

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

LOKAAL BESTUUR ROTSELAAR



MEERJARENPLAN 2020-2025

INHOUDSTAFEL

Strategische nota

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

Financiële nota

| | |
|------------------------------------|----|
| Financieel doelstellingenplan (M1) | 23 |
| Staat financieel evenwicht (M2) | 27 |
| Overzicht kredieten (M3) | 30 |

Toelichting

| | |
|--|----|
| Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) | 32 |
| Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) | 35 |
| Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3) | 42 |
| Evolutie financiële schulden (T4) | 47 |
| Financiële risico's | 49 |
| Beschrijving grondslagen en assumpties | 52 |
| Verwijzing plaats documentatie | 54 |



Strategische nota 2020-2025

Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 1

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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 221.351 | 325.886 | 419.931 | 524.825 | 574.378 | 589.826 |
| Uitgaven | 357.272 | 350.048 | 311.377 | 334.256 | 312.688 | 316.175 |
| Saldo | -135.921 | -24.162 | 108.554 | 190.569 | 261.690 | 273.651 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 130.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 433.395 | 39.000 | 221.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | -302.634 | -39.000 | -221.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 0101: Actieplan 0101 (Prioritair)

Korte omschrijving: Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Uitgaven | 219.786 | 196.192 | 172.616 | 189.059 | 175.521 | 177.003 |
| Saldo | -207.786 | -184.192 | -160.616 | -177.059 | -163.521 | -165.003 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 130.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 331.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -200.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 010101 (Prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|------|---------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0101

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Uitgaven | 204.786 | 181.192 | 172.616 | 174.059 | 175.521 | 177.003 |
| Saldo | -192.786 | -169.192 | -160.616 | -162.059 | -163.521 | -165.003 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 130.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 331.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -200.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 0102: Actieplan 0102 (Prioritair)

Korte omschrijving: Verhoogde handhaving van het groene karakter.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 54.500 | 44.880 | 45.778 | 46.693 | 47.627 | 48.580 |
| Saldo | -54.500 | -44.880 | -45.778 | -46.693 | -47.627 | -48.580 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 010201 (Prioritair)

Omschrijving: Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.

| Exploitatie | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 22.000 | 44.880 | 45.778 | 46.693 | 47.627 | 48.580 |
| Saldo | -22.000 | -44.880 | -45.778 | -46.693 | -47.627 | -48.580 |
| Investeringsen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0102

| Exploitatie | | | | | | |
|----------------|---------|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 0103: Actieplan 0103 (Prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 34.514 | 59.807 | 43.104 | 37.905 | 38.211 | 38.522 |
| Saldo | -34.514 | -59.807 | -43.104 | -37.905 | -38.211 | -38.522 |
| Investeringsen | | | | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 010303 (Prioritair)

Omschrijving: Nieuwe sociale woningen realiseren.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0103

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 34.514 | 59.807 | 43.104 | 37.905 | 38.211 | 38.522 |
| Saldo | -34.514 | -59.807 | -43.104 | -37.905 | -38.211 | -38.522 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0104

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0105

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------|--|--|--|--|--|--|

Rotselaar

Strategische nota 2020-2025

Algemeen Directeur: An Craninckx

Financieel Directeur: Peter Timbal

Burgemeester: Jelle Wouters

KBO: 0207524471

NIS-code: 24094

Pagina 4

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| <i>Ontvangsten</i> | 209.351 | 313.886 | 407.931 | 512.825 | 562.378 | 577.826 |
| <i>Uitgaven</i> | 47.471 | 48.170 | 48.879 | 59.598 | 50.329 | 51.070 |
| Saldo | 161.879 | 265.716 | 359.052 | 453.226 | 512.049 | 526.756 |
| Investeringen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 87.000 | 24.000 | 206.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -87.000 | -24.000 | -206.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 221.351 | 325.886 | 419.931 | 524.825 | 574.378 | 589.826 |
| <i>Uitgaven</i> | 320.272 | 290.168 | 265.599 | 272.563 | 265.061 | 267.595 |
| Saldo | -98.921 | 35.718 | 154.332 | 252.262 | 309.317 | 322.231 |
| Investeringen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 130.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 433.395 | 39.000 | 221.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | -302.634 | -39.000 | -221.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 2

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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 17.190.916 | 17.467.767 | 17.770.700 | 18.047.551 | 18.380.326 | 18.727.398 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.621.207 | 4.494.420 | 4.488.510 | 4.484.555 | 4.504.625 | 4.348.155 |
| Saldo | 12.569.709 | 12.973.347 | 13.282.190 | 13.562.996 | 13.875.701 | 14.379.243 |
| Investeringen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 1.152.715 | 200.000 | 235.000 | 215.000 | 215.000 | 200.000 |
| <i>Uitgaven</i> | 557.579 | 250.654 | 259.957 | 140.302 | 115.039 | 86.840 |
| Saldo | 595.136 | -50.654 | -24.957 | 74.698 | 99.961 | 113.160 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 537.238 | 1.573.261 | 2.593.916 | 3.105.851 | 1.624.831 | 1.133.421 |
| <i>Uitgaven</i> | 2.792.699 | 2.552.196 | 2.548.243 | 2.490.445 | 2.629.687 | 2.474.153 |
| Saldo | -2.255.461 | -978.936 | 45.673 | 615.406 | -1.004.857 | -1.340.733 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0201

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 25.000 | 10.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -25.000 | -10.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0202

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 141.947 | 145.007 | 149.358 | 150.613 | 153.938 | 122.006 |
| Saldo | -141.947 | -145.007 | -149.358 | -150.613 | -153.938 | -122.006 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 25.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -25.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0203

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 16.969.253 | 17.246.104 | 17.549.037 | 17.825.888 | 18.158.663 | 18.505.735 |
| Uitgaven | 956.643 | 902.373 | 870.602 | 831.430 | 803.127 | 740.858 |
| Saldo | 16.012.610 | 16.343.732 | 16.678.435 | 16.994.457 | 17.355.535 | 17.764.877 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.152.715 | 200.000 | 235.000 | 215.000 | 215.000 | 200.000 |
| Uitgaven | 415.267 | 117.000 | 144.000 | 35.000 | 40.000 | 0 |
| Saldo | 737.448 | 83.000 | 91.000 | 180.000 | 175.000 | 200.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 537.238 | 1.573.261 | 2.593.916 | 3.105.851 | 1.624.831 | 1.133.421 |
| Uitgaven | 2.792.699 | 2.552.196 | 2.548.243 | 2.490.445 | 2.629.687 | 2.474.153 |
| Saldo | -2.255.461 | -978.936 | 45.673 | 615.406 | -1.004.857 | -1.340.733 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0204

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 221.663 | 221.663 | 221.663 | 221.663 | 221.663 | 221.663 |
| Uitgaven | 3.522.617 | 3.447.041 | 3.468.550 | 3.502.511 | 3.547.559 | 3.485.291 |
| Saldo | -3.300.954 | -3.225.378 | -3.246.887 | -3.280.848 | -3.325.896 | -3.263.628 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 142.312 | 108.654 | 80.957 | 73.302 | 75.039 | 86.840 |
| Saldo | -142.312 | -108.654 | -80.957 | -73.302 | -75.039 | -86.840 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 17.190.916 | 17.467.767 | 17.770.700 | 18.047.551 | 18.380.326 | 18.727.398 |
| Uitgaven | 4.621.207 | 4.494.420 | 4.488.510 | 4.484.555 | 4.504.625 | 4.348.155 |
| Saldo | 12.569.709 | 12.973.347 | 13.282.190 | 13.562.996 | 13.875.701 | 14.379.243 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.152.715 | 200.000 | 235.000 | 215.000 | 215.000 | 200.000 |
| Uitgaven | 557.579 | 250.654 | 259.957 | 140.302 | 115.039 | 86.840 |
| Saldo | 595.136 | -50.654 | -24.957 | 74.698 | 99.961 | 113.160 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 537.238 | 1.573.261 | 2.593.916 | 3.105.851 | 1.624.831 | 1.133.421 |
| Uitgaven | 2.792.699 | 2.552.196 | 2.548.243 | 2.490.445 | 2.629.687 | 2.474.153 |
| Saldo | -2.255.461 | -978.936 | 45.673 | 615.406 | -1.004.857 | -1.340.733 |

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 3

Korte omschrijving: Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.608.681 | 1.617.568 | 1.626.588 | 1.635.743 | 1.645.034 | 1.654.464 |
| Uitgaven | 641.130 | 677.090 | 666.177 | 684.777 | 665.313 | 686.385 |
| Saldo | 967.550 | 940.478 | 960.411 | 950.966 | 979.721 | 968.079 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| Uitgaven | 852.000 | 862.980 | 755.465 | 1.212.461 | 812.964 | 645.540 |
| Saldo | -852.000 | -862.980 | -755.465 | -1.212.461 | -812.964 | 604.460 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|---|---|---|---|---|

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0301

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 5.000 | 5.075 | 5.151 | 5.228 | 5.307 | 5.386 |
| Saldo | -5.000 | -5.075 | -5.151 | -5.228 | -5.307 | -5.386 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0302

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 |
| Uitgaven | 14.235 | 14.448 | 14.665 | 14.885 | 15.108 | 15.335 |
| Saldo | -5.000 | -5.214 | -5.430 | -5.650 | -5.873 | -6.100 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 35.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -35.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0303

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 47.626 | 56.926 | 57.298 | 48.522 | 39.346 | 30.046 |
| Saldo | -47.626 | -56.926 | -57.298 | -48.522 | -39.346 | -30.046 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 7.000 | 7.105 | 7.210 | 7.320 | 7.430 | 7.540 |
| Saldo | -7.000 | -7.105 | -7.210 | -7.320 | -7.430 | -7.540 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0304

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 40.000 |
| Saldo | -20.000 | -40.000 | -20.000 | -40.000 | -20.000 | -40.000 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 50.000 | 58.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Saldo | -50.000 | -58.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0305

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.599.446 | 1.608.334 | 1.617.354 | 1.626.508 | 1.635.800 | 1.645.230 |
| Uitgaven | 554.269 | 560.640 | 569.064 | 576.141 | 585.552 | 595.618 |
| Saldo | 1.045.177 | 1.047.693 | 1.048.290 | 1.050.367 | 1.050.247 | 1.049.612 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| Uitgaven | 760.000 | 447.875 | 748.255 | 1.155.141 | 755.534 | 638.000 |
| Saldo | -760.000 | -447.875 | -748.255 | -1.155.141 | -755.534 | 612.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.608.681 | 1.617.568 | 1.626.588 | 1.635.743 | 1.645.034 | 1.654.464 |
| Uitgaven | 641.130 | 677.090 | 666.177 | 684.777 | 665.313 | 686.385 |
| Saldo | 967.550 | 940.478 | 960.411 | 950.966 | 979.721 | 968.079 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| Uitgaven | 852.000 | 862.980 | 755.465 | 1.212.461 | 812.964 | 645.540 |
| Saldo | -852.000 | -862.980 | -755.465 | -1.212.461 | -812.964 | 604.460 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 4

Korte omschrijving: Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 53.281 | 53.933 | 54.595 | 55.267 | 55.950 | 56.642 |
| Uitgaven | 1.600.045 | 1.655.793 | 1.670.057 | 1.706.584 | 1.722.583 | 1.754.826 |
| Saldo | -1.546.765 | -1.601.860 | -1.615.462 | -1.651.316 | -1.666.633 | -1.698.184 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 9.000 | 117.000 | 782.000 | 42.000 | 62.000 | 2.000 |
| Saldo | -9.000 | -117.000 | -782.000 | 58.000 | -62.000 | -2.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0401

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 159.733 | 159.784 | 159.836 | 159.888 | 159.941 | 159.995 |
| Saldo | -159.733 | -159.784 | -159.836 | -159.888 | -159.941 | -159.995 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Saldo | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0402

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 8.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| Saldo | -8.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0403

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|------|---------|----------|---------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 75.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -75.000 | -780.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0404

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 53.281 | 53.933 | 54.595 | 55.267 | 55.950 | 56.642 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.431.712 | 1.472.409 | 1.494.622 | 1.531.096 | 1.547.042 | 1.579.231 |
| Saldo | -1.378.431 | -1.418.476 | -1.440.027 | -1.475.829 | -1.491.093 | -1.522.589 |
| Investeringsen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 22.000 | 2.000 |
| Saldo | -9.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -22.000 | -2.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 53.281 | 53.933 | 54.595 | 55.267 | 55.950 | 56.642 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.600.045 | 1.655.793 | 1.670.057 | 1.706.584 | 1.722.583 | 1.754.826 |
| Saldo | -1.546.765 | -1.601.860 | -1.615.462 | -1.651.316 | -1.666.633 | -1.698.184 |
| Investeringsen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 9.000 | 117.000 | 782.000 | 42.000 | 62.000 | 2.000 |
| Saldo | -9.000 | -117.000 | -782.000 | 58.000 | -62.000 | -2.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 5

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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 4.184.167 | 4.235.392 | 4.345.437 | 4.467.561 | 4.574.627 | 4.661.263 |
| <i>Uitgaven</i> | 12.949.696 | 13.504.978 | 13.802.491 | 14.173.247 | 14.414.807 | 14.677.001 |
| Saldo | -8.765.529 | -9.269.586 | -9.457.054 | -9.705.685 | -9.840.180 | -10.015.738 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0501

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 131.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Saldo | -131.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0502

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 4.184.167 | 4.235.392 | 4.345.437 | 4.467.561 | 4.574.627 | 4.661.263 |
| <i>Uitgaven</i> | 12.818.696 | 13.414.978 | 13.712.491 | 14.083.247 | 14.324.807 | 14.587.001 |
| Saldo | -8.634.529 | -9.179.586 | -9.367.054 | -9.615.685 | -9.750.180 | -9.925.738 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Financiering | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 4.184.167 | 4.235.392 | 4.345.437 | 4.467.561 | 4.574.627 | 4.661.263 |
| Uitgaven | 12.949.696 | 13.504.978 | 13.802.491 | 14.173.247 | 14.414.807 | 14.677.001 |
| Saldo | -8.765.529 | -9.269.586 | -9.457.054 | -9.705.685 | -9.840.180 | -10.015.738 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 6

Korte omschrijving: Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.182.884 | 1.213.636 | 1.243.763 | 1.274.673 | 1.306.388 | 1.338.929 |
| Uitgaven | 1.893.361 | 1.939.278 | 1.982.721 | 2.029.208 | 2.075.670 | 2.119.662 |
| Saldo | -710.478 | -725.643 | -738.959 | -754.535 | -769.282 | -780.733 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 125.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 67.402 | 104.465 | 88.528 | 95.592 | 64.656 | 95.721 |
| Saldo | 58.508 | -104.465 | -88.528 | -95.592 | -64.656 | -95.721 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 0601: Actieplan 0601 (Prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 18.860 | 15.600 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Saldo | -18.860 | -15.600 | -2.340 | -2.340 | -2.340 | -2.340 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 59.000 | 96.000 | 50.000 | 87.000 | 56.000 | 87.000 |
| Saldo | -59.000 | -96.000 | -50.000 | -87.000 | -56.000 | -87.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 060101 (Prioritair)

Omschrijving: De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0601

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 18.860 | 15.600 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| Saldo | -18.860 | -15.600 | -2.340 | -2.340 | -2.340 | -2.340 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 59.000 | 96.000 | 50.000 | 87.000 | 56.000 | 87.000 |
| Saldo | -59.000 | -96.000 | -50.000 | -87.000 | -56.000 | -87.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 0602: Actieplan 0602 (Prioritair)

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

| | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 125.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 125.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 060203 (Prioritair)

Omschrijving: De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 125.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 125.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0603

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 87.373 | 89.470 | 90.190 | 87.671 | 87.775 | 87.880 |
| Saldo | -87.373 | -89.470 | -90.190 | -87.671 | -87.775 | -87.880 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0604

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.182.884 | 1.213.636 | 1.243.763 | 1.274.673 | 1.306.388 | 1.338.929 |
| Uitgaven | 1.787.128 | 1.834.208 | 1.890.191 | 1.939.197 | 1.985.555 | 2.029.442 |
| Saldo | -604.245 | -620.573 | -646.429 | -664.524 | -679.167 | -690.513 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 8.402 | 8.465 | 38.528 | 8.592 | 8.656 | 8.721 |
| Saldo | -8.402 | -8.465 | -38.528 | -8.592 | -8.656 | -8.721 |

| Financiering | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.182.884 | 1.213.636 | 1.243.763 | 1.274.673 | 1.306.388 | 1.338.929 |
| Uitgaven | 1.893.361 | 1.939.278 | 1.982.721 | 2.029.208 | 2.075.670 | 2.119.662 |
| Saldo | -710.478 | -725.643 | -738.959 | -754.535 | -769.282 | -780.733 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 67.402 | 104.465 | 88.528 | 95.592 | 64.656 | 95.721 |
| Saldo | -67.402 | -104.465 | -88.528 | -95.592 | -64.656 | -95.721 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 7

Korte omschrijving: Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| Uitgaven | 500.767 | 460.000 | 470.100 | 464.700 | 470.319 | 464.838 |
| Saldo | -483.017 | -442.250 | -452.350 | -446.950 | -452.569 | -447.088 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 268.000 | 369.595 | 2.031.606 | 1.077.500 | 175.000 | 175.000 |
| Uitgaven | 1.724.800 | 2.391.411 | 2.425.600 | 1.710.000 | 1.255.000 | 170.000 |
| Saldo | -1.456.800 | -2.021.816 | -393.994 | -632.500 | -1.080.000 | 5.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 0704: Actieplan 0704 (Prioritair)

Korte omschrijving: Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| Saldo | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |

| Investerings | | | | | | |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 268.000 | 221.095 | 1.306.606 | 552.500 | 175.000 | 175.000 |
| Uitgaven | 667.800 | 988.911 | 1.497.000 | 1.540.000 | 1.035.000 | 0 |
| Saldo | -399.800 | -767.816 | -190.394 | -987.500 | -860.000 | 175.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 070401 (Prioritair)

Omschrijving: 20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Saldo | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.306.606 | 552.500 | 175.000 | 175.000 |
| Uitgaven | 57.800 | 730.816 | 1.482.000 | 1.390.000 | 760.000 | 0 |
| Saldo | -57.800 | -730.816 | -175.394 | -837.500 | -585.000 | 175.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0704

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Saldo | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 268.000 | 221.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 610.000 | 258.095 | 15.000 | 150.000 | 275.000 | 0 |
| Saldo | -342.000 | -37.000 | -15.000 | -150.000 | -275.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0701

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Uitgaven</i> | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Saldo | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 136.000 | 700.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 917.000 | 1.287.500 | 683.600 | 160.000 | 210.000 | 160.000 |
| Saldo | -917.000 | -1.151.500 | 16.400 | 340.000 | -210.000 | -160.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0702

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 38.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -38.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 140.000 | 65.000 | 85.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -140.000 | -52.500 | -60.000 | 15.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0703

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|----------|--------|---------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 7.200 | 4.500 | 14.600 | 9.200 | 14.819 | 9.338 |
| Saldo | -7.200 | -4.500 | -14.600 | -9.200 | -14.819 | -9.338 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 50.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -50.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0705

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| <i>Uitgaven</i> | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Saldo | -72.750 | -72.750 | -72.750 | -72.750 | -72.750 | -72.750 |
| Investeringen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | | | | | | |
|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| Uitgaven | 425.767 | 385.000 | 395.100 | 389.700 | 395.319 | 389.838 |
| Saldo | -408.017 | -367.250 | -377.350 | -371.950 | -377.569 | -372.088 |
| Investeringen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 268.000 | 369.595 | 725.000 | 525.000 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.667.000 | 1.660.595 | 943.600 | 320.000 | 495.000 | 170.000 |
| Saldo | -1.399.000 | -1.291.000 | -218.600 | 205.000 | -495.000 | -170.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 8

Korte omschrijving: Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid.

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.143.204 | 1.088.810 | 1.088.045 | 1.088.791 | 1.089.548 | 1.090.316 |
| Uitgaven | 1.142.661 | 1.051.757 | 1.050.140 | 1.052.408 | 1.057.186 | 1.063.676 |
| Saldo | 543 | 37.053 | 37.904 | 36.383 | 32.362 | 26.640 |
| Investeringen | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 65.000 | 33.600 | 11.400 | 0 | 3.000 | 0 |
| Saldo | -65.000 | -33.600 | -11.400 | 0 | -3.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0801

| | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ontvangsten | 196.700 | 221.700 | 221.700 | 221.700 | 221.700 | 221.700 |
| Uitgaven | 64.550 | 75.050 | 75.050 | 75.050 | 75.050 | 75.050 |
| Saldo | 132.150 | 146.650 | 146.650 | 146.650 | 146.650 | 146.650 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0802

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 25.375 | 26.756 | 26.142 | 26.534 | 26.932 | 27.336 |
| Saldo | -25.375 | -26.756 | -26.142 | -26.534 | -26.932 | -27.336 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0804

| | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 946.504 | 867.110 | 866.345 | 867.091 | 867.848 | 868.616 |
| Uitgaven | 1.052.736 | 949.951 | 948.949 | 950.824 | 955.204 | 961.290 |
| Saldo | -106.232 | -82.842 | -82.604 | -83.733 | -87.356 | -92.673 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 65.000 | 3.600 | 11.400 | 0 | 3.000 | 0 |
| Saldo | -65.000 | -3.600 | -11.400 | 0 | -3.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ontvangsten | 1.143.204 | 1.088.810 | 1.088.045 | 1.088.791 | 1.089.548 | 1.090.316 |
| Uitgaven | 1.142.661 | 1.051.757 | 1.050.140 | 1.052.408 | 1.057.186 | 1.063.676 |
| Saldo | 543 | 37.053 | 37.904 | 36.383 | 32.362 | 26.640 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 65.000 | 33.600 | 11.400 | 0 | 3.000 | 0 |
| Saldo | -65.000 | -33.600 | -11.400 | 0 | -3.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 9

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

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Uitgaven | 76.359 | 82.115 | 82.882 | 83.660 | 84.450 | 85.252 |
| Saldo | -75.359 | -81.115 | -81.882 | -82.660 | -83.450 | -84.252 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0901

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 12.193 | 12.226 | 12.259 | 12.293 | 12.328 | 12.363 |
| Saldo | -12.193 | -12.226 | -12.259 | -12.293 | -12.328 | -12.363 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0902

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 11.785 | 11.939 | 12.096 | 12.255 | 12.416 | 12.580 |
| Saldo | -11.785 | -11.939 | -12.096 | -12.255 | -12.416 | -12.580 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0903

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Uitgaven | 52.382 | 57.950 | 58.527 | 59.112 | 59.706 | 60.309 |
| Saldo | -51.382 | -56.950 | -57.527 | -58.112 | -58.706 | -59.309 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Uitgaven | 76.359 | 82.115 | 82.882 | 83.660 | 84.450 | 85.252 |
| Saldo | -75.359 | -81.115 | -81.882 | -82.660 | -83.450 | -84.252 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS-code: 24094

Burgemeester : Jelle Wouters

Algemeen Directeur : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005792

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 1 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 357.272 | 350.048 | 311.377 | 334.256 | 312.688 | 316.175 |
| Ontvangsten | 221.351 | 325.886 | 419.931 | 524.825 | 574.378 | 589.826 |
| Saldo | -135.921 | -24.162 | 108.554 | 190.569 | 261.690 | 273.651 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 433.395 | 39.000 | 221.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 130.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -302.634 | -39.000 | -221.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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 | 1.893.361 | 1.939.278 | 1.982.721 | 2.029.208 | 2.075.670 | 2.119.662 |
| Ontvangsten | 1.182.884 | 1.213.636 | 1.243.763 | 1.274.673 | 1.306.388 | 1.338.929 |
| Saldo | -710.478 | -725.643 | -738.959 | -754.535 | -769.282 | -780.733 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 67.402 | 104.465 | 88.528 | 95.592 | 64.656 | 95.721 |
| Ontvangsten | 125.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 58.508 | -104.465 | -88.528 | -95.592 | -64.656 | -95.721 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 7 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 500.767 | 460.000 | 470.100 | 464.700 | 470.319 | 464.838 |
| Ontvangsten | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| Saldo | -483.017 | -442.250 | -452.350 | -446.950 | -452.569 | -447.088 |
| Investerings | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgaven | 1.724.800 | 2.391.411 | 2.425.600 | 1.710.000 | 1.255.000 | 170.000 |
| Ontvangsten | 268.000 | 369.595 | 2.031.606 | 1.077.500 | 175.000 | 175.000 |
| Saldo | -1.456.800 | -2.021.816 | -393.994 | -632.500 | -1.080.000 | 5.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.031.098 | 21.466.153 | 21.760.258 | 22.185.230 | 22.448.964 | 22.615.296 |
| Ontvangsten | 24.181.248 | 24.464.470 | 24.886.365 | 25.295.913 | 25.746.484 | 26.191.085 |
| Saldo | 3.150.149 | 2.998.317 | 3.126.107 | 3.110.683 | 3.297.520 | 3.575.789 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.483.579 | 1.294.234 | 1.808.822 | 1.394.763 | 993.003 | 734.380 |
| Ontvangsten | 1.152.715 | 200.000 | 235.000 | 315.000 | 215.000 | 1.450.000 |
| Saldo | -330.864 | -1.094.234 | -1.573.822 | -1.079.763 | -778.003 | 715.620 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 2.792.699 | 2.552.196 | 2.548.243 | 2.490.445 | 2.629.687 | 2.474.153 |
| Ontvangsten | 537.238 | 1.573.261 | 2.593.916 | 3.105.851 | 1.624.831 | 1.133.421 |
| Saldo | -2.255.461 | -978.936 | 45.673 | 615.406 | -1.004.857 | -1.340.733 |
| 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 | 23.782.498 | 24.215.479 | 24.524.456 | 25.013.393 | 25.307.642 | 25.515.971 |
| Ontvangsten | 25.603.232 | 26.021.742 | 26.567.809 | 27.113.161 | 27.645.001 | 28.137.590 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo | 1.820.734 | 1.806.263 | 2.043.353 | 2.099.767 | 2.337.359 | 2.621.619 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.709.176 | 3.829.109 | 4.543.950 | 3.215.355 | 2.327.660 | 1.015.101 |
| Ontvangsten | 1.677.385 | 569.595 | 2.266.606 | 1.392.500 | 390.000 | 1.625.000 |
| Saldo | -2.031.790 | -3.259.514 | -2.277.344 | -1.822.855 | -1.937.660 | 609.899 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 2.792.699 | 2.552.196 | 2.548.243 | 2.490.445 | 2.629.687 | 2.474.153 |
| Ontvangsten | 537.238 | 1.573.261 | 2.593.916 | 3.105.851 | 1.624.831 | 1.133.421 |
| Saldo | -2.255.461 | -978.936 | 45.673 | 615.406 | -1.004.857 | -1.340.733 |

Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS-code: 24094

Burgemeester : Jelle Wouters

Algemeen Directeur : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005792

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 1.820.734 | 1.806.263 | 2.043.353 | 2.099.767 | 2.337.359 | 2.621.619 |
| a. Ontvangsten | | 25.603.232 | 26.021.742 | 26.567.809 | 27.113.161 | 27.645.001 | 28.137.590 |
| b. Uitgaven | | 23.782.498 | 24.215.479 | 24.524.456 | 25.013.393 | 25.307.642 | 25.515.971 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | -2.031.790 | -3.259.514 | -2.277.344 | -1.822.855 | -1.937.660 | 609.899 |
| a. Ontvangsten | | 1.677.385 | 569.595 | 2.266.606 | 1.392.500 | 390.000 | 1.625.000 |
| b. Uitgaven | | 3.709.176 | 3.829.109 | 4.543.950 | 3.215.355 | 2.327.660 | 1.015.101 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | -211.056 | -1.453.252 | -233.991 | 276.912 | 399.699 | 3.231.518 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | -2.255.461 | -978.936 | 45.673 | 615.406 | -1.004.857 | -1.340.733 |
| a. Ontvangsten | | 537.238 | 1.573.261 | 2.593.916 | 3.105.851 | 1.624.831 | 1.133.421 |
| b. Uitgaven | | 2.792.699 | 2.552.196 | 2.548.243 | 2.490.445 | 2.629.687 | 2.474.153 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -2.466.518 | -2.432.187 | -188.318 | 892.318 | -605.158 | 1.890.785 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 6.036.431 | 3.569.913 | 1.137.725 | 949.407 | 1.841.725 | 1.236.567 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 3.569.913 | 1.137.725 | 949.407 | 1.841.725 | 1.236.567 | 3.127.352 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 3.569.913 | 1.137.725 | 949.407 | 1.841.725 | 1.236.567 | 3.127.352 |

| Autofinancieringsmarge | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | | 1.820.734 | 1.806.263 | 2.043.353 | 2.099.767 | 2.337.359 | 2.621.619 |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 1.975.086 | 1.840.911 | 1.752.570 | 1.789.697 | 1.874.412 | 1.769.731 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 2.512.324 | 2.414.171 | 2.346.486 | 2.395.548 | 2.499.242 | 2.403.151 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | 537.238 | 573.261 | 593.916 | 605.851 | 624.831 | 633.421 |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | -154.353 | -34.648 | 290.783 | 310.070 | 462.947 | 851.888 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | | -154.353 | -34.648 | 290.783 | 310.070 | 462.947 | 851.888 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | 272.660 | 375.493 | 420.942 | 497.722 | 593.061 | 616.909 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 2.512.324 | 2.414.171 | 2.346.486 | 2.395.548 | 2.499.242 | 2.403.151 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | 2.239.664 | 2.038.678 | 1.925.544 | 1.897.826 | 1.906.182 | 1.786.242 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I-II) | 118.307 | 340.845 | 711.724 | 807.792 | 1.056.008 | 1.468.797 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| • Gemeente en OCMW | 3.569.913 | 1.137.725 | 949.407 | 1.841.725 | 1.236.567 | 3.127.352 |
| • Autonoom gemeentebedrijf Rotselaar | 79.034 | 124.497 | 132.119 | 105.833 | 68.885 | 17.869 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 3.648.947 | 1.262.223 | 1.081.526 | 1.947.559 | 1.305.452 | 3.145.221 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| • Gemeente en OCMW | -154.353 | -34.648 | 290.783 | 310.070 | 462.947 | 851.888 |
| • Autonoom gemeentebedrijf Rotselaar | 75.417 | 45.463 | 7.622 | - 26.285 | - 36.948 | - 51.016 |
| Totale autofinancieringsmarge | -78.936 | 10.815 | 298.404 | 283.785 | 425.998 | 800.872 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| • Gemeente en OCMW | 118.307 | 340.845 | 711.724 | 807.792 | 1.056.008 | 1.468.797 |
| • Autonoom gemeentebedrijf Rotselaar | - 479.874 | -454.056 | - 437.223 | - 428.622 | - 380.229 | - 346.955 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | - 361.566 | -113.210 | 274.501 | 379.170 | 675.779 | 1.121.842 |

Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS-code: 24094

Burgemeester : Jelle Wouters

Algemeen Directeur : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005792

Rotselaar

Schema M3 : Kredieten

| | 2020 | |
|--|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten Gemeente Rotselaar | | |
| Exploitatie | 19.433.397 | 23.147.473 |
| Investerings | 3.540.426 | 1.677.385 |
| Financiering | 2.712.425 | 537.238 |
| <i>Leningen en Leasings</i> | 2.432.050 | 0 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 280.375 | 537.238 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 |
| Kredieten OCMW Rotselaar | | |
| Exploitatie | 4.349.101 | 2.455.759 |
| Investerings | 168.750 | 0 |
| Financiering | 80.274 | 0 |
| <i>Leningen en Leasings</i> | 80.274 | 0 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0 | 0 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 |

Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS-code: 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

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005792

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 833.480 | 791.770 | 750.232 | 721.309 | 683.246 | 631.219 |
| Ontvangsten | 17.677.783 | 18.116.098 | 18.587.350 | 19.077.549 | 19.513.540 | 19.908.419 |
| Saldo | 16.844.303 | 17.324.328 | 17.837.118 | 18.356.240 | 18.830.294 | 19.277.200 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo | 993.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 2.792.699 | 2.552.196 | 2.548.243 | 2.490.445 | 2.629.687 | 2.474.153 |
| Ontvangsten | 537.238 | 1.573.261 | 2.593.916 | 3.105.851 | 1.624.831 | 1.133.421 |
| Saldo | -2.255.461 | -978.936 | 45.673 | 615.406 | -1.004.857 | -1.340.733 |
| ALGEMEEN BESTUUR | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.190.281 | 4.303.672 | 4.455.326 | 4.632.352 | 4.722.002 | 4.785.319 |
| Ontvangsten | 219.893 | 173.979 | 168.323 | 168.673 | 169.029 | 169.392 |
| Saldo | -3.970.388 | -4.129.694 | -4.287.004 | -4.463.678 | -4.552.973 | -4.615.927 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 25.000 | 35.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -25.000 | -35.000 | -32.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SAMENLEVING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.909.976 | 14.178.244 | 14.421.569 | 14.697.903 | 14.923.007 | 15.077.136 |
| Ontvangsten | 6.830.620 | 6.846.237 | 6.933.550 | 7.027.060 | 7.122.387 | 7.219.567 |
| Saldo | -7.079.356 | -7.332.007 | -7.488.019 | -7.670.843 | -7.800.620 | -7.857.569 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.387.062 | 1.313.234 | 1.984.822 | 1.362.763 | 993.003 | 734.380 |
| Ontvangsten | 34.800 | 0 | 35.000 | 115.000 | 15.000 | 1.250.000 |
| Saldo | -1.352.262 | -1.313.234 | -1.949.822 | -1.247.763 | -978.003 | 515.620 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMGEVING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.848.761 | 4.941.792 | 4.897.328 | 4.961.830 | 4.979.386 | 5.022.297 |
| Ontvangsten | 874.936 | 885.428 | 878.586 | 839.878 | 840.044 | 840.212 |
| Saldo | -3.973.825 | -4.056.365 | -4.018.742 | -4.121.951 | -4.139.343 | -4.182.085 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.315.114 | 2.490.875 | 2.524.128 | 1.820.592 | 1.334.656 | 280.721 |
| Ontvangsten | 642.585 | 369.595 | 2.031.606 | 1.077.500 | 175.000 | 175.000 |
| Saldo | -1.672.528 | -2.121.280 | -492.522 | -743.092 | -1.159.656 | -105.721 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS-code: 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

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005792

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 23.031.115 | 23.506.845 | 23.858.416 | 24.377.346 | 24.710.745 | 24.972.203 |
| 1. Goederen en diensten | 5.488.391 | 5.383.316 | 5.361.655 | 5.442.290 | 5.490.769 | 5.437.032 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 12.781.022 | 13.383.785 | 13.699.514 | 14.071.374 | 14.314.069 | 14.577.339 |
| <i>a. Politiek personeel</i> | 404.210 | 412.049 | 420.990 | 432.261 | 437.673 | 449.097 |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 3.332.887 | 3.456.100 | 3.630.230 | 3.793.946 | 3.867.044 | 3.943.948 |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 4.517.054 | 4.883.209 | 4.934.051 | 5.047.504 | 5.124.656 | 5.146.512 |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i> | 79.050 | 80.631 | 82.244 | 83.888 | 85.566 | 87.278 |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 3.978.000 | 4.057.560 | 4.138.711 | 4.221.485 | 4.305.915 | 4.392.033 |
| <i>f. Andere personeelskosten</i> | 345.776 | 347.188 | 349.332 | 351.487 | 353.421 | 355.558 |
| <i>g. Pensioenen</i> | 124.045 | 147.047 | 143.956 | 140.802 | 139.794 | 202.913 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 923.535 | 815.035 | 816.385 | 817.755 | 819.146 | 820.558 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3.748.945 | 3.834.440 | 3.889.530 | 3.953.516 | 3.993.255 | 4.042.658 |
| - <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> | 82.919 | 106.548 | 101.325 | 99.195 | 92.290 | 99.740 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere begunstigen</i> | 3.666.026 | 3.727.893 | 3.788.204 | 3.854.321 | 3.900.965 | 3.942.918 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 89.222 | 90.270 | 91.332 | 92.411 | 93.506 | 94.616 |
| B. Financiële uitgaven | 751.383 | 708.634 | 666.040 | 636.047 | 596.897 | 543.768 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 749.578 | 706.829 | 664.235 | 634.242 | 595.092 | 541.963 |
| - <i>aan financiële instellingen</i> | 749.578 | 706.829 | 664.235 | 634.242 | 595.092 | 541.963 |
| - <i>aan andere entiteiten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 24.962.013 | 25.380.523 | 25.926.590 | 26.507.812 | 27.039.652 | 27.532.241 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 697.116 | 631.757 | 626.409 | 627.070 | 627.742 | 628.423 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 13.783.407 | 14.001.343 | 14.224.330 | 14.451.107 | 14.694.744 | 14.949.313 |
| a. Aanvullende belastingen | 12.278.895 | 12.464.478 | 12.655.730 | 12.849.979 | 13.047.273 | 13.247.664 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 5.446.229 | 5.527.922 | 5.610.841 | 5.695.004 | 5.780.429 | 5.867.135 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.552.650 | 6.650.940 | 6.750.704 | 6.851.965 | 6.954.744 | 7.059.065 |
| - Andere aanvullende belastingen | 280.016 | 285.616 | 294.185 | 303.010 | 312.100 | 321.463 |
| b. Andere belastingen en boetes | 1.504.512 | 1.536.864 | 1.568.600 | 1.601.129 | 1.647.471 | 1.701.649 |
| 3. Werkingssubsidies | 10.203.959 | 10.525.274 | 10.855.396 | 11.207.935 | 11.494.202 | 11.730.255 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 4.057.211 | 4.277.590 | 4.525.854 | 4.789.276 | 4.981.630 | 5.121.941 |
| - Gemeentefonds | 2.958.670 | 3.062.378 | 3.169.714 | 3.280.802 | 3.395.775 | 3.514.824 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.098.541 | 1.215.212 | 1.356.140 | 1.508.474 | 1.585.855 | 1.607.117 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.098.541 | 1.215.212 | 1.356.140 | 1.508.474 | 1.585.855 | 1.607.117 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Specifieke werkingssubsidies | 6.146.749 | 6.247.684 | 6.329.541 | 6.418.659 | 6.512.571 | 6.608.314 |
| - van de federale overheid | 584.781 | 584.781 | 584.781 | 584.781 | 584.781 | 584.781 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.583.968 | 1.605.344 | 1.606.050 | 1.612.393 | 1.621.876 | 1.631.500 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 3.978.000 | 4.057.560 | 4.138.711 | 4.221.485 | 4.305.915 | 4.392.033 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 149.200 | 67.500 | 68.235 | 68.981 | 69.738 | 70.507 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 128.332 | 154.649 | 152.220 | 152.718 | 153.226 | 153.744 |
| B. Financiële ontvangsten | 641.219 | 641.219 | 641.219 | 605.349 | 605.349 | 605.349 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 1.820.734 | 1.806.263 | 2.043.353 | 2.099.767 | 2.337.359 | 2.621.619 |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 8.402 | 8.465 | 8.528 | 8.592 | 8.656 | 8.721 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 8.402 | 8.465 | 8.528 | 8.592 | 8.656 | 8.721 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vast activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 3.559.712 | 3.711.991 | 4.454.465 | 3.133.461 | 2.243.964 | 919.540 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.559.712 | 3.711.991 | 4.454.465 | 3.133.461 | 2.243.964 | 919.540 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.041.767 | 970.000 | 1.641.000 | 1.125.000 | 730.000 | 590.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.810.195 | 2.387.411 | 2.616.600 | 1.560.000 | 980.000 | 170.000 |
| c. Roerende goederen | 707.750 | 354.580 | 196.865 | 448.461 | 533.964 | 159.540 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 141.062 | 108.654 | 80.957 | 73.302 | 75.039 | 86.840 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 141.062 | 108.654 | 80.957 | 73.302 | 75.039 | 86.840 |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 130.761 | 100.000 | 700.000 | 500.000 | 175.000 | 175.000 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 130.761 | 100.000 | 700.000 | 500.000 | 175.000 | 175.000 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vast activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 546.624 | 269.595 | 1.366.606 | 692.500 | 15.000 | 1.250.000 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 546.624 | 269.595 | 1.366.606 | 692.500 | 15.000 | 1.250.000 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -2.031.790 | -3.259.514 | -2.277.344 | -1.822.855 | -1.937.660 | 609.899 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -211.056 | -1.453.252 | -233.991 | 276.912 | 399.699 | 3.231.518 |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.512.324 | 2.414.171 | 2.346.486 | 2.395.548 | 2.499.242 | 2.403.151 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.512.324 | 2.414.171 | 2.346.486 | 2.395.548 | 2.499.242 | 2.403.151 |
| 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 | 280.375 | 138.025 | 201.757 | 94.897 | 130.445 | 71.002 |
| 1. Toegestane leningen | 280.375 | 138.025 | 201.757 | 94.897 | 130.445 | 71.002 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 280.375 | 138.025 | 201.757 | 94.897 | 130.445 | 71.002 |
| 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. r7Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 537.238 | 573.261 | 593.916 | 605.851 | 624.831 | 633.421 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 537.238 | 573.261 | 593.916 | 605.851 | 624.831 | 633.421 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 537.238 | 573.261 | 593.916 | 605.851 | 624.831 | 633.421 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Verreffening 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 | -2.255.461 | -978.936 | 45.673 | 615.406 | -1.004.857 | -1.340.733 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.466.518 | -2.432.187 | -188.318 | 892.318 | -605.158 | 1.890.785 |

Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS-code: 24094

Burgemeester : Jelle Wouters

Algemeen Directeur : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005792

| | 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 | 0 | 0 | 4.420.616 | 0 | 4.420.616 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.420.616 | 0 | 4.420.616 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 4.420.616 | 0 | 4.420.616 |
| <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 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 3. OCMW-Verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|------------------|----------|------------------|
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 1.859.106 | 0 | 1.859.106 |

| | Reeds Gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| J. UITGAVEN | | | | | | |
| E. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. OCMW-Verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 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 |
| 4. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ. Ontvangsten | | | | | | |
| B. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. OCMW-Verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>f. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>g. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| <i>h. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>i. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>j. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 125.909 | 0 | 125.909 |

Rotselaar

KBO: 0207524471

NIS-code: 24094

Burgemeester : Jelle Wouters

Algemeen Directeur : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005792

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 23.141.626 | 21.795.140 | 21.399.592 | 21.400.350 | 19.997.199 | 20.497.199 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 25.555.798 | 23.141.626 | 21.795.140 | 21.399.592 | 21.400.350 | 19.997.199 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -2.414.171 | -2.346.486 | -2.395.548 | -2.499.242 | -2.403.151 | 0 |
| 5. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.414.171 | 2.346.486 | 2.395.548 | 2.499.242 | 2.403.151 | 0 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 2.512.324 | 2.414.171 | 2.346.486 | 2.395.548 | 2.499.242 | 2.403.151 |
| 2. Aflossingen | -2.512.324 | -2.414.171 | -2.346.486 | -2.395.548 | -2.499.242 | -2.403.151 |
| 3. Overboekingen | 2.414.171 | 2.346.486 | 2.395.548 | 2.499.242 | 2.403.151 | 0 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 25.555.798 | 24.141.626 | 23.795.140 | 23.899.592 | 22.400.350 | 20.497.199 |

1. Overzicht financiële risico's

1.1. Externe risico's

1.1.1. Rente

De schuldenlast van de gemeente Rotselaar is de voorbije legislatuur sterk gedaald. Ook in deze beleidsperiode neemt deze verder af. Mede door aan actief schuldbeheer te doen, zijn door een aantal rentestructuren waarbij voordeel werd gehaald zolang de 2-jarige rente X-aantal punten lager was dan de 30-jarige, de interestvoeten getemperd.

Een eventuele renteverhoging zal een negatieve impact hebben voor de gemeente maar mede dankzij de gedifferentieerde schuldportefeuille blijft dit ook onder controle.

Tevens werden volgende maatregelen genomen:

- Gecontroleerde schuldenafbouw.
- Meer marge op de AF om te kunnen anticiperen op een eventueel nadelige rente-evolutie.
- Nieuwe leningen aan vaste (bodem) rentevoeten aangaan.

1.1.2. Taxshift / Recessie met dalende belastinginkomsten

Dalende belastinginkomsten, vormen eveneens een risico, toch lijkt dit enigszins beperkt.

Zo zitten we met een bovengemiddelde demografische groei, een relatief lage vergrijzingsgraad en de afschaf van de woonbonus. Bovendien heeft Rotselaar met een 6,5 opcentiemen op de personenbelasting nog een vrij voordelig tarief voor haar inwoners.

De grootste impact van de taxshift manifesteert zich in de eerstvolgende jaren. Studies tonen echter aan dat deze gecompenseerd werd/wordt door de sterke banengroei. Om deze reden lijkt het risico hiervan voor de gemeentefinanciën eerder beperkt.

1.1.3. Responsabiliseringsbijdrage

De wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het gemengd pensioen zorgde voor een verhoogde impact van de responsabiliseringsbijdrage voor de geresponsabiliseerde besturen. De gemeente is er daar één van. De kostprijs voor Rotselaar riskeerde hierdoor op te lopen tot bijna 3 000 000 € (2020-2025). Een eerste maatregel werd reeds in 2019 doorgevoerd. Door de verhoging van 2^{de} pensioenpijler (contractuelen), werd het bedrag herleid tot 1 500 000 euro. Dankzij de tussenkomst van Vlaanderen halveert dit laatste bedrag nogmaals.

Eventueel kan men de resterende gecumuleerde last van 730 000 euro (die zich voornamelijk situeert in de 2^{de} helft van de bestuursperiode) verder doen dalen door een herverdeling van het personeel over het OCMW en de gemeente en rest er nog tijd om extra maatregelen te nemen.

1.1.4. Borgstellingen – Leningen

De gemeente staat borg voor allerlei entiteiten:

Kerkfabriek Sint-Petrus: 50.000

EcoWerk: 591.388,94

Wezemaalse Tennisclub vzw: 850.000

AGB Rotselaar: 500.000

Iverlek: 0,00

Sportoase: 17.000

DBF kleuterschool Werchter: 750.000

Rioleringsfonds: 751.623,99

Iverlek (ex-Finilek): 115.637,97

DBF kleuterschool Werchter (vooruitbetaling toelage OCMW): 63.053,62

Zefier (ex-Finilek): 46.622,83
Sportief Rotselaar: 255.000

1.2. Interne risico's

1.2.1. Personeel

1.2.1.1. Indexatie

In het meerjarenplan werd geopteerd om in 3 indexsprongen te voorzien voor de lonen. Vanuit het sociaal kantoor was er een zeer voorzichtige raming met een jaarlijkse stijging van 2% hetgeen in de huidige economische context te ruim is. Het huidige economisch klimaat is er één van lage inflatie en lage rentes.

Een eventuele extra indexsprong heeft een impact op de resultaten van de gemeente. De indexsprong die aanvankelijk voorzien was voor januari 2020 werd alweer enkele maanden verder geschoven. De beslissing om rekening te houden met 3 indexsprongen is gerechtvaardigd. Door het bestuur wordt dit van nabij opgevolgd en desgevallend bijgestuurd.

1.2.1.2. Absenteïsme

Er werd voorzien dat de helft van de contractuele (langdurige) absenties vervangen worden. De ervaring leert dat vervangingen nooit dag +1 gerealiseerd zijn. Er werd rekening gehouden met de door de personeelsdienst aangereikte graad van absenteïsme bij de contractuelen. Het voorziene voordeel tegenover een fulltime tewerkstelling bedraagt ongeveer 500 000 euro over de gehele bestuurstermijn.

1.2.1.3. Pensioneringen

Er werd een overzicht gemaakt van alle personeelsleden die in de periode 2020-2025 ofwel 65 jaar worden, ofwel zelf hebben aangegeven eerder met pensioen te gaan. Per personeelslid is de datum van pensionering nauwgezet nagegaan en per functie werd bovendien nauwgezet de vervanging geraamd. Er werd geen rekening gehouden met het mogelijke tijdsverloop tussen de aanwervingsprocedure en het effectief in dienst treden van de nieuwe functiehouder. De vervanging is voorzien onmiddellijk aansluitend op de uiterste datum pensionering.

1.2.2. Liquiditeitsproblemen

Liquiditeitsproblemen vormen voor de gemeente een uitdaging. In het huidige MJP 2020-2025 schommelt het gecumuleerd budgettair resultaat tussen 3,5 mio en 1 mio euro.

Bij de jaarrekening van jaar X-1 zal men steeds het gecumuleerd budgettair resultaat van X+2 bekijken teneinde er steeds over te waken dat er voldoende liquiditeiten zijn.

1.2.3. Fluvius

In het kader van milieunormen en groene energie werd beslist om in te stappen in het verledingsvoorstel van Fluvius, waarbij de vroegere investeringsuitgaven in straatverlichting naar exploitatie-uitgaven verschuiven. Dit is een lange termijn beslissing waarbij de dividenden afnemen hetgeen een groeiende negatieve impact heeft op de autofinancieringsmarge en het resultaat. Anderzijds heeft dit ook een positieve invloed op de exploitatie uitgaven voor elektriciteit. Bijkomend ontving de gemeente 125.000 euro als overnameprijs hetgeen een positief effect heeft.

1.2.4. Agion subsidie

Het beschikbaar budgettair resultaat schommelt in het huidige meerjarenplan tussen afgerond 3,5 mio en 1 mio euro. 2025 geeft een sterke verbetering maar dit is in belangrijke mate te wijten aan een subsidie van Agion voor de nieuwe kleuterschool welke men dan verwacht te ontvangen.

1.2.5.Gecumuleerd budgettair resultaat 2019

De gemeente verwacht dat, ondanks de striktere opvolging van het budget 2019, de overschotten voor dit jaar substantieel kunnen zijn. De hoofdreden vormt de versnelling van de inning van de APB. De ramingen van de federale overheidsdienst financiën spreken over een extra inkomst van 700 000 euro in 2019. Deze meevaller is erg belangrijk in het streven naar een geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat van rond de 3 000 000 euro.

2. Beschrijving van de grondslagen en assumpties

Voor de opmaak van het meerjarenplan werkte extern consultant TriFinance samen met de financiële dienst een aantal grondslagen uit van waaruit het meerjarenplan tot stand kwam.

2.1. Toegepaste werkwijze en financiële gevolgen

Door middel van meerdere conclaven (college van burgemeester en schepenen, algemeen directeur, financieel directeur) samen met de diensten werden de voorstellen besproken en afgewogen. Het uitgangspunt voor dit meerjarenplan was de rekening 2018 die met maximaal 1,5% stijgt. Afwijkingen op deze stijging dienden door de dienst gemotiveerd te worden.

Onderstaande aannames werden opgenomen:

- Aanvullende personenbelasting: stijging met 1,5 % t.o.v. de op dat ogenblik beschikbare aannames van de FOD Financiën.
- De schuldenlast van de gemeente moet afgebouwd worden, doch vanuit een realistisch en gezond perspectief waarbij slechts een deel van de vrijgekomen leninglasten gebruikt worden voor het aangaan van nieuwe kredieten.
- Inkomsten verkoop straatverlichting infrastructuur aan Fluvius.
 - Daling dividenden
- Nemen van maatregelen opdat responsabiliseringsbijdrage niet verdubbelt.
 - 2de pijler contractuele medewerkers werd verhoogd van 1 naar 3 %.
 - Compensatie Vlaanderen inzake responsabiliseringsbijdrage.
- De kost voor het personeel werd in MJP 2020-25 opgenomen op basis van de door Schaubroeck aangeleverde raming met onderstaande correcties:
 - 50 % vervangen van contractuelen bij afwezigheden. De ervaring leert dat vervangingen nooit dag +1 gerealiseerd zijn terwijl dit budgettair voorzien was.
 - 3 loonindexaties.
- Volgende aanwervingen in te schrijven in het meerjarenplan (gecumuleerde extra uitgave van ongeveer 2 300 000 euro):
 - Onthaalbediende C1-C3
 - deskundige omgeving B1-B3
 - 2 technische assistenten D1-D3
 - 1 diensthoofd personeel A1a-A3a
 - 1 sectorhoofd omgeving A4a-A4b
 - 1 maatschappelijke assistent B1-B3
- Subsidie Vlaanderen open ruimte.
- Investeringsuitgaven bedragen 18,6 mio euro
 - Het investeringsaldo bedraagt in dit MJP 10 730 000 euro
 - Er wordt voor 7 mio euro aan nieuwe leningen ingeschreven
 - De uitstaande schuld dient, rekening houdende met deze nieuwe leningen, met een kwart te dalen (2019 t.o.v. 2025) van 26 miljoen naar 20 miljoen euro in 2025.
- Desinvesteringen voor een totaalbedrag van 2 mio euro.
 - 1 000 000 euro in 2020.
 - Nadien 200 000 euro per jaar.
- Afvalraming volgens raming Ecowerf opgenomen.
- De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.
- Renteloze lening aan AGB (904.326 euro) opgenomen.

Conclusie

Het resultaat van dit meerjarenplan voldoet ruimschoots aan de door de overheid geëiste voorwaarden, onder meer een positieve autofinancieringsmarge in 2025 en een jaarlijks positief gecumuleerd budgettair resultaat.

Anderzijds zijn er een aantal uitdagingen waar in de loop van deze legislatuur de nodige aandacht dient aan besteed, zijnde:

- Het bewaken van voldoende liquiditeit (beschikbaar budgettair resultaat)
- Het bewaken van de kredietopvolging
- Verder afbouwen van de schuldenlast
- Aannames personeelskost respecteren

De som van de voorspelde autofinancieringsmarges over de bestuurstermijn heen is positief, maar zoals hierboven reeds aangegeven dient bewaakt om de uitstaande schuld en de leningslast te laten dalen, zoals is opgenomen in dit meerjarenplan.

Er werd beslist om, gelet op de gunstige omstandigheden op de financiële markten, te lenen over een periode van 30 jaar. Mede door aan actief schuldbeheer te doen, zijn door een aantal rentestructuren de interestvoeten getemperd. Een eventuele renteverhoging blijft mede dankzij een gedifferentieerde schuldportefeuille onder controle.

Uit de overschotten van de rekening 2018 (gemeente en OCMW) blijkt een overschot (inclusief investeringen) van 1 300 000 euro. Voor 2019 werd bij begrotingswijziging wellicht scherper gebudgetteerd al staat daartegenover een éénmalige meeropbrengst in de APB ten gevolge van een versnelling in het inkohieringsritme.

Ook zou de afschaffing van de woonbonus een groeiend positief effect moeten hebben in de komende bestuursperiode.

Het beschikbaar resultaat van 2025 is nu reeds hoger dan 3 mio euro, doch dit is resultaat afhankelijk. Jaarlijks wordt bij de aanpassing van het MJP een nulmeting gemaakt en wordt het MJP in overeenstemming gebracht met effectieve noden en worden de jaarlijks bestaande overschotten van de jaarrekeningen meegenomen. Dit laatste heeft een gunstig effect op het gecumuleerd budgettair resultaat en de liquiditeit van de organisatie.

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