.000	-65.000	-15.000	-115.000	-115.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 1

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	228.092	336.091	-10.044	326.047	551.931	673.794	686.004	701.509
Uitg.	248.677	353.458	-66.355	287.103	478.896	349.736	278.847	281.239
Saldo	-20.585	-17.367	56.311	38.944	73.035	324.058	407.157	420.270
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Uitg.	244.794	85.000	-25.974	59.026	65.000	165.000	115.000	115.000
Saldo	-244.794	-85.000	25.974	-59.026	-65.000	-165.000	-115.000	-80.000

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 2

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	18.067.853	17.581.244	1.342.483	18.923.727	18.233.555	18.562.810	18.910.896	19.200.273
Uitg.	5.139.560	4.699.938	704.956	5.404.894	4.807.471	4.585.633	4.658.132	4.541.623
Saldo	12.928.293	12.881.306	637.527	13.518.833	13.426.084	13.977.177	14.252.764	14.658.650
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.250	474.915	-277.915	197.000	2.015.465	379.000	418.738	358.000
Uitg.	252.325	646.255	-39.817	606.438	612.404	499.099	260.785	224.029
Saldo	-250.075	-171.340	-238.098	-409.438	1.403.061	-120.099	157.953	133.971
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025

Ontv.	493.850	2.256.350	27.768	2.284.119	2.637.527	3.180.450	1.500.319	707.105
Uitg.	3.015.192	2.760.910	26.137	2.787.047	2.988.540	2.843.687	2.585.398	2.483.909
Saldo	-2.521.342	-504.560	1.632	-502.928	-351.012	336.763	-1.085.079	-1.776.804

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 2

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	18.067.853	17.581.244	1.342.483	18.923.727	18.233.555	18.562.810	18.910.896	19.200.273
Uitg.	5.139.560	4.699.938	704.956	5.404.894	4.807.471	4.585.633	4.658.132	4.541.623
Saldo	12.928.293	12.881.306	637.527	13.518.833	13.426.084	13.977.177	14.252.764	14.658.650
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.250	474.915	-277.915	197.000	2.015.465	379.000	418.738	358.000
Uitg.	252.325	646.255	-39.817	606.438	612.404	499.099	260.785	224.029
Saldo	-250.075	-171.340	-238.098	-409.438	1.403.061	-120.099	157.953	133.971
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	493.850	2.256.350	27.768	2.284.119	2.637.527	3.180.450	1.500.319	707.105
Uitg.	3.015.192	2.760.910	26.137	2.787.047	2.988.540	2.843.687	2.585.398	2.483.909
Saldo	-2.521.342	-504.560	1.632	-502.928	-351.012	336.763	-1.085.079	-1.776.804

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 3

Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.672.988	1.625.406	181.780	1.807.185	1.645.666	1.651.935	1.759.991	1.767.126
Uitg.	512.773	700.878	-63.557	637.321	690.214	677.872	655.272	677.096
Saldo	1.160.215	924.528	245.337	1.169.865	955.452	974.063	1.104.719	1.090.031
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	102.025	0	0	0	0	0	0	1.250.000
Uitg.	740.438	954.947	-133.863	821.084	1.515.465	1.169.461	811.964	327.540
Saldo	-638.413	-954.947	133.863	-821.084	-1.515.465	-1.169.461	-811.964	922.460

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 3

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.672.988	1.625.406	181.780	1.807.185	1.645.666	1.651.935	1.759.991	1.767.126
Uitg.	512.773	700.878	-63.557	637.321	690.214	677.872	655.272	677.096
Saldo	1.160.215	924.528	245.337	1.169.865	955.452	974.063	1.104.719	1.090.031
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	102.025	0	0	0	0	0	0	1.250.000
Uitg.	740.438	954.947	-133.863	821.084	1.515.465	1.169.461	811.964	327.540
Saldo	-638.413	-954.947	133.863	-821.084	-1.515.465	-1.169.461	-811.964	922.460

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 4

Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	64.293	53.933	295	54.228	41.967	42.451	42.942	43.441
Uitg.	1.750.346	1.696.973	141.804	1.838.777	1.611.640	1.676.752	1.735.258	1.734.895
Saldo	-1.686.053	-1.643.040	-141.509	-1.784.549	-1.569.674	-1.634.301	-1.692.316	-1.691.455
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	50.148	75.000	0	0
Uitg.	14.462	122.200	-67.965	54.235	41.748	606.121	23.716	0
Saldo	-14.462	-122.200	67.965	-54.235	8.401	-531.121	-23.716	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 4

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	64.293	53.933	295	54.228	41.967	42.451	42.942	43.441
Uitg.	1.750.346	1.696.973	141.804	1.838.777	1.611.640	1.676.752	1.735.258	1.734.895
Saldo	-1.686.053	-1.643.040	-141.509	-1.784.549	-1.569.674	-1.634.301	-1.692.316	-1.691.455
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	50.148	75.000	0	0
Uitg.	14.462	122.200	-67.965	54.235	41.748	606.121	23.716	0
Saldo	-14.462	-122.200	67.965	-54.235	8.401	-531.121	-23.716	0

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 5

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.967.833	4.265.639	-255.570	4.010.069	4.140.552	4.295.781	4.435.816	4.566.666
Uitg.	12.289.046	13.573.797	-567.260	13.006.537	13.622.050	14.004.784	14.411.456	14.839.122
Saldo	-8.321.214	-9.308.158	311.689	-8.996.468	-9.481.499	-9.709.003	-9.975.640	-10.272.456
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.813	35.000	-824	34.176	0	0	0	0
Saldo	-8.813	-35.000	824	-34.176	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 5

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.967.833	4.265.639	-255.570	4.010.069	4.140.552	4.295.781	4.435.816	4.566.666
Uitg.	12.289.046	13.573.797	-567.260	13.006.537	13.622.050	14.004.784	14.411.456	14.839.122
Saldo	-8.321.214	-9.308.158	311.689	-8.996.468	-9.481.499	-9.709.003	-9.975.640	-10.272.456
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.813	35.000	-824	34.176	0	0	0	0
Saldo	-8.813	-35.000	824	-34.176	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 6 (prioritair)

Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.

Gemeente Rotselaar / Rotselaar

Strategische nota 2020 - 2025

Algemeen Directeur: An Craninckx

Financieel Directeur: Peter Timbal

Burgemeester: Jelle Wouters

KBO: 0207524471

NIS-code: 24094

Pagina 5

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.242.063	1.213.386	125.761	1.339.147	1.359.320	1.299.173	1.330.888	1.338.429
Uitg.	1.856.633	1.954.562	-48.135	1.906.426	1.965.048	1.887.110	1.882.419	1.875.742
Saldo	-614.570	-741.176	173.896	-567.280	-605.728	-587.937	-551.531	-537.313
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	47.715	31.810	135	31.945	100.610	100.610	100.610	100.610
Uitg.	201.583	261.605	78.254	339.858	342.375	345.055	254.105	247.655
Saldo	-153.868	-229.795	-78.119	-307.913	-241.765	-244.445	-153.495	-147.045
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	131.488	150.005	0	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Uitg.	55.938	57.482	0	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921
Saldo	75.550	92.523	0	92.523	86.385	75.303	66.694	58.084

Actieplan 0601 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.974	15.600	-7.500	8.100	9.840	2.340	2.340	2.340
Saldo	-5.974	-15.600	7.500	-8.100	-9.840	-2.340	-2.340	-2.340
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	135	135	0	0	0	0
Uitg.	61.596	103.000	78.311	181.311	90.000	91.000	0	0
Saldo	-61.596	-103.000	-78.176	-181.176	-90.000	-91.000	0	0

Actie 060101 (Prioritair)

De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0601

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.974	15.600	-7.500	8.100	9.840	2.340	2.340	2.340
Saldo	-5.974	-15.600	7.500	-8.100	-9.840	-2.340	-2.340	-2.340
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	135	135	0	0	0	0
Uitg.	61.596	103.000	78.311	181.311	90.000	91.000	0	0
Saldo	-61.596	-103.000	-78.176	-181.176	-90.000	-91.000	0	0

Actieplan 0602 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	21.893	21.164	0	21.164	18.535	16.609	14.627	12.588
Saldo	-21.893	-21.164	0	-21.164	-18.535	-16.609	-14.627	-12.588
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	47.715	31.810	0	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
Uitg.	131.488	150.005	0	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Saldo	-83.772	-118.195	0	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	131.488	150.005	0	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Uitg.	55.938	57.482	0	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921
Saldo	75.550	92.523	0	92.523	86.385	75.303	66.694	58.084

Actie 060203 (Prioritair)

De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	21.893	21.164	0	21.164	18.535	16.609	14.627	12.588
Saldo	-21.893	-21.164	0	-21.164	-18.535	-16.609	-14.627	-12.588
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	47.715	31.810	0	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
Uitg.	131.488	150.005	0	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Saldo	-83.772	-118.195	0	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	131.488	150.005	0	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Uitg.	55.938	57.482	0	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921
Saldo	75.550	92.523	0	92.523	86.385	75.303	66.694	58.084

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 6

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.242.063	1.213.386	125.761	1.339.147	1.359.320	1.299.173	1.330.888	1.338.429
Uitg.	1.834.740	1.933.398	-48.135	1.885.262	1.946.513	1.870.501	1.867.792	1.863.154
Saldo	-592.677	-720.012	173.896	-546.116	-587.193	-571.328	-536.904	-524.725
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	135	135	68.800	68.800	68.800	68.800
Uitg.	70.096	111.600	78.254	189.853	192.370	195.050	104.100	97.650
Saldo	-70.096	-111.600	-78.119	-189.718	-123.570	-126.250	-35.300	-28.850

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 7 (prioritair)

Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	29.344	17.750	-10.920	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
Uitg.	425.308	479.050	-1.135	477.915	459.116	432.118	433.612	432.111
Saldo	-395.965	-461.300	-9.785	-471.085	-452.286	-425.288	-426.782	-425.281
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	575.711	279.782	157.439	437.221	2.033.265	1.655.060	1.440.613	785.553
Uitg.	1.391.607	2.059.817	-207.567	1.852.250	4.840.364	2.745.418	1.915.419	493.024
Saldo	-815.896	-1.780.035	365.006	-1.415.029	-2.807.100	-1.090.358	-474.806	292.529

Actieplan 0704 (Prioritair)

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	198.545	255.800	13.010	268.810	265.812	265.815	265.810	265.810
Saldo	-198.545	-255.800	-13.010	-268.810	-265.812	-265.815	-265.810	-265.810
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	267.282	267.282	140.344	407.626	834.765	955.060	1.440.613	785.553
Uitg.	523.082	693.816	-163.079	530.737	2.501.039	1.490.454	1.375.454	475.000
Saldo	-255.800	-426.534	303.423	-123.111	-1.666.274	-535.394	65.159	310.553

Actie 070401 (Prioritair)

20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	53.524	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-53.524	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	140.344	140.344	767.317	955.060	1.440.613	785.553
Uitg.	22.255	630.816	-485.816	145.000	2.476.039	1.405.454	1.375.454	475.000
Saldo	-22.255	-630.816	626.160	-4.656	-1.708.722	-450.394	65.159	310.553

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0704

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	145.021	180.800	13.010	193.810	190.812	190.815	190.810	190.810
Saldo	-145.021	-180.800	-13.010	-193.810	-190.812	-190.815	-190.810	-190.810
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	267.282	267.282	0	267.282	67.448	0	0	0
Uitg.	500.827	63.000	322.737	385.737	25.000	85.000	0	0
Saldo	-233.545	204.282	-322.737	-118.455	42.448	-85.000	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 7

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	29.344	17.750	-10.920	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
Uitg.	371.785	404.050	-1.135	402.915	384.116	357.118	358.612	357.111
Saldo	-342.441	-386.300	-9.785	-396.085	-377.286	-350.288	-351.782	-350.281
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	575.711	279.782	17.095	296.877	1.265.948	700.000	0	0
Uitg.	1.369.352	1.429.001	278.249	1.707.250	2.364.326	1.339.964	539.965	18.024
Saldo	-793.641	-1.149.219	-261.154	-1.410.373	-1.098.378	-639.964	-539.965	-18.024

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 8

Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.191.334	1.122.995	108.827	1.231.822	1.259.953	1.141.552	1.137.829	1.149.118
Uitg.	1.151.623	1.203.913	103.864	1.307.777	1.424.586	1.234.627	1.223.686	1.240.629
Saldo	39.711	-80.918	4.963	-75.955	-164.633	-93.075	-85.857	-91.511
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	70.507	33.600	-27.576	6.024	47.400	3.000	6.000	3.000
Saldo	-70.507	-33.600	27.576	-6.024	-47.400	-3.000	-6.000	-3.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 8

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.191.334	1.122.995	108.827	1.231.822	1.259.953	1.141.552	1.137.829	1.149.118
Uitg.	1.151.623	1.203.913	103.864	1.307.777	1.424.586	1.234.627	1.223.686	1.240.629
Saldo	39.711	-80.918	4.963	-75.955	-164.633	-93.075	-85.857	-91.511
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	70.507	33.600	-27.576	6.024	47.400	3.000	6.000	3.000
Saldo	-70.507	-33.600	27.576	-6.024	-47.400	-3.000	-6.000	-3.000

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 9

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	810	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitg.	52.270	85.269	-5.235	80.034	80.374	80.856	81.345	81.841
Saldo	-51.460	-84.269	6.235	-78.034	-78.374	-78.856	-79.345	-79.841

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 9

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

<i>Ontv.</i>	810	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Uitg.</i>	52.270	85.269	-5.235	80.034	80.374	80.856	81.345	81.841
<i>Saldo</i>	-51.460	-84.269	6.235	-78.034	-78.374	-78.856	-79.345	-79.841

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

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 : 24/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019162

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 1						
Exploitatie						
Uitgaven	298.791	352.783	562.648	396.429	326.474	329.819
Ontvangsten	228.092	326.047	551.931	673.794	686.004	701.509
Saldo	-70.699	-26.736	-10.717	277.365	359.530	371.690
Investerings						
Uitgaven	244.794	59.026	65.000	165.000	115.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	35.000
Saldo	-244.794	-59.026	-65.000	-165.000	-115.000	-80.000
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	1.856.633	1.906.426	1.965.048	1.887.110	1.882.419	1.875.742
Ontvangsten	1.242.063	1.339.147	1.359.320	1.299.173	1.330.888	1.338.429
Saldo	-614.570	-567.280	-605.728	-587.937	-551.531	-537.313
Investerings						
Uitgaven	201.583	339.858	342.375	345.055	254.105	247.655
Ontvangsten	47.715	31.945	100.610	100.610	100.610	100.610
Saldo	-153.868	-307.913	-241.765	-244.445	-153.495	-147.045
Financiering						
Uitgaven	55.938	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921
Ontvangsten	131.488	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Saldo	75.550	92.523	86.385	75.303	66.694	58.084
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 7						
Exploitatie						
Uitgaven	425.308	477.915	459.116	432.118	433.612	432.111

Ontvangsten	29.344	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
Saldo	-395.965	-471.085	-452.286	-425.288	-426.782	-425.281
Investerings						
Uitgaven	1.391.607	1.852.250	4.840.364	2.745.418	1.915.419	493.024
Ontvangsten	575.711	437.221	2.033.265	1.655.060	1.440.613	785.553
Saldo	-815.896	-1.415.029	-2.807.100	-1.090.358	-474.806	292.529
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	20.895.619	22.275.340	22.236.336	22.260.523	22.765.149	23.115.205
Ontvangsten	24.965.110	26.029.031	25.323.692	25.696.529	26.289.475	26.728.624
Saldo	4.069.492	3.753.691	3.087.356	3.436.006	3.524.326	3.613.419
Investerings						
Uitgaven	1.086.545	1.521.956	2.217.017	2.277.682	1.102.465	554.570
Ontvangsten	104.275	197.000	2.065.614	454.000	418.738	1.608.000
Saldo	-982.270	-1.324.956	-151.403	-1.823.682	-683.727	1.053.431
Financiering						
Uitgaven	3.015.192	2.787.047	2.988.540	2.843.687	2.585.398	2.483.909
Ontvangsten	493.850	2.284.119	2.637.527	3.180.450	1.500.319	707.105
Saldo	-2.521.342	-502.928	-351.012	336.763	-1.085.079	-1.776.804
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	23.476.351	25.012.464	25.223.149	24.976.181	25.407.654	25.752.876
Ontvangsten	26.464.609	27.701.055	27.241.773	27.676.326	28.313.197	28.775.392
Saldo	2.988.258	2.688.591	2.018.624	2.700.145	2.905.543	3.022.516
Investerings						
Uitgaven	2.924.529	3.773.092	7.464.756	5.533.155	3.386.989	1.410.248
Ontvangsten	727.701	666.166	4.199.489	2.209.670	1.959.961	2.529.163
Saldo	-2.196.828	-3.106.925	-3.265.268	-3.323.485	-1.427.028	1.118.915
Financiering						
Uitgaven	3.071.130	2.844.529	3.052.160	2.918.389	2.668.709	2.575.830
Ontvangsten	625.338	2.434.124	2.787.532	3.330.455	1.650.324	857.110
Saldo	-2.445.792	-410.405	-264.627	412.066	-1.018.385	-1.718.720

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

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 : 24/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019162

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.988.258	2.688.591	2.018.624	2.700.145	2.905.543	3.022.516
a. Ontvangsten		26.464.609	27.701.055	27.241.773	27.676.326	28.313.197	28.775.392
b. Uitgaven		23.476.351	25.012.464	25.223.149	24.976.181	25.407.654	25.752.876
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.196.828	-3.106.925	-3.265.268	-3.323.485	-1.427.028	1.118.915
a. Ontvangsten		727.701	666.166	4.199.489	2.209.670	1.959.961	2.529.163
b. Uitgaven		2.924.529	3.773.092	7.464.756	5.533.155	3.386.989	1.410.248
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	791.429	-418.334	-1.246.643	-623.340	1.478.515	4.141.431
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.445.792	-410.405	-264.627	412.066	-1.018.385	-1.718.720
a. Ontvangsten		625.338	2.434.124	2.787.532	3.330.455	1.650.324	857.110
b. Uitgaven		3.071.130	2.844.529	3.052.160	2.918.389	2.668.709	2.575.830
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.654.362	-828.740	-1.511.271	-211.275	460.129	2.422.711
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		7.754.176	6.099.814	5.271.074	3.759.803	3.548.529	4.008.658
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6.099.814	5.271.074	3.759.803	3.548.529	4.008.658	6.431.369
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	6.099.814	5.271.074	3.759.803	3.548.529	4.008.658	6.431.369

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	2.988.258	2.688.591	2.018.624	2.700.145	2.905.543	3.022.516
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.077.280	1.890.123	1.794.391	1.811.099	1.902.945	1.802.723
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.571.130	2.474.242	2.431.919	2.491.549	2.603.264	2.509.828
b. Periodieke terugvordering leningen	493.850	584.119	637.527	680.450	700.319	707.105
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	910.978	798.468	224.233	889.046	1.002.598	1.219.793

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	910.978	798.468	224.233	889.046	1.002.598	1.219.793
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	252.619	350.902	358.517	440.701	539.740	578.564
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.571.130	2.474.242	2.431.919	2.491.549	2.603.264	2.509.828
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.318.511	2.123.340	2.073.401	2.050.848	2.063.524	1.931.264
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.163.597	1.149.370	582.751	1.329.747	1.542.337	1.798.357

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	6.099.814	5.271.074	3.759.803	3.548.529	4.008.658	6.431.369
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.099.814	5.271.074	3.759.803	3.548.529	4.008.658	6.431.369
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	910.978	798.468	224.233	889.046	1.002.598	1.219.793
Totale autofinancieringsmarge	910.978	798.468	224.233	889.046	1.002.598	1.219.793
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.163.597	1.149.370	582.751	1.329.747	1.542.337	1.798.357
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.163.597	1.149.370	582.751	1.329.747	1.542.337	1.798.357

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

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 : 24/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019162

Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Rotselaar				
Exploitatie	20.480.030	25.027.306	20.457.861	24.528.064
Investerings	3.729.972	599.166	7.414.281	4.199.489
Financiering	2.763.288	2.434.124	3.024.568	2.787.532
<i>Leningen en Leasings</i>	2.393.001	1.850.005	2.404.327	2.150.005
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	370.287	584.119	620.241	637.527
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Rotselaar				
Exploitatie	4.532.434	2.673.749	4.765.287	2.713.708
Investerings	43.120	67.000	50.475	0
Financiering	81.241	0	27.591	0
<i>Leningen en Leasings</i>	81.241	0	27.591	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

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 : 24/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019162

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	826.325	844.765	766.579	691.019	718.943	670.209
Ontvangsten	18.706.567	18.871.236	19.437.010	19.869.284	20.339.165	20.738.495
Saldo	17.880.242	18.026.472	18.670.431	19.178.265	19.620.221	20.068.286
Investerings						
Uitgaven	58.196	221.776	121.066	0	0	0
Ontvangsten	1.750	197.000	1.848.950	358.000	358.000	358.000
Saldo	-56.446	-24.776	1.727.884	358.000	358.000	358.000
Financiering						
Uitgaven	3.071.130	2.844.529	3.032.160	2.918.389	2.668.709	2.575.830
Ontvangsten	615.338	2.424.124	2.777.532	3.318.455	1.638.324	850.110
Saldo	-2.455.792	-420.405	-254.627	400.066	-1.030.385	-1.725.720
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	4.171.406	4.319.015	4.584.557	4.601.114	4.732.541	4.876.294
Ontvangsten	235.988	203.919	207.316	208.540	208.831	209.259
Saldo	-3.935.418	-4.115.095	-4.377.241	-4.392.574	-4.523.710	-4.667.035
Investerings						
Uitgaven	4.193	0	50.000	42.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.193	0	-50.000	-42.000	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	13.942.478	14.876.813	14.424.228	14.526.761	14.835.699	15.027.738
Ontvangsten	6.766.696	7.804.245	6.940.800	6.909.362	7.114.662	7.233.454
Saldo	-7.175.782	-7.072.568	-7.483.428	-7.617.399	-7.721.037	-7.794.284
Investerings						
Uitgaven	1.021.009	1.101.028	2.255.951	2.260.682	1.102.465	554.570
Ontvangsten	120.524	29.595	148.748	146.000	60.738	1.250.000
Saldo	-900.486	-1.071.433	-2.107.202	-2.114.682	-1.041.727	695.431
Financiering						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	7.000
Saldo	10.000	10.000	-10.000	12.000	12.000	7.000
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	4.536.142	4.971.872	5.447.784	5.157.288	5.120.471	5.178.635
Ontvangsten	755.358	821.654	656.646	689.140	650.540	594.184
Saldo	-3.780.784	-4.150.217	-4.791.138	-4.468.148	-4.469.931	-4.584.450
Investerings						
Uitgaven	1.841.131	2.450.288	5.037.739	3.230.473	2.284.524	855.679
Ontvangsten	605.427	439.571	2.201.790	1.705.670	1.541.223	921.163
Saldo	-1.235.704	-2.010.717	-2.835.949	-1.524.803	-743.301	65.484
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

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 : 24/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019162

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	22.768.562	24.356.285	24.594.065	24.374.338	24.810.768	25.206.868
1. Goederen en diensten	5.416.088	6.355.722	5.944.197	5.507.147	5.446.447	5.377.683
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.152.864	12.880.564	13.670.945	14.001.231	14.408.348	14.841.366
<i>a. Politiek personeel</i>	426.606	614.824	619.294	619.281	618.806	670.380
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.244.065	3.101.252	3.032.566	3.078.422	3.176.100	3.269.541
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.156.139	4.872.226	5.613.163	5.796.825	6.000.719	6.187.594
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	82.508	83.000	84.250	85.500	86.750	88.000
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	3.748.286	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	337.471	409.262	421.672	421.204	425.973	425.851
<i>g. Pensioenen</i>	157.789	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	987.622	1.060.270	999.445	890.270	903.131	915.013
4. Toegestane werkingssubsidies	4.201.899	3.984.445	3.909.579	3.955.282	4.032.427	4.052.383
- <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>	525.539	420.495	67.052	97.401	132.664	107.820
- <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	1.238.295	1.340.487	1.340.487	1.340.487	1.340.487
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	582.071	612.375	643.863	659.960	676.459	693.370
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	67.856	72.762	83.853	74.961	76.085	77.227
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	16.492	10.409	17.210	33.257	28.035	25.919
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	1.797.353	1.630.110	1.757.114	1.749.217	1.778.697	1.807.561
5. Andere operationele uitgaven	10.089	75.283	69.899	20.407	20.415	20.423
B. Financiële uitgaven	707.789	656.179	629.083	601.844	596.886	546.008
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	703.271	651.329	624.849	597.611	592.653	541.776
- <i>aan financiële instellingen</i>	703.271	651.329	624.849	597.611	592.653	541.776
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.518	4.850	4.234	4.233	4.232	4.231

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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	25.980.227	27.197.266	27.012.525	27.428.491	28.065.362	28.558.888
1. Ontvangsten uit de werking	708.894	715.051	813.441	845.410	874.159	875.145
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.357.895	14.437.967	14.724.028	14.862.151	15.143.449	15.385.040
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>12.801.254</i>	<i>12.864.317</i>	<i>13.044.544</i>	<i>13.240.192</i>	<i>13.438.776</i>	<i>13.644.430</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.600.052</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.681.525</i>	<i>5.766.748</i>	<i>5.853.249</i>	<i>5.941.048</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>6.940.534</i>	<i>6.992.054</i>	<i>7.096.935</i>	<i>7.203.389</i>	<i>7.311.439</i>	<i>7.421.111</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>260.668</i>	<i>272.263</i>	<i>266.084</i>	<i>270.056</i>	<i>274.087</i>	<i>282.271</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.556.641</i>	<i>1.573.650</i>	<i>1.679.485</i>	<i>1.621.958</i>	<i>1.704.673</i>	<i>1.740.610</i>
3. Werkingssubsidies	10.417.495	11.606.071	11.042.166	11.353.687	11.679.046	11.929.043
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.326.207</i>	<i>4.390.355</i>	<i>4.683.967</i>	<i>4.977.718</i>	<i>5.165.901</i>	<i>5.323.240</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.400.320</i>	<i>3.263.393</i>	<i>3.612.480</i>	<i>3.724.123</i>	<i>3.839.682</i>	<i>3.959.399</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>925.888</i>	<i>1.126.962</i>	<i>1.071.487</i>	<i>1.253.596</i>	<i>1.326.219</i>	<i>1.363.842</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>925.888</i>	<i>1.126.962</i>	<i>1.071.487</i>	<i>1.253.596</i>	<i>1.326.219</i>	<i>1.363.842</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>6.091.288</i>	<i>7.215.716</i>	<i>6.358.199</i>	<i>6.375.968</i>	<i>6.513.145</i>	<i>6.605.803</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>676.657</i>	<i>793.802</i>	<i>706.891</i>	<i>699.297</i>	<i>709.814</i>	<i>720.337</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>5.346.297</i>	<i>2.609.915</i>	<i>1.739.308</i>	<i>1.664.672</i>	<i>1.691.332</i>	<i>1.673.466</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>68.333</i>	<i>3.812.000</i>	<i>3.912.000</i>	<i>4.012.000</i>	<i>4.112.000</i>	<i>4.212.000</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	172.715	133.100	128.050	68.531	69.288	70.057
5. Andere operationele ontvangsten	323.228	305.077	304.840	298.714	299.420	299.602
B. Financiële ontvangsten	484.382	503.789	229.248	247.835	247.835	216.504
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	2.988.258	2.688.591	2.018.624	2.700.145	2.905.543	3.022.516

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	9.188	157.508	8.621	8.672	8.723	8.774
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.500	157.218	8.600	8.650	8.700	8.750
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	688	290	21	22	23	24
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.651.879	3.493.430	7.054.305	5.306.864	3.127.482	1.177.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.651.879	3.420.330	7.054.305	5.306.864	3.127.482	1.177.445
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>579.008</i>	<i>635.617</i>	<i>1.650.395</i>	<i>1.920.747</i>	<i>788.900</i>	<i>368.900</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.455.822</i>	<i>1.606.969</i>	<i>4.842.344</i>	<i>2.785.397</i>	<i>1.915.397</i>	<i>493.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>485.561</i>	<i>1.027.740</i>	<i>411.561</i>	<i>450.716</i>	<i>273.180</i>	<i>165.540</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>131.488</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	73.100	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>73.100</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	1.635	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	263.463	120.518	401.831	217.619	250.785	224.029
- <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>92.057</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>81.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>171.406</i>	<i>120.518</i>	<i>320.831</i>	<i>217.619</i>	<i>220.785</i>	<i>224.029</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	47.715	31.945	1.131.810	907.122	307.122	66.810
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	47.715	31.810	1.131.810	907.122	307.122	66.810
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	135	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.250	197.000	1.848.950	358.000	358.000	358.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.250	130.000	1.690.950	358.000	358.000	358.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	125.000	1.682.950	350.000	350.000	350.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	2.250	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<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	67.000	158.000	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	67.000	158.000	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	677.736	437.221	1.218.729	944.548	1.294.839	2.104.353
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	120.024	296.877	1.078.385	944.548	1.294.839	2.104.353
- van de provincie	267.282	140.344	140.344	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	290.430	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-2.196.828	-3.106.925	-3.265.268	-3.323.485	-1.427.028	1.118.915

Saldo exploitatie en investeringen	791.429	-418.334	-1.246.643	-623.340	1.478.515	4.141.431
---	----------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.571.130	2.474.242	2.431.919	2.491.549	2.603.264	2.509.828
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.571.130	2.474.242	2.431.919	2.491.549	2.603.264	2.509.828
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	370.287	620.241	426.840	65.445	66.002
1. Toegestane leningen	500.000	370.287	620.241	426.840	65.445	66.002
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	500.000	370.287	600.241	426.840	65.445	66.002
- 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	20.000	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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	131.488	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	131.488	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	493.850	584.119	637.527	680.450	700.319	707.105
1. Terugvordering van toegestane leningen	493.850	584.119	637.527	680.450	700.319	707.105
a. Periodieke terugvorderingen	493.850	584.119	637.527	680.450	700.319	707.105
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	-2.445.792	-410.405	-264.627	412.066	-1.018.385	-1.718.720

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.654.362	-828.740	-1.511.271	-211.275	460.129	2.422.711
--	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------

Gemeente Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

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 : 24/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019162

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	9.188	0	192.297	0	201.485
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	8.500	0	191.918	0	200.418
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	688	0	379	0	1.067
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.651.879	0	20.159.526	0	22.811.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.651.879	0	20.086.426	0	22.738.305
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	579.008	0	5.364.558	0	5.943.566
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.455.822	0	11.643.106	0	13.098.927
<i>c. Roerende goederen</i>	0	485.561	0	2.328.737	0	2.814.298
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	131.488	0	750.025	0	881.513
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	73.100	0	73.100
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	73.100	0	73.100
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	1.635	0	1.635
D. Toegestane investeringssubsidies	0	263.463	0	1.214.783	0	1.478.246
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	47.715	0	2.444.809	0	2.492.525
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	47.715	0	2.444.674	0	2.492.390
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	135	0	135
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.250	0	3.119.950	0	3.122.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.250	0	2.894.950	0	2.897.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.857.950	0	2.857.950
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.250	0	37.000	0	39.250
<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	225.000	0	225.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	225.000	0	225.000
<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	677.736	0	5.999.690	0	6.677.426

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	22.255	0	5.876.947	0	5.899.203
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.255	0	5.876.947	0	5.899.203
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	22.255	0	5.876.947	0	5.899.203
<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. Investerings 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	550.624	0	550.624
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	550.624	0	550.624
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.538.263	0	3.538.263

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	131.488	0	750.025	0	881.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.488	0	750.025	0	881.513
<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	131.488	0	750.025	0	881.513
<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. Investerings 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	47.715	0	159.050	0	206.765
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	47.715	0	159.050	0	206.765
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

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 : 24/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019162

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	24.067.507	23.485.595	23.144.051	23.190.791	21.630.969	19.206.379
1. Financiële schulden op 1 januari	26.389.821	24.067.507	23.485.595	23.144.051	23.190.791	21.630.969
2. Nieuwe leningen	131.488	1.850.005	2.150.005	2.650.005	950.005	150.005
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.453.802	-2.431.919	-2.491.549	-2.603.264	-2.509.828	-2.574.595
5. Andere mutaties	0	1	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.474.243	2.431.919	2.491.549	2.603.264	2.509.828	2.574.595
1. Financiële schulden op 1 januari	2.591.571	2.474.243	2.431.919	2.491.549	2.603.264	2.509.828
2. Aflossingen	-2.571.130	-2.474.242	-2.431.919	-2.491.549	-2.603.264	-2.509.828
3. Overboekingen	2.453.802	2.431.919	2.491.549	2.603.264	2.509.828	2.574.595
4. Andere mutaties	0	-1	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	26.541.750	25.917.513	25.635.600	25.794.056	24.140.796	21.780.974

Gemeente en OCMW Rotselaar – Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2) - 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. In de nieuwsbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 5 oktober 2021 geeft het Agentschap aan dat de principes van deze omzendbrief ook voor de wijziging van dit meerjarenplan onverminderd van toepassing blijven.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2) is structureel procesmatig en organisatiebreed opgevat. Het traject hiervoor werd in juni 2021 opgestart. De diensthoofden en de budgetverantwoordelijken hebben de budgetvoorstellen aangebracht in de periode juni, juli en augustus 2021. Hierbij is er bijzondere aandacht gegaan naar de nauwgezette opvolging van de exploitatie- en investeringsbudgetten, zowel naar ontvangsten als naar uitgaven toe. Aansluitend werden deze gegevens verwerkt en aangevuld met de actueel beschikbare financiële ramingen. In de maand oktober organiseerden het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau verschillende begrotingsconclaven in overleg met de diensthoofden en budgetverantwoordelijken. Naar aanleiding van deze besprekingen werd het meerjarenplan 2020-2025 aangepast. De beleidsrapporten worden voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB op 16 december 2021 en aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 21 december 2021.

Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 (2) vertrekt vanuit het laatst goedgekeurd meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de respectievelijke raden van 14 en 15 december 2020. Daarbij werden de oorspronkelijke uitgangspunten en doelstellingen behouden.

De financiële impact van de coronacrisis (€ 443.132,68) wordt opgevangen binnen de wijziging van dit meerjarenplan. Deze financiële impact heeft onmiskenbaar een weerslag op het gehele meerjarenplan.

De coronacrisis heeft tevens een impact op de inkomsten van het AGB Rotselaar. In dit kader wordt er door de Vlaamse overheid voor de eerste drie kwartalen 2021 een werkingssubsidie vanuit de gemeente aan het AGB Rotselaar toegestaan. Deze werkingssubsidie is vrij van elke belasting.

In tegenstelling tot het vorige jaar is de berekeningswijze van de werkingssubsidie verduidelijkt. Enkel ten belope van het verlies over de eerste drie kwartalen kan er een toelage worden toegestaan. Een activiteit die geen kosten en geen opbrengsten heeft, komt bijgevolg niet in aanmerking voor de subsidie. Dit betekent dat gedeerde inkomsten niet in aanmerking komen zolang ze niet leiden tot een verlies. Voor 2021 bedraagt de coronatoelage aldus 111.830,40 euro. Dit is minder dan het in de gemeenteraad van 30 maart 2021 reeds toegekende bedrag van 154.794,09 euro. Bijgevolg zal er een voorstel tot gedeeltelijke terugname worden gedaan.

De aanpassingen die in het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur werden doorgevoerd inzake exploitatie-inkomsten en exploitatie-uitgaven, investeringsinkomsten en investeringsuitgaven zijn ingegeven door de expliciete wil om de gestelde financiële doelstellingen (geraamd 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.

In de aanpassing van dit meerjarenplan worden de kredieten voor 2021 gewijzigd en ligt de klemtoon op het jaar 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 doelstellingennota te realiseren. Het meerjarenplan stelt de nodige financiële middelen hiervoor ter beschikking.

De wijziging van het meerjarenplan 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 budgettair resultaat niet negatief mag zijn.

Het gecumuleerd budgettair resultaat in het meerjarenplan voor het jaar 2021 bedraagt 5.271.074 euro en in 2022 3.759.803 euro. Dit zorgt voor een financiële buffer. De autofinancieringsmarge bedraagt voor 2021 798.468 euro en voor 2022 224.233 euro. Voor het jaar 2025 legt de Vlaamse overheid op dat de autofinancieringsmarge positief moet zijn. In dit meerjarenplan bedraagt de autofinancieringsmarge in 2025 1.219.793 euro. De investeringsuitgaven 2020-2025 bedragen 24.492.769 euro. De investeringsontvangsten bedragen 12.292.150 euro.

Beleidsdoelstelling 1 (prioritair) 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								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	17.182	15.000	7.590	22.590	25.000	0	0	0
Saldo	-17.182	-15.000	-7.590	-22.590	-25.000	0	0	0

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

Extra gelden dienden opgenomen te worden voor consultancy in het kader van planningsondersteuning omgeving.

De uitgaven stegen met 7 590 euro.

Actieplan 0102 (Prioritair)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Actie 010201 : Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.								
Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	43.765	89.587	-22.997	66.590	76.752	46.693	47.627	48.580
Saldo	-43.765	-89.587	22.997	-66.590	-76.752	-46.693	-47.627	-48.580

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

De consultancy-uren handhaving ruimtelijke ordening zijn vanaf september 2021 uitgebreid. In het meerjarenplan was er hiervoor reeds budget voorzien voor het ganse jaar 2021. Omwille van noodzakelijke personeelsuitbreidingen bij Interleuven kon dit pas effectief gerealiseerd worden vanaf september 2021. Dit resulteert in een mindere uitgave van 23.000 euro.

Actieplan 0103 (Prioritair)

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

Actie 010303 : Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.
--

Geen financiële gegevens

Actieplannen overig beleid beleidsdoelstelling 1 (niet-prioritair)

Exploitatie NP BD1								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	228.092	336.091	-10.044	326.047	551.931	673.794	686.004	701.509
Uitg.	248.677	353.458	-68.908	284.550	478.878	349.718	278.829	281.220
Saldo	-20.585	-17.367	58.864	41.497	73.053	324.076	407.175	420.289

Ontvangsten

- Een subsidie voor handel en middenstand werd uitgesteld naar 2022 (€ -10 K)
- De subsidie open ruimte werd met 44 € bijgesteld (€ -44)

Uitgaven

- De budgetpost erelonen IGO lokaal woonbeleid werd verlaagd (€ 22 K);
- De ramingen voor de groenaanplantingen, hagen en onderhoud bleken overschat (€ 19 K);
- De bijkomende werkingsmiddelen voor WinAr werden aangepast op basis van de reeds gedane uitgaven (€ 10 K);
- Het budget voor de ondersteuning door IGO voor de opvolging van het dossier weekendverblijven werd verhoogd omwille van een aangepaste raming. Het budget voor het onderhoud speeltoestellen werd eveneens verhoogd (€ 1,8 K en € 0,65 K)

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Uitg.	244.794	85.000	-25.974	59.026	65.000	165.000	115.000	115.000
Saldo	-244.794	-85.000	25.974	-59.026	-65.000	-165.000	-115.000	-80.000

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

- Door het aanwerven van bijkomende technische assistenten kon de omvorming van de begraafplaats Rotselaar kwalitatief uitgevoerd worden in eigen regie (€ 70 K)
- De eindfactuur wegenwerkenproject Walenstraat werd overgedragen uit 2020 en verbruikt (€ -9 K)
- De middelen voor de aankoop van een watervat met sproeier werden overgedragen uit 2020 en integraal verbruikt (€ 35 K)

Beleidsdoelstelling 2 (niet-prioritair) Rotselaar biedt een professionele en toegankelijke dienstverlening waarbij elke inwoner centraal staat

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	18.067.853	17.581.244	1.342.483	18.923.727	18.233.555	18.562.810	18.910.896	19.200.273
Uitg.	5.139.560	4.699.938	704.956	5.404.894	4.807.471	4.585.633	4.658.132	4.541.623
Saldo	12.928.293	12.881.306	637.527	13.518.833	13.426.084	13.977.177	14.252.764	14.658.650

Ontvangsten

Grootste aanpassingen in min:

- Inkomsten uit administratieve stukken, betalende inlichtingen (€ -47 K)
- Budgetpost verkeersbelasting wordt bijgesteld (€ -15 K)

Grootste aanpassingen in plus

- subsidies vaccinatiecentrum Rotselaar (€ 776 K)
- aanvullende belasting APB (€ 341 K)
- aanvullende belasting OV (€ 72 K)
- toename inkomstencompensatie t.g.v. energiezuinige woningen (€ 70 K)
- toelage sectorale akkoorden (€ 33 K)

Uitgaven

Grootste verminderingen :

- Toelage aan politiezone BRT wordt aangepast op basis van het resultaat van de jaarrekening politiezone BRT 2020 en de interne budgetwijziging (€ 193 K). Daarnaast wordt vanaf 2022 een bedrag van 91 000 euro van de werkingstoelage ingeschreven als investeringstoelage voor de politiezone BRT.
- Het budget voor digitalisering archief milieu en basisondersteuning milieu door Interleuven was in het meerjarenplan dubbel voorzien. Dit werd administratief rechtgezet op de beide budgetposten op basis van de effectieve uitgaven: min 10.000 euro voor de budgetpost basisondersteuning milieu en min 38.000 euro voor de budgetpost digitalisering milieu.
- Daling aanmaakkosten voor administratieve stukken (€ 29 K)

Grootste meeruitgaven

- Vaccinatiecentrum (€ 712 K)
- Werkingssubsidie Corona (€ 111 K)
- Ondersteuning IL voor Omgeving (€ 56 K) (idem voor 2022)
- Oninvorderbaarstellingen (€ 55 K)
- Doorstorting subsidiegedeelte mobiliteitsbudget aan Tremelo en Holsbeek(€ -38 K)

Overige jaren

- Ondersteuning IL voor Omgeving (€ -55 K) (idem voor 2022)
- Oninvorderbaarstellingen 2022 (€ -5 K)
- Deelname aan interlokale verenigingen HAMW en HABK, vanaf 2022 (€ -93 K) (hiertegenover staat de schrapping van heel wat eigen kosten en opbrengsten)
- Aanpassingen werkvergoeding (€ -117 K voor 2022) (€ -30 K voor '23) (€ -40 K voor '24) (€ -66 K voor '25)

Investeringsinkomsten BD2								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.250	474.915	-277.915	197.000	2.015.465	379.000	418.738	358.000
Uitg.	252.325	646.255	-39.817	606.438	612.404	499.099	260.785	224.029
Saldo	-250.075	-171.340	-238.098	-409.438	1.403.061	-120.099	157.953	133.971

Ontvangsten :

De gewijzigde budgetposten in de investeringsinkomsten zijn :

	2021	2022	2023	2024	2025
Gildenkapel - subsidie		9.600 €			
Kapel Drielinden - subsidie		18.000 €			
Kerk Wezemaal - subsidie		21.000 €	21.000 €		
subsidie VIPA uitbreiding				60.738 €	
verkoop Beverlaak	67.000 €				
Verkoop patrimonium	125.000 €	1.405.000 €			
Verkoop percelen (ikv heraanleg stationsomgeving)		277.950 €			
Verkoop wagens	5.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Woonwagenvak renovatie - subsidie		117.915 €			

Uitgaven

- De gemeenteraad keurde de terugkoop van een perceel grond in de gemeentelijke verkaveling in Werchter goed. Op het perceel grond werd door Interleuven een woning gebouwd. De grond werd door de gemeente teruggekocht voor een bedrag van 73.100 euro. De gemeente zal samen met Interleuven de grond en de woning opnieuw te koop aanbieden. De waarde van het perceel grond voor de wederverkoop werd geschat op 80.000.
- Tevens werden de uitgaven voor columbaria verhoogd (€ 36 K)
- Voor de kerk van Wezemaal werd de investeringstoelage geschrapt in 2021 (€ 40 K) en een deel overgedragen naar 2022 (€ 18 K)
- Voor de kribbe werd beslist de investeringswerken in eigen beheer te nemen, waardoor de uitgave met 28 000 euro daalt
- Gildenkapel: de restauratie werd uitgesteld naar 2022, (€ 25 K) en in prijs aangepast naar 20 000 euro
- Het project 'nieuwe huisstijl' wordt verschoven naar 2022 (+15.000 euro) en 2023 (+10.000 euro).

Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	493.850	2.256.350	27.768	2.284.119	2.637.527	3.180.450	1.500.319	707.105
Uitg.	3.015.192	2.760.910	26.137	2.787.047	2.988.540	2.843.687	2.585.398	2.483.909
Saldo	-2.521.342	-504.560	1.632	-502.928	-351.012	336.763	-1.085.079	-1.776.804

Ontvangsten :

De ontvangsten uit de toegestane leningen aan het AGB werden aangepast. (€ 28 K)

Uitgaven

De kapitaalaflossingen werden verhoogd op basis van de laatste nieuwe bankvooruitzichten (€ 4 K)

De toegestane investeringslening aan het AGB steeg eveneens (€ 22 K)

Beleidsdoelstelling 3 (niet-prioritair) Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.672.988	1.625.406	181.780	1.807.185	1.645.666	1.651.935	1.759.991	1.767.126
Uitg.	512.773	700.878	-63.557	637.321	690.214	677.872	655.272	677.096
Saldo	1.160.215	924.528	245.337	1.169.865	955.452	974.063	1.104.719	1.090.031

Ontvangsten

Grootste aanpassingen in min:

- Werkingssubsidies onderwijs en opleiding (€ 9 K)
- Inkomsten tussenkomst speelpleinwerking: door de coronabeperkingen dienden de grootte van de groepen te worden beperkt (€ 5 K).
- Subsidies Huis van het Kind: de provinciale subsidie werd afgeschaft, waardoor de gemeente Rotselaar hierop geen beroep meer kan doen (€ 2,5 K).

Grootste aanpassingen in plus:

- Werkingssubsidies gemeentescholen: hoofdtoelage, Digisprong, coronatoelage (€ 156 K)
- Subsidie stookplaats school Rotselaar-Heikant (€ 36 K)
- Verhoging werkingssubsidie voor kinderdagverblijf De Hummeltjes van Kind & Gezin (€ 6 K)

Uitgaven

Grootste verminderingen:

- De budgetpost werkingmiddelen lokale kinderopvang wordt aangepast op basis van geactualiseerde ramingen (€ 29 K)
- De budgetpost prestaties van derden voor het onderhoud van speelbossen werd verminderd met 20.000 euro. In 2022 werd het budget van de INL-ploegen vermeerderd met 10.000 euro voor het onderhoud van de speelbossen.
- Werkingmiddelen Lokaal Opvanginitiatief (LOI) werden geactualiseerd (€ 20 K)

Grootste meeruitgaven

Benodigheden gemeentescholen werd verhoogd (€ 21 K)

Investerings BD 3								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	102.025	0	0	0	0	0	0	1.250.000
Uitg.	740.438	954.947	-133.863	821.084	1.515.465	1.169.461	811.964	327.540
Saldo	-638.413	-954.947	133.863	-821.084	-1.515.465	-1.169.461	-811.964	922.460

Ontvangsten

Geen wijzigingen

Uitgaven

In het meerjarenplan werden voor het jaar 2021 de budgetposten voor een bedrag van 133 000 euro naar beneden bijgesteld.

- De vernieuwing en uitbreiding van het skatepark wordt via een investeringssubsidie aan Sportoase gerealiseerd. Het investeringsbudget van 58.000 euro wordt bijgevolg geschrapt en er wordt, op basis van geactualiseerde offertes, een nieuwe investeringssubsidie ingeschreven voor een bedrag van 76.300 euro.
- De budgetpost voor de bouw voor het Huis van het Kind werd verschoven naar 2022. Op basis van de aangepaste ramingen werd hiervoor in het jaar 2022 in het meerjarenplan een bedrag van 624.000 euro voorzien.
- De budgetpost voor de investeringen aan de schoolgebouwen werden in het meerjarenplan in het jaar 2021 bijgesteld (€ 40 K) omwille van onder meer een latere facturatie in het jaar 2022.
- Voor de school Rotselaar-Heikant en de school Het Nest zijn er in het meerjarenplan verschuivingen op de budgetseutels voor een bedrag van 55 000 euro (speeltoestellen) en een bedrag van 156 000

euro (meubilair). Voor de scholen is er in het meerjarenplan een verschuiving op de budgetsleutel ICT (inkomsten en uitgaven) van 124 000 euro.

Beleidsdoelstelling 4 (niet-prioritair) Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven

Exploitatie BD 4								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	64.293	53.933	295	54.228	41.967	42.451	42.942	43.441
Uitg.	1.750.346	1.696.973	141.804	1.838.777	1.611.640	1.676.752	1.735.258	1.734.895
Saldo	-1.686.053	-1.643.040	-141.509	-1.784.549	-1.569.674	-1.634.301	-1.692.316	-1.691.455

Ontvangsten

- Vermindering van de inkomsten uit belasting op kermissen wegens de geldende coronamaatregelen (5.500 euro).
- Verhoging van de raming uit tussenkomst in de werking Deeltijds Kunstonderwijs (€ 6 K) ten gevolge van een laattijdige doorstorting.

Uitgaven

Er werd voor 141 000 euro aan extra uitgaven ingeschreven voor 2021.

Op basis van de geactualiseerde cijfers blijkt dat de prijssubsidie voor de Bib sterk toeneemt (€ 193 K), deze bijsturing gebeurt op basis van een inschatting van de winst van het AGB.

In de toekomst zal er getracht worden kwartaalafsluitingen te doen voor het AGB zodat evoluties nauwer kunnen opgevolgd worden.

De werkpostvergoeding wordt dan weer naar beneden bijgesteld (€ 14 K) en er zal tevens een terugname gebeuren van de coronatoelage t.b.v. een 43k

Daling van de ramingen voor uitgaven

Enkele budgetten werden omwille van de coronacrisis verlaagd of verschoven: seniorenweek (€ 15 K), verschuiving restbedrag projectsubsidies cultuur (6.330 euro).

Investerings BD 4								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	50.148	75.000	0	0
Uitg.	14.462	122.200	-67.965	54.235	41.748	606.121	23.716	0
Saldo	-14.462	-122.200	67.965	-54.235	8.401	-531.121	-23.716	0

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

Belangrijkste verminderingen

- De budgetpost voor aankoop uitleenmateriaal kon worden bijgesteld op basis van geactualiseerde offertes (7.000 euro). Het uitleenmateriaal dient minder snel vervangen te worden omwille van het mindergebruik tijdens de coronacrisis.
- De erelonen voor het schetsontwerp voor de nieuwbouw voor het Jeugdhuis Mena zijn deels verschoven naar 2022-2023 omwille van latere facturatie volgens de vordering der werken. Het resterende bedrag in 2021 bedraagt 22.000 euro. In 2022 werd hiervoor in het meerjarenplan een bedrag van 29.000 euro voorzien. In het meerjarenplan wordt voor de nieuwbouw op basis van geactualiseerde ramingen een meeruitgave van 99.000 euro ingeschreven.

- De budgetpost voor de vernieuwing van het zwempaviljoen aan zwemzone de Plas werd uit het meerjarenplan van de gemeente verwijderd en verschoven naar het meerjarenplan van het AGB (gemeente: - 40.000 euro in 2021).

Beleidsdoelstelling 5 (niet-prioritair) Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar medewerkers

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.967.833	4.265.639	-255.570	4.010.069	4.140.552	4.295.781	4.435.816	4.566.666
Uitg.	12.289.046	13.573.797	-567.260	13.006.537	13.622.050	14.004.784	14.411.456	14.839.122
Saldo	-8.321.214	-9.308.158	311.689	-8.996.468	-9.481.499	-9.709.003	-9.975.640	-
								10.272.456

Ontvangsten

Grootste aanpassingen in min

- Bijstelling bijdrage van de hogere overheid voor de bezoldiging scholen (257k)
Deze post wordt eveneens gecompenseerd aan de uitgavenzijde.
Einde terugvordering gedetacheerd personeelslid owv pensionering

Uitgaven

Grootste verminderingen

- personeelskost scholen 257k (ook in opbrengst)
- De pensioenen van de mandatarissen werden uitbesteed via een pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW. De budgetpost van de pensioenen van de mandatarissen wordt bijgevolg geschrapt (147k)
- bijstelling budget contractuelen 120k
- omwille van het aanwerven van nieuwe medewerkers en de uitbesteding van de selectieprocedures (via Poolstok) dient het budget voor de selectieprocedures, de vergoeding van de externe leden van de selectiecommissies en de kosten voor de publicaties van de vacatures te worden bijgesteld (48.000 euro).
- Aanpassing van de budgetten voor het vakantiegeld van het statutair personeel (-23.000 euro)

Grootste verhogingen

- werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekeringen politiek personeel omwille van het aanleggen van een pensioenspaarfonds (174k)
- budgetten eindejaarstoelage vastbenoemd personeel (20k)

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.813	35.000	-824	34.176	0	0	0	0
Saldo	-8.813	-35.000	824	-34.176	0	0	0	0

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

- Sanitaire loods Beversluis met 6 000 euro overraamd
- Inschrijving extra budget voor meubilair voor loods Beversluis (€ 5 K).

Beleidsdoelstelling 6 (prioritair) Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.

Actieplan 0601 (prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 0602 (prioritair)

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Actie 060203 De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.								
Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	21.893	21.164	0	21.164	18.535	16.609	14.627	12.588
Saldo	-21.893	-21.164	0	-21.164	-18.535	-16.609	-14.627	-12.588

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

Deze uitgaven betreffen de geraamde onderhoudskost en de interesten van de overeenkomst met Fluvius in het kader van de verledning van het openbare verlichtingsnetwerk.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	47.715	31.810	0	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
Uitg.	131.488	150.005	0	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Saldo	-83.772	-118.195	0	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195	-118.195

Ontvangsten

Deze lijn bevat de toename van het financieel vast actief ten gevolge van de Fluvius-operatie en de voorziene leasings i.v.m. de openbare verlichting die werden opgenomen in het MJP.

Uitgaven

De in leasing te nemen nieuwe infrastructuur.

Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	131.488	150.005	0	150.005	150.005	150.005	150.005	150.005
Uitg.	55.938	57.482	0	57.482	63.620	74.702	83.311	91.921
Saldo	75.550	92.523	0	92.523	86.385	75.303	66.694	58.084

Ontvangst

Deze lijn betreft de toegekende lening in het kader van de aanschaffing van de nieuwe Led-verlichting.

Uitgaven

Betreffen de kapitaalaflossingen in het kader van de verledingsoperatie.

Actieplannen overig beleid beleidsdoelstelling 6 (niet-prioritair)

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.242.063	1.213.386	125.761	1.339.147	1.359.320	1.299.173	1.330.888	1.338.429
Uitg.	1.834.740	1.933.398	-48.135	1.885.262	1.946.513	1.870.501	1.867.792	1.863.154
Saldo	-592.677	-720.012	173.896	-546.116	-587.193	-571.328	-536.904	-524.725

Ontvangsten

Grootste aanpassingen in min:

Raming verkoop vuilzakken Ecowerf werd aangepast aan de recentste raming (€ 17 K)

Grootste aanpassingen in plus:

- De raming van de inkomsten van de forfaitaire huisvuilbelasting via Ecowerf wordt geactualiseerd (€ 71 K)
- Er werd een subsidie ingeschreven in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact voor 2021 (€ 55 K) en 25 000 euro voor 2022, 2023 en 2024

Uitgaven

- In het kader van de verledingsoperatie van het openbare verlichtingsnetwerk kan de kost voor het energieverbruik verlaagd worden (- 56.000 euro)
- De vergoeding afvalbeheer aan Ecowerf (€ 1,4 mio) diende met 29 000 euro verhoogd te worden

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	135	135	68.800	68.800	68.800	68.800
Uitg.	70.096	111.600	78.254	189.853	192.370	195.050	104.100	97.650
Saldo	-70.096	-111.600	-78.119	-189.718	-123.570	-126.250	-35.300	-28.850

Ontvangsten

135 euro bevat de terugbetaling van een waarborg voor een On Board Unit (OBU)

Uitgaven

Het lokaal bestuur Rotselaar investeert in een duurzame vernieuwing van haar wagenpark. In het meerjarenplan werd onder meer voorzien in de aankoop van een CNG-bestelwagen in 2020 en een CNG-bestelwagen in 2021. Door de late levering in 2021 van de CNG-bestelwagen die werd aangekocht in 2020, en bijgevolg in 2021 diende betaald te worden, dienden in het meerjarenplan in 2021 extra middelen voorzien te worden voor de voorziene aankoop van een tweede CNG-bestelwagen. Daarnaast was er onvoorziene schade aan een tractor die hersteld diende te worden (78.000 euro)78 K)

Beleidsdoelstelling 7 (prioritair) 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	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	53.524	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-53.524	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

Dit betreft de middelen die voorzien zijn voor het herstellen van fiets- en voetpaden in samenwerking met IGO.

Investeringen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	140.344	140.344	767.317	955.060	1.440.613	785.553
Uitg.	22.255	630.816	-485.816	145.000	2.476.039	1.405.454	1.375.454	475.000
Saldo	-22.255	-630.816	626.160	-4.656	-1.708.722	-450.394	65.159	310.553

	2021	wijzigingen 2021	nieuw MJP 2021
Fietspaden	515.000 €	-515.000 euro (*)	0 €
Grotestraat	5.000 €	0 €	5.000 €
Nieuwebaan	67.816 €	-67.816 €	0 €
Steenweg op Holsbeek	3.000 €	-3.000 €	0 €
Vakenstraat	30.000 €	100.000 €	130.000 €
Zallakenstraat	10.000 €	0 €	10.000 €
	630.816 €	-485.816 €	145.000 €

(*) Het project voor de vernieuwing van de fietspaden in de Hellichtstraat werd door de gemeenteraad goedgekeurd en reeds gegund. In overleg met de nutsmaatschappijen is ervoor gekozen om, vóór de aanleg van de fietspaden, de nutsleidingen tevens te vernieuwen. Door de bijkomende vernieuwing van de nutsleidingen langsheen dit tracé wordt de aanleg van de fietspaden pas uitgevoerd in 2022. Het budget wordt derhalve toegevoegd bij de reeds voorziene budgetten in het meerjarenplan in 2022.

Voor de aanleg van de fietssnelweg (tracé Abdijlaan-Pad onder 't Spoor) is het uitgaventotaal voor 2021 naar 87.805 euro gebracht, waarbij een bijkomende uitgave van 30.000 euro is verrekend (verwijdering Japanse Duizendknoop, afsluitingen,...). Voor de aanleg van dit tracé en de uitgevoerde meerwerken staat in het meerjarenplan in 2021 een subsidie voor een bedrag van 267.282 euro en voor 2022 een subsidie voor het bedrag van 67.447 euro.

	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten laatst MJP	0 €	884.803 €	1.061.465,66 €	484.500 €	0 €
wijziging	140.344 €	-117.486 €	-106.406 €	956.113 €	785.553 €
Nieuw cijfer MJP nieuw mjp	0 €	767.317 €	955.060 €	1.440.613 €	785.553 €
RI inbegrepen *			*	*	
uitgaven					
Zallakenstraat	10.000 €	15.000 €	840.454 €	590.454 €	0 €
Fietspaden	0 €	1.428.693 €	480.000 €	200.000 €	0 €
Vakenstraat	130.000 €	1.007.345 €	0- €	0 €	0 €

Grotestraat	5.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Nieuwebaan	0 €	10.000 €	10.000 €	485.000 €	475.000 €
Steenweg op Holsbeek	0 €	5.000 €	65.000 €	100.000 €	0 €
Totaalkost	145.000 €	2.476.038 €	1.405.454 €	1.375.454 €	475.000 €
Nettokost	4.656 €	1.081.748 €	-369.698 €	-747.857 €	-613.503 €

Actieplannen overig beleid beleidsdoelstelling 7 (niet-prioritair)

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	29.344	17.750	-10.920	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
Uitg.	371.785	404.050	-1.135	402.915	384.116	357.118	358.612	357.111
Saldo	-342.441	-386.300	-9.785	-396.085	-377.286	-350.288	-351.782	-350.281

Ontvangsten

De ontvangsten met betrekking tot recuperatie van kosten werden verlaagd met 11 000 euro. Dit houdt natuurlijk in dat er ook geen kosten dienden gerecupereerd te worden.

Uitgaven

Grootste verminderingen

- Erelonen studieopdrachten: omdat erelonen voor projecten thans binnen de totale investeringskredieten van het project voorzien dienen te worden, kon de afzonderlijke budgetpost voor erelonen voor studieopdrachten in het meerjarenplan verminderd worden met 29 000 euro.
- Nachtvervoer de Lijn kon met 6 000 euro worden verlaagd
- De uitgaven voor de parkeerstudie is voorzien bij de budgetpost van de mobiliteitsstudies. Hierdoor kon de afzonderlijke budgetpost voor de parkeerstudie verlaagd worden met 15 000 euro.

Grootste vermeerdering

- Bijkomend budget wordt voorzien voor het uitvoeren van wegmarkeringen in het kader van het mobiliteitsbeleid (20.000 euro).
- De budgetlijn voor ijzelbestrijding werd verhoogd (€ 18 K)
- Huur technisch materieel diende verhoogd te worden (€ 10 K)

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	575.711	279.782	17.095	296.877	1.265.948	700.000	0	0
Uitg.	1.369.352	1.429.001	278.249	1.707.250	2.364.326	1.339.964	539.965	18.024
Saldo	-793.641	-1.149.219	-261.154	-1.410.373	-1.098.378	-639.964	-539.965	-18.024

Ontvangsten

- Extra subsidies voor een veilige schoolomgeving voor GBS Het Nest en GBS De Kameleon werden voor 2021 ingeschreven (€ 30 K)
- De subsidie Mobipunten van 12 500 euro werd verschoven naar 2022

Uitgaven

Grootste vermeerdering

- Weginfrastructuur: in het meerjarenplan werd in het jaar 2021 een noodzakelijke budgetaanpassing gedaan voor enkele wegenprojecten. Dit omwille van een aangepaste timing en geactualiseerde ramingen. Voor de projecten Aarschotsesteenweg (N19), asfalteringen en betonherstellingen Eektstraat, fietssnelweg (deel Rotselaar), Heirbaan (deel heraanleg), Rotselaar-centrum zone 30,

Stationsstraat en Provinciebaan (N229) en Torenhoflaan betreft dit in totaal een budgetaanpassing van 44.000 euro in plus.

- Een budget van 156 000 euro werd ingeschreven in het meerjarenplan voor de aankoop van een borstelwagen. Dit betreft een overdracht naar 2021 omwille van een latere levering.
- Er budget van 103.000 euro werd ingeschreven in het meerjarenplan voor de aankoop van een tractor. Dit betreft een overdracht naar 2021 omwille van een latere levering.

Grootste verminderingen

- De uitgave voor de budgetpost Mobipunten werd verschoven naar 2022 (23.000 euro) omwille van een aangepaste uitvoeringstermijn.

Beleidsdoelstelling 8 (niet-prioritair) Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.191.334	1.122.995	108.827	1.231.822	1.259.953	1.141.552	1.137.829	1.149.118
Uitg.	1.151.623	1.203.913	103.864	1.307.777	1.424.586	1.234.627	1.223.686	1.240.629
Saldo	39.711	-80.918	4.963	-75.955	-164.633	-93.075	-85.857	-91.511

Ontvangsten

Voor 2021 werden de ontvangsten met 108 000 euro naar boven bijgesteld.

Grootste aanpassingen in min:

- Staatstoelage artikel 60's (€ 33 K)
- Staatstoelage leefloon (100%) (€ 37 K)
- Subsidie Lokaal Opvanginitiatief (€ 13 K)

Grootste aanpassingen in plus:

- De inschrijving van een extra covidtoelage van de Federale overheid (€ 57 K)
- Bijkomende inschrijving van de staatstoelage leefloon student (65%) (€ 36 K)
- De inschrijving van de covidtoelage voor leefloongerechtigden van de Federale overheid (€ 32 K)
- De inschrijving van een tijdelijke verhoging terugbetaling leefloon (15%) (€ 19 K)

Uitgaven

Voor de uitgaven werden de verwachtingen met 103 000 euro verhoogd

De grootste meeruitgaven situeerden zich op niveau van:

- Thuisbezorgde maaltijden (€ 50 K+ € 13 K)
- Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten (€ 10 K + € 24 K)
- Toekenning leefloon aan studenten (€ 15 K+ € 65 K)

De grootste verminderingen situeerden zich op de posten:

- Schrapping uitgaven leefloon i.h.k.v. artikel 60, gewijzigde manier van boeken (€ 62 K)
- Stijging dossiers leefloon (100%) (€ 37 K)

De grootste verhogingen waren dan weer voor :

- Toekenning leefloon aan studenten (€ 65 K)

- Stijging steunverlening: huurtussenkomst, energiekosten, tenlasteneming facturen, steun levensminimum (€ 58 K)
- De inschrijving van specifieke steunverlening i.h.k.v. covidtoelage (€ 34 K)

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	70.507	33.600	-27.576	6.024	47.400	3.000	6.000	3.000
Saldo	-70.507	-33.600	27.576	-6.024	-47.400	-3.000	-6.000	-3.000

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

De investering van 30 000 euro voor de mobiele sociale kruidenier werd doorgeschoven naar 2022.

Beleidsdoelstelling 9 (niet-prioritair) Rotselaar betreft haar inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om eraan deel te nemen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	810	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitg.	52.270	85.269	-5.235	80.034	80.374	80.856	81.345	81.841
Saldo	-51.460	-84.269	6.235	-78.034	-78.374	-78.856	-79.345	-79.841

Ontvangsten

Recent werden de twee bestaande LED-informatieborden vernieuwd en een derde LED-informatiebord werd eind 2021 geplaatst. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om te publiceren op deze LED-informatieborden en stijgen de vermoedelijke inkomsten.

Uitgaven

De budgetten voor de uitgavepost BE-alert werden in het meerjarenplan verplaatst (3.000 euro).

Gemeente en OCMW Rotselaar – aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (02)

Financiële risico's

Vreemd vermogen

De schuldenlast van de gemeente Rotselaar is de afgelopen periode sterk gedaald. Het lokaal bestuur heeft in 2021 voor minder dan 26 miljoen euro aan financiële schulden uitstaan bij haar banken. De kapitaalaflossingen en rentelasten bedragen actueel 3,1 miljoen euro.

Via actief schuldbeheer tempert de gemeente stelselmatig de hoge rentevoeten uit het verleden. Deze werkwijze houdt een bepaald risico in, maar heeft tot nu toe al een besparing van meer dan 1,5 miljoen euro opgeleverd.

De inflatie kan een negatief hefboomeffect hebben op de af te betalen rente, doch verkleint de impact hiervan elk jaar door:

- de relatief snelle schuldenafbouw van de oudste en duurste leningen;
- de hogere marges op de AF waardoor we een eventuele nadelige rente-evolutie beter kunnen opvangen.

Belastinginkomsten

Daar waar bij de opmaak van het meerjarenplan de kans op een daling van de belastinginkomsten gering bleek, verhoogde de impact van de coronacrisis dit risico. De nieuwste aangeleverde ramingen voor zowel de aanvullende personenbelasting als de onroerende voorheffing zijn evenwel positief en geven een stijgende trend aan.

De gemeente Rotselaar is met 6,5 procentpunten op de aanvullende personenbelasting gemiddeld gezien een fiscaalvriendelijke gemeente. De inkomsten uit de onroerende voorheffing zijn stabiel en vertonen een stijgende tendens. De voornaamste inkomsten uit belastingen worden structureel gemonitord.

Coronacrisis

De impact van de coronacrisis op langere termijn blijft moeilijk in te schatten. Het inkomstenverlies situeert zich eerder bij het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar (hierna afgekort: AGB). Door het toekennen van prijssubsidies door de gemeente aan het AGB heeft dit impact op het budget van de gemeente.

Naast de genomen maatregelen is een voorzichtige en pragmatische aanpak aangewezen. In de aanpassing van het meerjarenplan 2021 werden de bijkomende uitgaven en de minderontvangsten verwerkt. Om maximaal van steunmaatregelen te genieten werd er reeds ingestemd met een werkingssubsidie aan het AGB ten belope van 111.830,40 euro (vrij van vennootschapsbelasting en btw).

In januari 2021 werd beslist om het vaccinatiecentrum voor onze regio op te richten in Rotselaar. Dit heeft voor de bevolking het voordeel van de nabijheid en de toegankelijkheid van deze dienstverlening. Teneinde een financiële sluitende regeling te voorzien waarbij de financiële belangen van de gemeente Rotselaar worden bewaakt, werd er door het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de lokale besturen van Rotselaar, Tremelo en Holsbeek en de eerstelijnszone Leuven-Noord. Door middel van een strikte budgetbewaking en een wekelijkse opvolging van inkomsten en uitgaven volstaan de toegekende subsidies tot minstens eind 2021. Ondertussen is vaccinatiecentrum Rotselaar ook gestart met de campagne voor het boostervaccin. De gemeente Rotselaar slaagt er in om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden binnen het voorziene budgettaire kader.

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. De Vlaamse dotatie houdt echter rekening met de effectief betaalde responsabiliseringsbijdrage. De toegekende dotatie wordt daarbij gecorrigeerd met het verschil tussen de toegekende dotatie voor het jaar 2020 en de effectieve dotatie waarop het bestuur in 2020 recht had na het definitief worden van de responsabiliseringsbijdrage. Voor 2021 was een dotatie voorzien van 78.450,50 euro terwijl de effectieve dotatie 54.709 euro bedraagt.

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.

De responsabiliseringsbijdrage voor het kalenderjaar 2019 bedroeg 93.591,84 euro en voor het kalenderjaar 2020 bedraagt deze 94.665,43 euro. Daar de responsabiliseringsbijdrage minder snel stijgt dan in de oorspronkelijke ramingen was voorzien, worden de kredieten hiervoor in het meerjarenplan verlaagd. Het blijft echter belangrijk dat deze tendens nauwgezet wordt opgevolgd in het kader van het personeelsbeleid.

Beëindiging groepsverzekering contractuelen

Op 24 juni 2021 ontvingen de lokale besturen een schrijven van Belfius-Ethias betreffende de opzeg van het groepsverzekeringscontract tweede pensioenpijler voor contractuelen. Deze opzeg gaat in op 1 januari 2022. Momenteel werkt de VVSG aan een nieuwe raamovereenkomst waar de lokale besturen in 2022 zullen kunnen op intekenen. De VVSG kiest daarbij voor de formule van een pensioenfonds. De mogelijke impact van het stopzetten van de groepsverzekering is het verlies van het gegarandeerde rendement. Als de beleggingen van de pensioeninstelling het rendement van 1,75% niet halen, dan kan de werkgever aangesproken worden om het verschil bij te passen, want hij heeft zich geëngageerd tegenover zijn medewerker. In de aflopende groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias was dat verplichte minimumrendement afgedekt door de verzekeraars zelf. Zij pasten het noodzakelijke verschil desgevallend bij en konden de werkgevers-besturen hiervoor niet aanspreken. Het is de bedoeling dat het nieuwe pensioenfonds de kans op extra tussenkomsten van de werkgevers klein houdt. De financiële impact hiervan kan momenteel nog niet ingeschat worden.

Verlaging dividenden uit intercommunales

De nieuwe tariefmethodologie van de energieregulator VREG doet de nettarieven sterk dalen. Dit heeft een rechtstreekse impact op de winsten van de intercommunale. Vanaf 2022 dalen de dividendinkomsten hierdoor met meer dan 50 %. Daarbovenop is er ook nog een verlaging door het stoppen van de doorrekening van de openbare verlichting in de nettarieven aan de verbruikers. Deze evolutie halveert de inkomsten voor de gemeenten.

De Vlaamse overheid besliste tot het oprichten van een compensatiefonds voor de lokale besturen om deze verlaging van inkomsten uit dividenden te milderen met een jaarlijkse tussenkomst.

	2021	2022	2023	2024	2025
Elektr	343.776,75	135.891,41	156.552,59	156.552,59	145.628,42
publi T	37.470,47	34.353,93	34.353,93	34.353,93	34.353,93
min forfait kost afsch. openb. verlichting	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Totaal elektriciteit	381.247,22	156.645,34	177.306,52	177.306,52	166.382,35
Gas	99.954,39	64.496,49	62.422,02	62.422,02	42.015,47
publigas	7.922,61	7.941,34	7.941,34	7.941,34	7.941,34

Totaal gas	107.877,00	72.437,83	70.363,36	70.363,36	49.956,81
Vershil met MJP versie 2020 E.	37.454,22 €	-187.147,66 €	-166.486,48 €	-166.486,48 €	-177.410,65 €
Vershil met MJP versie 2020 GAS	323,03 €	-35.116,14 €	-37.190,61 €	-37.190,61 €	-57.597,16 €
Vershil met MJP versie 2020 G&E (bruto)	37.777,25 €	-222.263,80 €	-203.677,09 €	-203.677,09 €	-235.007,81 €
Tussenkost Vlaanderen comp. dividend	0	72.804,00	72.076,00	54.533,00	45.986,00
Vershil met MJP versie 2020 G&E (netto)*	37.777,25 €	-149.459,80 €	-131.601,09 €	-149.144,09 €	-189.021,81 €

Openbare verkoop gebouwen Sint-Jansstraat Werchter

De eerste openbare verkoop van het pand Sint-Jansstraat 80 en het pand Sint-Jansstraat 85+ werd afgesloten zonder bieding. De specifieke context van de coronacrisis speelt hierbij wellicht een voorname rol. De openbare verkoop wordt in 2022 opnieuw opgestart. De instelprijzen worden door de gemeenteraad bepaald.

Toelage politiezone

De politiezone BRT voorziet in de bouw van een nieuw hoofdcommissariaat in Tremelo. De omgevingsaanvraag is hiervoor nog niet ingediend. De toekomstige leninglast zal in de toelage verrekend worden. Gelet op het jaarlijks overschot op de toegestane werkingssubsidie kan deze leninglast opgevangen worden binnen de huidige voorziene werkingstoelage.

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

Inflatie

De inflatie stijgt en dit heeft effect op de prijzen en consumptiegoederen. De budgetten voor energie en motorbrandstoffen die in het meerjarenplan 2020-2025 zijn opgenomen, zullen daarom het komende jaar nauwgezet worden gemonitord en geëvalueerd.

De index werd overschreden in augustus 2021. Volgens het federaal planbureau wordt een volgende overschrijding van de spilindex verwacht in januari 2022. Deze is voorzien in het meerjarenplan. De vierde indexsprong in dit meerjarenplan is voorzien in 2024. De inflatie heeft bijgevolg ook een impact op de personeelsbudgetten.

Op de internationale markt is er, door de coronacrisis, momenteel nog een tekort aan bepaalde grondstoffen. Dit zorgt voornamelijk in de sector van de grotere werken voor prijsstijgingen. Voor de nieuwbouw voor het Huis van het Kind (gemeente), jeugdhuis Mena (gemeente) en het zwempaviljoen aan zwemzone De Plas (autonoom gemeentebedrijf) wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 80.000 euro (respectievelijk 23.000 euro, 25.000 euro en 31.000 euro). In de sector van de wegenwerken is dit effect momenteel nog niet sterk voelbaar in de facturen, maar is er in deze sector mogelijks sprake van een vertraging.

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 budgettaire 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 -2028. 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. Verder blijkt de ruling inzake btw nog niet rond tussen Fluvius en de btw-administratie. Moest deze niet doorgaan, zal de gemeente ook de btw op de investeringen moeten dragen.

Gemeente en OCMW Rotselaar – Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2) - Grondslagen en assumpties

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

Leningen

De leningslast 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. Ten gevolge van de inflatie werden in het meerjarenplan de rentevoeten op de bijkomende leningen voorzichtigheidshalve verhoogd van 1,05% naar 1,7%. De toegestane leningen aan het AGB werden geraamd op de totale jaarlijkse investeringen van het AGB, de aflossingen en de afschrijvingen.

Belastingsinkomsten

De ramingen van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing vertonen een stijgende tendens.

De raming van de Federale Overheidsdienst Financiën van de APB in 2020 bedroeg 6.465.144,48 euro. De nieuw ontvangen raming van de Federale Overheidsdienst Financiën van 28 oktober 2021 bedraagt 6.992.053, 83 euro, dit bedrag werd ingeschreven in het meerjarenplan. De raming van de Federale Overheidsdienst Financiën voor de APB van 2022 bedraagt 6.845.028 euro.

In het meerjarenplan werd voor de jaren 2022-2025 het door de Federale Overheidsdienst Financiën geraamde bedrag van de APB 2021 vanaf 2022 telkens geïndexeerd met 1,5%.

De Vlaamse Belastingdienst raamde in 2020 de opbrengsten onroerende voorheffing voor 2021 op 5.499.638 euro. De inkomsten van de onroerende voorheffing in 2020 bedroegen voor Rotselaar effectief 5.600.052 euro. Op 8 oktober 2021 raamde de Vlaamse Belastingdienst de opbrengsten onroerende voorheffing voor 2022 op 5.681.525,12 euro.

In het meerjarenplan werd voor het jaar 2021 het bedrag van de inkomsten uit de onroerende voorheffing voorzichtigheidshalve ingeschreven op 5.600.000 euro, gelijk aan de inkomsten van 2020. In het meerjarenplan wordt het jaar 2022 het door de Vlaamse Belastingdienst geraamde bedrag overgenomen en daarna voor de jaren 2023, 2024 en 2025 geïndexeerd met 1,5%.

Personeel

In het meerjarenplan is de aanpassing van de indexatie op de lonen van de medewerkers in 2021 voorzien. Volgens het federaal planbureau wordt een volgende overschrijding van de spilindex verwacht in januari 2022. Dit heeft een impact op de lonen van de medewerkers vanaf maart 2022 en is voorzien in het meerjarenplan. De vierde indexsprong in dit meerjarenplan is voorzien in 2024. De inflatie heeft een grote impact op de personeelsbudgetten.

Het lokaal bestuur Rotselaar investeert in een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening door de aanwerving van bijkomende medewerkers. In 2022 wordt in het meerjarenplan voorzien in de aanwerving van:

- 1 VTE beleidsmedewerker Omgeving (niveau A1-A3)
- 2 VTE technisch assistenten Technische Uitvoeringsdienst
- 1 VTE administratief medewerker dienst Leven (niveau B1-B3)

In het kader van sociale tewerkstelling en het heractiveringsbeleid van Sociaal Huis Rotselaar wordt er bovenop de drie reeds in dit kader voorziene trajecten, nog twee bijkomende tewerkstellingstrajecten voorzien en gebudgetteerd.

Om haar interne en externe dienstverlening verder te professionaliseren wordt er verder geïnvesteerd in de ondersteuning van de ICT-dienst door externe consultancy via Remmicon en via de uitgebreide

dienstverlening van het Vera IT-Punt. Het AGB investeert hiervoor jaarlijks een bedrag van 150.000 euro.

Staat van het financieel evenwicht

Het gecumuleerd budgettair resultaat in het meerjarenplan voor het jaar 2021 bedraagt 5.271.074 euro en in 2022 3.759.803 euro. Dit zorgt voor een financiële buffer. De autofinancieringsmarge bedraagt voor 2021 798.468 euro en voor 2022 224.233 euro. Voor het jaar 2025 legt de Vlaamse overheid op dat de autofinancieringsmarge positief moet zijn. In dit meerjarenplan bedraagt de autofinancieringsmarge in 2025 1.219.793 euro. De investeringsuitgaven 2020-2025 bedragen 24.492.769 euro. De investeringsontvangsten bedragen 12.292.150 euro.

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