

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

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ROTSELAAR



MEERJARENPLAN 2020-2025 (aanpassing 2022/1)

INHOUDSTAFEL

Strategische nota

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

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)	6
Staat financieel evenwicht (M2)	10
Overzicht kredieten (M3)	13

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	15
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	18
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	25
Evolutie financiële schulden (T4)	26
Motivering van de wijzigingen	28
Financiële risico's	35
Beschrijving grondslagen en assumpties	36
Verwijzing plaats documentatie	37



Rotselaar

Strategische nota 2020 - 2025

AGB Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter:

Bart De Vos

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

Beleidsdoelstelling 1 (prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 0101 (Prioritair)

Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.

Geen financiële gegevens

Actie 010101 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 0102 (Prioritair)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Geen financiële gegevens

Actie 010201 (Prioritair)

Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.

Geen financiële gegevens

Actieplan 0103 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 010303 (Prioritair)

Nieuwe sociale woningen realiseren.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling 2

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.482.128,75	1.338.977,59	1.164.035,38	-28.054,55	1.135.980,83	1.184.659,41	1.177.430,24	1.150.796,40
Uitg.	557.096,77	732.987,46	666.196,91	-119.097,47	547.099,44	626.381,40	621.428,43	582.225,17
Saldo	925.031,98	605.990,13	497.838,47	91.042,92	588.881,39	558.278,01	556.001,81	568.571,23
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	48.283,20	48.283,20	0,00	0,00	0,00
Uitg.	65.051,53	135.296,14	107.516,00	60.508,16	168.024,16	225.000,00	50.000,00	25.000,00
Saldo	-65.051,53	-135.296,14	-107.516,00	-12.224,96	-119.740,96	-225.000,00	-50.000,00	-25.000,00
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	500.000,00	229.744,51	600.241,00	178.413,06	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
Uitg.	564.247,70	608.061,03	678.046,62	-105.865,55	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
Saldo	-64.247,70	-378.316,52	-77.805,62	284.278,61	206.472,99	323.462,36	-545.688,71	-579.874,81

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.482.128,75	1.338.977,59	1.164.035,38	-28.054,55	1.135.980,83	1.184.659,41	1.177.430,24	1.150.796,40
Uitg.	557.096,77	732.987,46	666.196,91	-119.097,47	547.099,44	626.381,40	621.428,43	582.225,17
Saldo	925.031,98	605.990,13	497.838,47	91.042,92	588.881,39	558.278,01	556.001,81	568.571,23
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	48.283,20	48.283,20	0,00	0,00	0,00
Uitg.	65.051,53	135.296,14	107.516,00	60.508,16	168.024,16	225.000,00	50.000,00	25.000,00
Saldo	-65.051,53	-135.296,14	-107.516,00	-12.224,96	-119.740,96	-225.000,00	-50.000,00	-25.000,00
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	500.000,00	229.744,51	600.241,00	178.413,06	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
Uitg.	564.247,70	608.061,03	678.046,62	-105.865,55	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
Saldo	-64.247,70	-378.316,52	-77.805,62	284.278,61	206.472,99	323.462,36	-545.688,71	-579.874,81

Beleidsdoelstelling 3

Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.614,86	61.558,67	50.500,00	0,00	50.500,00	51.638,79	52.413,38	53.199,58
Uitg.	48.560,73	52.306,79	71.428,55	8.401,95	79.830,50	72.424,97	73.496,34	74.583,79
Saldo	-44.945,87	9.251,88	-20.928,55	-8.401,95	-29.330,50	-20.786,18	-21.082,96	-21.384,21

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3

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

Ontv.	3.614,86	61.558,67	50.500,00	0,00	50.500,00	51.638,79	52.413,38	53.199,58
Uitg.	48.560,73	52.306,79	71.428,55	8.401,95	79.830,50	72.424,97	73.496,34	74.583,79
Saldo	-44.945,87	9.251,88	-20.928,55	-8.401,95	-29.330,50	-20.786,18	-21.082,96	-21.384,21

Beleidsdoelstelling 4

Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	45.449,37	87.501,24	618.447,78	-36.215,33	582.232,45	669.965,49	671.046,91	671.129,55
Uitg.	127.022,39	114.729,53	297.444,87	10.343,54	307.788,41	328.745,73	316.549,97	319.308,97
Saldo	-81.573,02	-27.228,29	321.002,91	-46.558,87	274.444,04	341.219,76	354.496,94	351.820,58
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	65.150,44	76.658,38	341.225,00	224.130,21	565.355,21	590.478,29	44.000,00	44.000,00
Saldo	-65.150,44	-76.658,38	-341.225,00	-224.130,21	-565.355,21	-590.478,29	-44.000,00	-44.000,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	45.449,37	87.501,24	618.447,78	-36.215,33	582.232,45	669.965,49	671.046,91	671.129,55
Uitg.	127.022,39	114.729,53	297.444,87	10.343,54	307.788,41	328.745,73	316.549,97	319.308,97
Saldo	-81.573,02	-27.228,29	321.002,91	-46.558,87	274.444,04	341.219,76	354.496,94	351.820,58
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	65.150,44	76.658,38	341.225,00	224.130,21	565.355,21	590.478,29	44.000,00	44.000,00
Saldo	-65.150,44	-76.658,38	-341.225,00	-224.130,21	-565.355,21	-590.478,29	-44.000,00	-44.000,00

Beleidsdoelstelling 5

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	39.052,12	63.843,47	58.920,69	7.780,83	66.701,52	63.552,68	63.668,36	63.784,28
Saldo	-39.052,12	-63.843,47	-58.920,69	-7.780,83	-66.701,52	-63.552,68	-63.668,36	-63.784,28
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	26.115,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.115,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	39.052,12	63.843,47	58.920,69	7.780,83	66.701,52	63.552,68	63.668,36	63.784,28
Saldo	-39.052,12	-63.843,47	-58.920,69	-7.780,83	-66.701,52	-63.552,68	-63.668,36	-63.784,28
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025

Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	26.115,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.115,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 6 (prioritair)

Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	55.984,11	98.756,05	78.184,00	112.944,00	191.128,00	170.942,00	174.007,00	174.072,00
Saldo	-55.984,11	-98.756,05	-78.184,00	-112.944,00	-191.128,00	-170.942,00	-174.007,00	-174.072,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	20.715,99	131.500,00	-36.598,00	94.902,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-20.715,99	-131.500,00	36.598,00	-94.902,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Actieplan 0601 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 060101 (Prioritair)

De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021.

Geen financiële gegevens

Actieplan 0602 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 060203 (Prioritair)

De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	55.984,11	98.756,05	78.184,00	112.944,00	191.128,00	170.942,00	174.007,00	174.072,00
Saldo	-55.984,11	-98.756,05	-78.184,00	-112.944,00	-191.128,00	-170.942,00	-174.007,00	-174.072,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	20.715,99	131.500,00	-36.598,00	94.902,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-20.715,99	-131.500,00	36.598,00	-94.902,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Beleidsdoelstelling 7 (prioritair)

Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

Geen financiële gegevens

Actieplan 0704 (Prioritair)

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Geen financiële gegevens

Actie 070401 (Prioritair)

20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling 8

Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	8.800,00	4.000,00	850,00	4.850,00	5.577,50	5.577,50	5.577,50
Saldo	0,00	-8.800,00	-4.000,00	-850,00	-4.850,00	-5.577,50	-5.577,50	-5.577,50

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	8.800,00	4.000,00	850,00	4.850,00	5.577,50	5.577,50	5.577,50
Saldo	0,00	-8.800,00	-4.000,00	-850,00	-4.850,00	-5.577,50	-5.577,50	-5.577,50

Beleidsdoelstelling 9

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

Geen financiële gegevens

AGB Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Bart De Vos
Algemeen Directeur: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 23/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002393

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 1						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 6						
Exploitatie						
Uitgaven	55.984,11	98.756,05	191.128,00	170.942,00	174.007,00	174.072,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.984,11	-98.756,05	-191.128,00	-170.942,00	-174.007,00	-174.072,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	20.715,99	94.902,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.715,99	-94.902,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 7						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	771.732,01	972.667,25	1.006.269,87	1.096.682,28	1.080.720,60	1.045.479,71
Ontvangsten	1.531.192,98	1.488.037,50	1.768.713,28	1.906.263,69	1.900.890,53	1.875.125,53
Saldo	759.460,97	515.370,25	762.443,41	809.581,41	820.169,93	829.645,82
Investerings						
Uitgaven	156.316,97	211.954,52	733.379,37	815.478,29	94.000,00	69.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	48.283,20	0,00	0,00	0,00
Saldo	-156.316,97	-211.954,52	-685.096,17	-815.478,29	-94.000,00	-69.000,00
Financiering						
Uitgaven	564.247,70	608.061,03	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
Ontvangsten	500.000,00	229.744,51	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
Saldo	-64.247,70	-378.316,52	206.472,99	323.462,36	-545.688,71	-579.874,81
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	827.716,12	1.071.423,30	1.197.397,87	1.267.624,28	1.254.727,60	1.219.551,71
Ontvangsten	1.531.292,29	1.488.037,50	1.768.713,28	1.906.263,69	1.900.890,53	1.875.125,53
Saldo	703.576,17	416.614,20	571.315,41	638.639,41	646.162,93	655.573,82
Investerings						
Uitgaven	156.316,97	232.670,51	828.281,37	965.478,29	104.000,00	79.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	48.283,20	0,00	0,00	0,00
Saldo	-156.316,97	-232.670,51	-779.998,17	-965.478,29	-104.000,00	-79.000,00
Financiering						
Uitgaven	564.247,70	608.061,03	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
Ontvangsten	500.000,00	229.744,51	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
Saldo	-64.247,70	-378.316,52	206.472,99	323.462,36	-545.688,71	-579.874,81

AGB Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Bart De Vos
Algemeen Directeur: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 23/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002393

Rotselaar

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	703.576,17	416.614,20	571.315,41	638.639,41	646.162,93	655.573,82
a. Ontvangsten		1.531.292,29	1.488.037,50	1.768.713,28	1.906.263,69	1.900.890,53	1.875.125,53
b. Uitgaven		827.716,12	1.071.423,30	1.197.397,87	1.267.624,28	1.254.727,60	1.219.551,71
II. Investeringsaldo	(a-b)	-156.316,97	-232.670,51	-779.998,17	-965.478,29	-104.000,00	-79.000,00
a. Ontvangsten		0,00	0,00	48.283,20	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven		156.316,97	232.670,51	828.281,37	965.478,29	104.000,00	79.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	547.259,20	183.943,69	-208.682,76	-326.838,88	542.162,93	576.573,82
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-64.247,70	-378.316,52	206.472,99	323.462,36	-545.688,71	-579.874,81
a. Ontvangsten		500.000,00	229.744,51	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
b. Uitgaven		564.247,70	608.061,03	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	483.011,50	-194.372,83	-2.209,77	-3.376,52	-3.525,78	-3.300,99
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-273.334,19	209.677,31	15.304,48	13.094,71	9.718,19	6.192,41
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	209.677,31	15.304,48	13.094,71	9.718,19	6.192,41	2.891,42
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	209.677,31	15.304,48	13.094,71	9.718,19	6.192,41	2.891,42

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	703.576,17	416.614,20	571.315,41	638.639,41	646.162,93	655.573,82
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	564.247,70	608.061,03	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	564.247,70	608.061,03	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	139.328,47	-191.446,83	-865,66	6.623,48	-3.525,78	-3.300,99

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	139.328,47	-191.446,83	-865,66	6.623,48	-3.525,78	-3.300,99
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-486.216,56	-437.263,42	-442.878,06	-399.561,03	-407.765,24	-354.924,05
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	564.247,70	608.061,03	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.050.464,26	1.045.324,45	1.015.059,13	1.031.576,96	1.057.453,95	1.013.798,86
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-346.888,09	-628.710,25	-443.743,72	-392.937,55	-411.291,02	-358.225,04

AGB Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Bart De Vos
Algemeen Directeur: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 23/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002393

Rotselaar

Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Rotselaar				
Exploitatie	1.197.397,87	1.768.713,28	1.267.624,28	1.906.263,69
Investerings	828.281,37	48.283,20	965.478,29	0,00
Financiering	572.181,07	778.654,06	632.015,93	955.478,29
<i>Leningen en Leasings</i>	572.181,07	778.654,06	632.015,93	955.478,29
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Bart De Vos
Algemeen Directeur: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 23/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002393

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	23.494,13	308.693,68	22.402,16	18.771,79	20.739,24	21.382,94
Ontvangsten	0,00	504,62	770,00	400,01	400,01	400,01
Saldo	-23.494,13	-308.189,06	-21.632,16	-18.371,78	-20.339,23	-20.982,93
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	564.247,70	608.061,03	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
Ontvangsten	500.000,00	229.744,51	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
Saldo	-64.247,70	-378.316,52	206.472,99	323.462,36	-545.688,71	-579.874,81
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	572.764,56	510.416,36	648.278,20	723.305,16	718.165,24	678.097,80
Ontvangsten	1.046.848,29	718.995,33	625.199,65	703.674,88	689.513,02	659.127,72
Saldo	474.083,73	208.578,97	-23.078,55	-19.630,28	-28.652,22	-18.970,08
Investerings						
Uitgaven	91.166,53	94.890,33	96.131,49	225.000,00	50.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-91.166,53	-94.890,33	-96.131,49	-225.000,00	-50.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAMENLEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	231.457,43	252.313,26	526.717,51	525.547,33	515.823,12	520.070,97
Ontvangsten	484.444,00	768.537,55	1.142.743,63	1.202.188,80	1.210.977,50	1.215.597,80
Saldo	252.986,57	516.224,29	616.026,12	676.641,47	695.154,38	695.526,83
Investerings						
Uitgaven	65.150,44	137.780,18	732.149,88	740.478,29	54.000,00	54.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	48.283,20	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.150,44	-137.780,18	-683.866,68	-740.478,29	-54.000,00	-54.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Bart De Vos
Algemeen Directeur: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 23/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002393

Rotselaar

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	805.515,54	761.949,93	1.181.112,70	1.248.052,48	1.233.188,35	1.197.368,76
1. Goederen en diensten	793.394,55	748.964,85	1.161.792,51	1.235.585,26	1.220.656,46	1.184.771,55
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Politiek personeel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>g. Pensioenen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	12.120,99	12.985,08	19.320,19	12.467,22	12.531,89	12.597,21
B. Financiële uitgaven	7.751,12	59.473,37	16.285,16	19.571,79	21.539,24	22.182,94
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.896,32	5.302,12	3.679,53	2.020,60	565,58	0,00
- <i>aan financiële instellingen</i>	6.896,32	5.302,12	3.679,53	2.020,60	565,58	0,00
- <i>aan andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	854,80	54.171,25	12.605,63	17.551,19	20.973,66	22.182,94
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	14.449,46	250.000,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Rotselaar
 Provinciebaan 20
 KBO: 0865782903
 NIS-code: 24094

Strategische nota 2020 - 2025

Algemeen Directeur: An Craninckx
 Financieel Directeur: Peter Timbal
 Voorzitter: Bart De Vos
 Pagina 19

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.531.292,29	1.487.867,88	1.768.213,28	1.906.113,69	1.900.740,53	1.874.975,53
1. Ontvangsten uit de werking	1.124.805,82	1.375.291,93	1.766.100,98	1.905.501,19	1.900.128,03	1.874.363,03
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	406.078,18	111.978,45	1.599,80	100,00	100,00	100,00
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Gemeentefonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de federale overheid</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	406.078,18	111.978,45	1.599,80	100,00	100,00	100,00
- <i>van de federale overheid</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0,00	117.786,61	1.599,80	100,00	100,00	100,00
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de gemeente</i>	406.078,18	-5.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	408,29	597,50	512,50	512,50	512,50	512,50
B. Financiële ontvangsten	0,00	169,62	500,00	150,00	150,00	150,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	703.576,17	416.614,20	571.315,41	638.639,41	646.162,93	655.573,82

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	155.066,97	232.670,51	828.281,37	965.478,29	104.000,00	79.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	155.066,97	232.670,51	828.281,37	965.478,29	104.000,00	79.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	61.342,71	558.710,64	733.478,29	10.000,00	10.000,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	155.066,97	168.228,80	268.226,62	232.000,00	94.000,00	69.000,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	3.000,00	1.344,11	0,00	0,00	0,00
1. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	48.283,20	0,00	0,00	0,00
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.283,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Investeringsaldo	-156.316,97	-232.670,51	-779.998,17	-965.478,29	-104.000,00	-79.000,00

Saldo exploitatie en investeringen	547.259,20	183.943,69	-208.682,76	-326.838,88	542.162,93	576.573,82
---	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	564.247,70	608.061,03	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	564.247,70	608.061,03	572.181,07	632.015,93	649.688,71	658.874,81
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	500.000,00	229.744,51	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	500.000,00	229.744,51	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-64.247,70	-378.316,52	206.472,99	323.462,36	-545.688,71	-579.874,81

Budgettair resultaat van het boekjaar	483.011,50	-194.372,83	-2.209,77	-3.376,52	-3.525,78	-3.300,99
--	-------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

AGB Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Bart De Vos
Algemeen Directeur: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025
NIHIL

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 23/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002393

AGB Rotselaar
Provinciebaan 20
KBO: 0865782903

NIS: 24094

Voorzitter: Bart De Vos
Algemeen Directeur: An Craninckx
Financieel Directeur: Peter Timbal

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 23/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002393

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.438.220,78	12.055.787,98	12.262.696,13	12.568.485,71	12.013.610,90	11.461.207,29
1. Financiële schulden op 1 januari	12.472.963,16	12.438.220,78	12.055.787,98	12.262.696,13	12.568.485,71	12.013.610,90
2. Nieuwe leningen	500.000,00	229.744,51	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-534.742,38	-612.177,31	-632.015,93	-649.688,71	-658.874,81	-631.403,61
5. Andere mutaties	0,00	0,00	60.270,02	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	628.334,81	632.451,09	632.015,93	649.688,71	658.874,81	631.403,61
1. Financiële schulden op 1 januari	657.840,13	628.334,81	632.451,09	632.015,93	649.688,71	658.874,81
2. Aflossingen	-564.247,70	-608.061,03	-572.181,07	-632.015,93	-649.688,71	-658.874,81
3. Overboekingen	534.742,38	612.177,31	632.015,93	649.688,71	658.874,81	631.403,61
4. Andere mutaties	0,00	0,00	-60.270,02	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	13.066.555,59	12.688.239,07	12.894.712,06	13.218.174,42	12.672.485,71	12.092.610,90

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

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

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3) is structureel procesmatig en organisatiebreed opgevat. Het traject hiervoor werd in juni 2022 opgestart. De diensthoofden en de budgetverantwoordelijken hebben de budgetvoorstellen aangebracht in de periode juni, juli en augustus 2022. 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 15 december 2022 en aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 20 december 2022.

Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 (3) vertrekt vanuit het laatst goedgekeurd meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de respectievelijke raden van 21 december 2021. Daarbij werden de oorspronkelijke uitgangspunten en doelstellingen behouden.

De coronacrisis lijkt in 2022 definitief van de baan en het AGB hernam haar activiteiten ten volle.

Vanaf 2021 wordt er door de gemeente jaarlijks een lening gelijk aan de (netto) investeringen toegekend. Deze heeft tot doel de BBC- en de vennootschapsboekhouding beter op elkaar af te stemmen. Aangezien het totaal overzicht van de gedane investeringen pas gekend is na afloop van het geraamde jaar, worden de leningsbedragen en aflossingen nog herzien in het volgende jaar.

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

Dit aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (3) stelt het AGB Rotselaar in staat om de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die zijn geformuleerd in de strategische doelstellingsnota te realiseren. Het meerjarenplan stelt de nodige financiële middelen hiervoor ter beschikking. De totale investeringsuitgaven voor 2020-2025 worden op 2.365.747 euro geraamd. Dit is een stijging van 40% (680.615 euro) tegenover het vorig goedgekeurde meerjarenplan.

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.

Geen financiële gegevens

Actie 010101 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 0102 (prioritair)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Geen financiële gegevens

Actie 010201 (Prioritair)

Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.

Geen financiële gegevens

Actieplan 0103 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 010303 (Prioritair)

Nieuwe sociale woningen realiseren.

Geen financiële gegevens

Actieplannen overig beleid

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.482.129	1.338.978	1.164.035	-28.055	1.135.981	1.184.659	1.177.430	1.150.796
Uitg.	557.097	732.987	666.197	-119.097	547.099	626.381	621.428	582.225
Saldo	925.032	605.990	497.838	91.043	588.881	558.278	556.002	568.571

Exploitatie-ontvangsten

Grootste aanpassingen in min:

- Doordat de totale kosten van de administratieve zuil werden verminderd, kon ook de werkpostvergoeding met € 93K naar beneden worden bijgesteld tot € 707K.

Grootste aanpassingen in plus:

- op basis van de herraamde prijsfactor (GR 29 november 2022), werden de inkomsten voor de prijssubsidie boeken voor 2022 verhoogd € 43K tot € 98K.

Voor de overige jaren bedraagt:

- de gemiddelde verhoging voor de werkpostvergoeding € 40K;
- de gemiddelde daling € 70K voor wat de prijssubsidies betreft.

Exploitatie-uitgaven

De wijzigingen in de exploitatie-uitgaven bedroegen € 119K voor 2022 voor beleidsdoelstelling 2,

De grootste aanpassingen in min betroffen voor 2022:

- IT outsourcing € 79K (tot € 12K);
- andere informaticakosten € 60K tot € 230K.

De grootste aanpassingen in plus betroffen voor 2022:

geen substantiële wijzigingen.

Wat de overige jaren betreft zijn de netto-aanpassingen niet materieel.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	48.283	48.283	0	0	0
Uitg.	65.052	135.296	107.516	60.508	168.024	225.000	50.000	25.000
Saldo	-65.052	-135.296	-107.516	-12.225	-119.741	-225.000	-50.000	-25.000

Investeringsontvangsten

Een subsidie die de gemeente onterecht ontving voor de restauratie van de schouw aan het Menagebouw, werd aan het AGB doorgestort (€ 48K).

Investeringsuitgaven

De geraamde investeringsuitgaven werden voor deze beleidsdoelstelling met € 28K verminderd.

De grootste aanpassingen in min betroffen voor 2022:

- Het budget aankoop meubilair administratief gebouw werd met € 52K aangepast tot € 9K.

De grootste aanpassingen in plus betroffen voor 2022:

- De uitgaven voor hardware werden met € 14K verhoogd (tot € 48K).

Voor 2023 en verder:

- werd een extra budget van € 160K ingeschreven voor de herinrichting van het AC;
- werd een serververnieuwing voorzien in 2023 (€ 25K) ingeschreven in 2024;
- werd jaarlijks € 10K aan vervangingsinvestering meubilair voorzien.

Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	500.000	229.745	600.241	178.413	778.654	955.478	104.000	79.000
Uitg.	564.248	608.061	678.047	-105.866	572.181	632.016	649.689	658.875
Saldo	-64.248	-378.317	-77.806	284.279	206.473	323.462	-545.689	-579.875

Financieringsontvangsten

De ontvangsten van beleidsdoelstelling 2 omvatten de investeringsleningen vanuit de gemeente.

De aanpassingen zijn een rechtstreeks gevolg van de wijzigingen in de voorziene investeringen.

De stijging van de kostprijs van het zwempaviljoen had de grootste impact.

Financieringsuitgaven

De uitgaven betreffen kapitaalaflossingen, deze daalden voor 2022 met € 105K en voor de volgende jaren met gemiddeld € 52K.

De redenen hiervoor zijn:

- trager dan voorziene realisatiegraad van de geplande investeringen;
- door een bijstelling van de aflossingen op investeringsleningen vóór 2021, werden de leninglasten gespreid over een langere periode en konden deze bijgevolg naar beneden worden bijgesteld.

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.615	61.559	50.500	0	50.500	51.639	52.413	53.200
Uitg.	48.561	52.307	71.429	8.402	79.831	72.425	73.496	74.584
Saldo	-44.946	9.252	-20.929	-8.402	-29.331	-20.786	-21.083	-21.384

Exploitatie-ontvangsten

Er werden geen materiële wijzigingen aangebracht.

Exploitatie-uitgaven

Voor 2022 werden de geraamde uitgaven met 12% of € 8K verhoogd

De stijgingen hebben te maken met de uitbreiding van een aantal sportkampen en de gevolgen van de inflatie.

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	45.449	87.501	618.448	-36.215	582.232	669.965	671.047	671.130
Uitg.	127.022	114.730	297.445	10.344	307.788	328.746	316.550	319.309
Saldo	-81.573	-27.228	321.003	-46.559	274.444	341.220	354.497	351.821

Exploitatie-ontvangsten

De ontvangsten daalden met € 36K.

De grootste aanpassingen in min betroffen voor 2022:

- de inkomsten uit de Zwemzone (tickets en drank)bleken 24K te hoog ingeschat en werden bijgesteld tot € 160K;
- de inkomsten Rock Werchter uit campings, parkings en standen bleken € 15k te hoog en werden aangepast tot € 295K.

De grootste aanpassingen in plus betroffen voor 2022:

- Voor de verkoop van tickets Verdiep 2 kon € 4K extra worden ingeschreven en steeg het budget tot € 24K.

Exploitatie-uitgaven

Globaal gezien werden de uitgaven voor alle jaren verhoogd.

De gemiddelde stijging bedraagt 8%

De grootste aanpassingen in min betroffen voor 2022:

- bewaking zwemzone+ promotie (8k).

De grootste aanpassingen in plus betroffen voor 2022:

- kosten gerelateerd aan RW (€ 17K);
- dranken huwelijk (€ 6k);
- materiaal verdiep 2, (€ 7K).

Voor de overige jaren werd het merendeel van de stijgingen doorgetrokken.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	65.150	76.658	341.225	224.130	565.355	590.478	44.000	44.000
Saldo	-65.150	-76.658	-341.225	-224.130	-565.355	-590.478	-44.000	-44.000

Investeringsontvangsten

N.v.t.

Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven werden met € 224K verhoogd, hierin zitten tevens de overgedragen investeringen uit 2021 ten belope van € 55K.

Er waren geen substantiële aanpassingen in min voor 2022

De grootste aanpassingen in plus betroffen voor 2022:

- overdracht investeringen 2021 (€ 55K waarvan 42K signalisatie RW);
- uitgaven zwempaviljoen aan de zwemzone € 147 K tot 400k voor 2022 en met € 177k tot € 483K voor 2024;
- aanleg sportinfrastructuur (beachterrein) € 20K.

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	39.052	63.843	58.921	7.781	66.702	63.553	63.668	63.784
Saldo	-39.052	-63.843	-58.921	-7.781	-66.702	-63.553	-63.668	-63.784

Exploitatie-ontvangsten

N.v.t.

Exploitatie-uitgaven

Het budget voor 2022 werd met € 8K verhoogd.

De grootste aanpassingen in min betroffen voor 2022:

- de vergoedingen mandatarissen AGB werden bijgesteld op basis van de aangeleverde cijfers € 6K.

Er waren geen materiële aanpassingen in plus betroffen voor 2022 en de volgende jaren.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	26.115	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo	-26.115	0	-20.000	20.000	0	0	0	0

Investeringsontvangsten

N.v.t.

Investeringsuitgaven

Het investeringsbudget voorzien voor 2022, ter creatie van een personeelsruimte in Administratief Centrum ten belope van € 20K, werd verschoven naar 2023 en geïncorporeerd onder beleidsdoelstelling 2, "herinrichten AC (€ 160K)".

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

Actie 060101 (Prioritair)

De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021.

Geen financiële gegevens

Actieplan 0602 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 060203 (Prioritair)

De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	55.984	98.756	78.184	112.944	191.128	170.942	174.007	174.072
Saldo	-55.984	-98.756	-78.184	-112.944	-191.128	-170.942	-174.007	-174.072

Exploitatie-ontvangsten

N.v.t.

Exploitatie-uitgaven

Deze post bevat de nutsvoorzieningen, een substantiële stijging (244%) was hier noodzakelijk.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	20.716	131.500	-36.598	94.902	150.000	10.000	10.000
Saldo	0	-20.716	-131.500	36.598	-94.902	-150.000	-10.000	-10.000

Investeringsontvangsten

N.v.t.

Investeringsuitgaven

De investeringen werden met €37K verminderd in 2022.

De wijzigingen van de uitgaven zitten op de posten:

- netto overdracht van € 11K uit 2021 (technieken optimalisatie);
- vermindering bedrag optimalisatietechnieken € 3K;
- vermindering opfrissingswerken aan het MENA-gebouw € 54K.

Voor 2023 werd € 150 K voorzien voor de opfrissingswerken en de optimalisatietechnieken van het gebouw MENA.

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.

Geen financiële gegevens

Actie 070401 (Prioritair)

20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie

	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	0	8.800	4.000	850	4.850	5.578	5.578	5.578
Saldo	0	-8.800	-4.000	-850	-4.850	-5.578	-5.578	-5.578

Ontvangsten

N.v.t.

Uitgaven

Geen substantiële wijzigingen

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

Geen financiële gegevens

Autonom Gemeentebedrijf Rotselaar, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (3)

Financiële risico's

Evolutie eigen inkomsten

Het AGB geniet, naast de eigen inkomsten, die voortvloeien uit haar diverse kernactiviteiten (zwemzone, festivals, bib, optredens,...), ook inkomsten van de gemeente onder de vorm van werkpostvergoedingen en prijssubsidies.

In 2022 zal de levensduurte met meer dan 10% stijgen.

Stijgende uitgaven hebben een directe impact op de winstgevendheid van het AGB. Bijgevolg zullen de verkoopprijzen en/of de prijssubsidies eveneens worden aangepast.

Vanaf het 4^{de} kwartaal 2022 verwacht men dat de economie in een recessie belandt

Doordat het lokaal bestuur de winstdoelstellingen van het AGB maximaal ondersteunt, vormt dit geen risico voor het AGB.

Coronacrisis

De coronacrisis had de vorige 2 jaren een zware impact op het vrijetijdsaanbod.

Ondertussen lijkt deze achter de rug en kon het AGB haar activiteiten ten volle hernemen.

De kans op een terugval wordt met de dag kleiner, waardoor dit risico als gering wordt beschouwd.

Financiële toestand en liquiditeiten

Een goede afstelling tussen BBC- en vennootschapsboekhouding leidt tot een efficiënte aanwending van middelen.

Nieuwe wetgeving en circulaires maken een accurate planning steeds complexer.

De impact hiervan is erg moeilijk te ramen maar de extra inspanningen die met die planning gepaard gaan, komen ten laste van het AGB en/of het Lokaal bestuur.

Rente

De leningen die het AGB nog lopende heeft bij kredietinstellingen eindigen voor het einde van dit meerjarenplan 2020-2025. Het is de bedoeling dat de toekomstige leningen door de gemeente gefinancierd worden.

Hierdoor wordt het renterisico voor het AGB tot nul herleid.

Autonom Gemeentebedrijf Rotselaar, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (3) Beschrijving grondslagen en assumpties

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

Er werd vastgesteld dat de structuur van het AGB resulteerde in minder gunstige BBC-cijfers, gecombineerd met goede vennootschapsboekhoudkundige resultaten.

In de vorige jaren werd reeds een systeem ontwikkeld met als doel beide boekhoudingen beter op elkaar te laten aansluiten.

In de huidige wijziging van het meerjarenplan werden volgende verbeteringen toegevoegd:

- de historische leningen (tot en met 2020) werden afgestemd op de economische levensduur van de gedane investeringen;
- de rigide leningslooptijden van de leningen bij de banken werden gecompenseerd (in functie van de levensduur van de activa).

Inflatie

De budgetvoorstellen werden decentraal voorbereid door de diensten en vervolgens door het college bepaald. Er werd bijgevolg geen algemene procentuele verhoging op de inkomsten of uitgaven van het AGB toegepast.

Prijssubsidie ontleende boeken

Door de aanpassing van de prijssubsidie in november 2022 (van 0,7046 naar 5,10 € per ontleend boek exclusief BTW) moet de winstgevendheid van het AGB voor 2022 gevrijwaard blijven.

Investeringslening

Bij de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 (2) werd een lening van 372.287,35 euro aan het AGB toe toegekend.

Deze was gebaseerd op een schatting van de gehele investeringsuitgaven van 2021.

Bij de jaarrekening 2021 bleken niet alle gewenste investeringen te zijn gerealiseerd of geactiveerd waardoor er 140.715,84 euro terugbetaald werd aan de gemeente.

Voor 2022 bedraagt de geraamde investeringslening 778.654,06 euro,

Net als in de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 (2) zal deze lening worden bijgesteld op basis van de definitieve cijfers van de jaarrekening 2022.

Het saldo zal teruggestort worden aan de gemeente.

Corona

Na 2 jaar lijken de gevolgen van corona voor het AGB van de baan en werden de activiteiten in 2022 ten volle hernomen. Een bijkomende werkingssubsidie is dus niet meer aan de orde.

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