

Provincie : **VLAAMS-BRABANT**

Arrondissement : **HALLE-VILVOORDE**

N.I.S. – nummer : **23081**

2^{de} AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel

Raad van Bestuur 7/12/2021

Inhoudstafel

	pagina
1. Strategische nota	3
2. Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	9
Staat financieel evenwicht (M2)	13
Overzicht kredieten (M3)	15
3. Toelichting	
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	16
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	18
Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3)	23
Evolutie financiële schulden (T4)	26
Financiële risico's	27
Beschrijving grondslagen en assumpties	28
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	29
4. Motivering van de wijzigingen	30
Vaststelling door de Raad van Bestuur	31

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 5755

Autonoom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Secretaris:: Heidi Abeloos

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Financieel directeur:: Luk Vandeuren

Prioritaire Visie:: BD*-1: Steenokkerzeel - Goesting!

Kwalitatieve omschrijving: Het bestuur blijft in 2020 – 2025 met véél goesting verder werken aan het bruisende karakter van onze dorpen. Met een stevig accent op duurzaamheid en het behoud van onze landelijke elementen. Met oog voor een vlotte mobiliteit en veiligheid van de zachte weggebruikers. Met aandacht voor het sociale aspect, zodat niemand uit de boot valt. In samenwerking met onze lokale handelaars en verenigingen die de gemeente doen leven. Met respect voor ons erfgoed en patrimonium en ter stimulering van het 1820-toerisme. Met een open en transparante communicatie en doordachte burgerparticipatie.

Het streven naar een optimale dienstverlening blijft de basis. Steeds via het gebruik en stimulering van de mooie Nederlandse taal in onze Vlaamse gemeente. Wij hebben goesting om hier – samen met mandatarissen, personeel, verenigingen, handelaars én onze inwoners – hard aan te werken om tot mooie resultaten te komen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.671	23.750	64.200	64.200	64.200	64.200
Ontvangsten	32.579	26.300	69.000	69.000	69.000	69.000
Saldo	2.908	2.550	4.800	4.800	4.800	4.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Bruisende gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Culturele, sportieve en andere initiatieven die gemeenschapsvormend zijn - zowel vanuit de lokale overheid, de adviesraden, het verenigingsleven als vanuit andere organisaties van inwoners en medeburgers - zorgen ervoor dat 1820 leeft! Het beleid ondersteunt deze initiatieven zowel op financieel als op logistiek vlak.

Bovendien heeft Steenokkerzeel heel wat waardevolle historische gebouwen en sites op haar grondgebied, waar we deze legislatuur extra aandacht aan zullen schenken, met het oog op hun behoud en instandhouding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.671	23.750	64.200	64.200	64.200	64.200
Ontvangsten	32.579	26.300	69.000	69.000	69.000	69.000
Saldo	2.908	2.550	4.800	4.800	4.800	4.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-131: Een brede professionele cultuurprogrammatie met voorstellingen voor verschillende doelgroepen

De gemeente en het AGB organiseren jaarlijks culturele voorstellingen en tentoonstellingen in het lokale gemeenschapscentrum en op andere locaties, gericht op verschillende doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	23.750	64.200	64.200	64.200	64.200
Ontvangsten	0	26.300	69.000	69.000	69.000	69.000
Saldo	0	2.550	4.800	4.800	4.800	4.800
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.671	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.579	0	0	0	0	0
Saldo	2.908	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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Niet-prioritaire Visie:

Geen niet-prioritaire Visie:

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 5755

Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris:: Heidi Abeloos

Financieel directeur:: Luk Vandeuren

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Bruisende gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	29.671	23.750	64.200	64.200	64.200	64.200
Ontvangst	32.579	26.300	69.000	69.000	69.000	69.000
Saldo	2.908	2.550	4.800	4.800	4.800	4.800
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Sociale gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Duurzame en groene gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Vlaamse gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Participatieve en transparante gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Veilige en mobiele gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	243.401	290.110	344.010	344.010	344.010	344.010
Ontvangst	294.263	377.197	423.467	423.467	423.467	423.467
Saldo	50.861	87.087	79.457	79.457	79.457	79.457
Investering						
Uitgave	8.971	2.957	422.043	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-422.043	0	0	0
Financiering						
Uitgave	85.637	85.857	84.964	84.500	83.260	82.825
Ontvangst	8.971	0	425.000	0	0	0
Saldo	-76.666	-85.857	340.036	-84.500	-83.260	-82.825

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	273.072	313.860	408.210	408.210	408.210	408.210
Ontvangst	326.842	403.497	492.467	492.467	492.467	492.467
Saldo	53.770	89.637	84.257	84.257	84.257	84.257
Investering						
Uitgave	8.971	2.957	422.043	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-422.043	0	0	0
Financiering						
Uitgave	85.637	85.857	84.964	84.500	83.260	82.825
Ontvangst	8.971	0	425.000	0	0	0
Saldo	-76.666	-85.857	340.036	-84.500	-83.260	-82.825

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5755

Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris:: Heidi Abeloos

Financieel directeur:: Luk Vandeuren

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	53.770	89.637	84.257	84.257	84.257	84.257
a. Ontvangsten	326.842	403.497	492.467	492.467	492.467	492.467
b. Uitgaven	273.072	313.860	408.210	408.210	408.210	408.210
II. Investeringsaldo	-8.971	-2.957	-422.043	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	8.971	2.957	422.043	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	44.799	86.680	-337.785	84.257	84.257	84.257
IV. Financieringsaldo	-76.666	-85.857	340.036	-84.500	-83.260	-82.825
a. Ontvangsten	8.971	0	425.000	0	0	0
b. Uitgaven	85.637	85.857	84.964	84.500	83.260	82.825
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-31.867	824	2.251	-242	998	1.433
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	85.062	53.195	54.018	56.270	56.027	57.025
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	85.062	53.195	54.018	56.270	56.027	57.025
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	53.195	54.018	56.270	56.027	57.025	58.458
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	53.195	54.018	56.270	56.027	57.025	58.458

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	53.770	89.637	84.257	84.257	84.257	84.257
II. Netto periodieke aflossingen	85.637	85.857	84.964	84.500	83.260	82.825
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	85.637	85.857	84.964	84.500	83.260	82.825
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-31.867	3.781	-706	-242	998	1.433

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-31.867	3.781	-706	-242	998	1.433
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-157.614	-151.034	-145.059	-172.726	-167.206	-160.980
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	85.637	85.857	84.964	84.500	83.260	82.825
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	243.250	236.891	230.022	257.225	250.465	243.805
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-189.481	-147.254	-145.765	-172.968	-166.208	-159.547

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	53.195	54.018	56.270	56.027	57.025	58.458
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	53.195	54.018	56.270	56.027	57.025	58.458
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-31.867	3.781	-706	-242	998	1.433
Totale Autofinancieringsmarge	-31.867	3.781	-706	-242	998	1.433
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-189.481	-147.254	-145.765	-172.968	-166.208	-159.547
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-189.481	-147.254	-145.765	-172.968	-166.208	-159.547

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5755

Autonoom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris:: Heidi Abeloos

Financieel directeur:: Luk Vandeuren

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	313.860	403.497	408.210	492.467
Investerings	2.957	0	422.043	0
Financiering	85.857	0	84.964	425.000
Leningen en leasings	85.857	0	84.964	425.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5755

Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris:: Heidi Abeloos

Financieel directeur:: Luk Vandeuren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	20	20	20	20	20
Saldo	0	-80	-80	-80	-80	-80
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	85.637	85.857	84.964	84.500	83.260	82.825
Ontvangsten	8.971	0	425.000	0	0	0
Saldo	-76.666	-85.857	340.036	-84.500	-83.260	-82.825
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	235.556	261.910	290.410	290.410	290.410	290.410
Ontvangsten	143.436	143.436	143.436	143.436	143.436	143.436
Saldo	-92.120	-118.474	-146.974	-146.974	-146.974	-146.974
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
Burgers						
Exploitatie						
Uitgaven	37.516	51.850	117.700	117.700	117.700	117.700
Ontvangsten	183.406	260.041	349.011	349.011	349.011	349.011
Saldo	145.890	208.191	231.311	231.311	231.311	231.311
Investerings						
Uitgaven	8.971	2.957	422.043	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-422.043	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
Grondgebied						
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
Veiligheid						
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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 5755

Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris:: Heidi Abeloos

Financieel directeur:: Luk Vandeuren

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	273.072	313.760	408.110	408.110	408.110	408.110
1. Goederen en diensten	272.961	312.740	405.090	405.090	405.090	405.090
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen 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 begunstigten	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	111	1.020	3.020	3.020	3.020	3.020
B. Financiële uitgaven	0	100	100	100	100	100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	100	100	100	100	100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	326.842	403.477	492.447	492.447	492.447	492.447
1. Ontvangsten uit de werking	326.842	289.169	492.327	492.327	492.327	492.327
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	114.188	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	114.188	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	114.188	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	114.188	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	120	120	120	120	120
B. Financiële ontvangsten	0	20	20	20	20	20
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	53.770	89.637	84.257	84.257	84.257	84.257
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	8.971	2.957	422.043	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.971	2.957	422.043	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	6.629	2.957	397.043	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.342	0	25.000	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
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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
- 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 hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	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 begunstigen	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-8.971	-2.957	-422.043	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	44.799	86.680	-337.785	84.257	84.257	84.257
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	85.637	85.857	84.964	84.500	83.260	82.825
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	85.637	85.857	84.964	84.500	83.260	82.825
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	8.971	0	425.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	8.971	0	425.000	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-76.666	-85.857	340.036	-84.500	-83.260	-82.825
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-31.867	824	2.251	-242	998	1.433

Journaalvolgnummers: Budg. 5755

Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris:: Heidi Abeloos

Financieel directeur:: Luk Vandeuren

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 5755

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 16507 Alg. 964

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 11162 Alg. 430

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 5755

Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris:: Heidi Abeloos

Financieel directeur:: Luk Vandeuren

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.875.282	2.790.318	3.130.818	3.047.559	2.964.734	2.881.943
1. Financiële schulden op 1 januari	2.952.858	2.875.282	2.790.318	3.130.818	3.047.559	2.964.734
2. Nieuwe leningen	8.971	0	425.000	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-86.547	-84.964	-84.500	-83.260	-82.825	-82.791
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	85.856	84.963	84.499	83.259	82.824	82.791
1. Financiële schulden op 1 januari	84.946	85.856	84.963	84.499	83.259	82.824
2. Aflossingen	-85.637	-85.857	-84.964	-84.500	-83.260	-82.825
3. Overboekingen	86.547	84.964	84.500	83.260	82.825	82.791
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	2.961.138	2.875.281	3.215.318	3.130.818	3.047.559	2.964.734

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 5755

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 16507 Alg. 964

Overzicht financiële risico's

→ Onzekerheid van de ontvangsten

De ontvangsten van de voorstellingen in GC De Corren en GC De Camme zijn altijd ramingen. Een grote meer- of minderontvangst voor een bepaalde voorstelling heeft dan ook meteen een grote weerslag op het resultaat van het AGB. Als gevolg hiervan wordt de prijssubsidie vanuit de gemeente minstens tweemaal per jaar herzien. De gemeente staat in het algemeen ook in voor de financiële risico's van het AGB.

→ Impact van de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook in 2021 een grote invloed gehad op de werking en het resultaat van het AGB. Door de sluiting van de gemeenschapscentra zijn er heel wat inkomsten weggevallen. Mede hierdoor heeft de gemeenteraad van Steenokkerzeel op 18 november 2021 beslist om een uitzonderlijke 'coronatoelage' van 114.188 EUR toe te kennen aan het AGB, gebaseerd op het geleden verlies in de eerste drie kwartalen van 2021.

Voor 2022 gaan we toch uit van een geleidelijke normalisering van de situatie, zodat het financieel resultaat opnieuw positief zou moeten zijn.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Ontvangsten

De ontvangsten worden elk jaar opnieuw geraamd op basis van de prognoses die door de cultuurdienst van de gemeente worden opgemaakt. Voor 2022 is er uitgegaan van een geleidelijke herneming van de activiteiten en voorstellingen.

Uitgaven

° werkingskosten

Algemeen geldt het besparingsprincipe voor onderhavig meerjarenplan. De werkingskosten werden voor 2022-2025 niet geïndexeerd.

Investeringsen

Alle investeringen worden gefinancierd met een renteloze lening vanwege de gemeente.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Bijkomende documentatie bij deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 kan geraadpleegd worden via de volgende link:

<https://www.steenokkerzeel.be/documentatie-bij-het-meerjarenplan-2020-2025-agb>

Het gaat o.a. om:

- De omgevingsanalyse
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen
- Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar
→ nihil voor het AGB
- Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
→ nihil voor het AGB
- Een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven
→ nihil voor het AGB
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft
→ nihil voor het AGB

Motivering van de wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. van het originele meerjarenplan 2020-2025 worden hieronder opgelijst:

- Er werden geen nieuwe investeringen toegevoegd, maar de bestaande werden wel geactualiseerd: aanpassing aan de werkelijke uitgaven in 2021, en/of overdracht naar 2022.
- Het gelijkblijvend of overig beleid van de exploitatie werd overlopen en aangepast aan de realiteit. Hier werd er uitgegaan van een geleidelijke herneming van de activiteiten en voorstellingen in 2022.
- De financiering (renteloze leningen en aflossingen) werd eveneens geactualiseerd.
- De gecorrigeerde autofinancieringsmarge werd aangepast aan de werkelijkheid. Deze valt slechter uit dan de gewone autofinancieringsmarge omwille van de overeenkomsten en leningen op lange termijn:
 - Erfpacht De Corren op 99 jaar
 - Renteloze leningen van de gemeente ter financiering van de investeringen, waarbij de terugbetalingen hetzelfde ritme aanhouden als de afschrijvingsduur van de investeringen.
