

Provincie : **VLAAMS-BRABANT**

Arrondissement : **HALLE-VILVOORDE**

**3^{de} AANPASSING
MEERJARENPLAN
2020-2025**

**Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel**

Raad van Bestuur 08/12/2022

Inhoudstafel

	pagina
1. Strategische nota	1
2. Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	5
Staat financieel evenwicht (M2)	9
Overzicht kredieten (M3)	11
3. Toelichting	
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	12
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	14
Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3)	19
Evolutie financiële schulden (T4)	22
Financiële risico's	23
Beschrijving grondslagen en assumpties	24
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	25
4. Motivering van de wijzigingen	26
Vaststelling door de Raad van Bestuur	27

SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaartalvolgnummers: Budg. 5838

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	25.489	94.000	94.000	94.000	94.000
Ontvangsten	32.579	37.996	86.000	86.000	86.000	86.000
Saldo	2.908	12.507	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	25.489	94.000	94.000	94.000	94.000
Ontvangsten	32.579	37.996	86.000	86.000	86.000	86.000
Saldo	2.908	12.507	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	25.489	94.000	94.000	94.000	94.000
Ontvangsten	0	37.996	86.000	86.000	86.000	86.000
Saldo	0	12.507	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Bruisende gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	29.671	25.489	94.000	94.000	94.000	94.000
Ontvangst	32.579	37.996	86.000	86.000	86.000	86.000
Saldo	2.908	12.507	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	269.565	335.510	343.510	335.510	335.510
Ontvangst	294.263	372.582	428.267	462.101	462.101	462.101
Saldo	50.861	103.017	92.757	118.591	126.591	126.591
Investering						
Uitgave	8.971	2.957	397.043	955.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-397.043	-955.000	0	0
Financiering						
Uitgave	85.637	85.856	84.964	114.094	113.659	113.625
Ontvangst	8.971	0	400.000	955.000	0	0
Saldo	-76.666	-85.856	315.036	840.906	-113.659	-113.625

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	273.072	295.054	429.510	437.510	429.510	429.510
Ontvangst	326.842	410.578	514.267	548.101	548.101	548.101
Saldo	53.770	115.524	84.757	110.591	118.591	118.591
Investering						
Uitgave	8.971	2.957	397.043	955.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-397.043	-955.000	0	0
Financiering						
Uitgave	85.637	85.856	84.964	114.094	113.659	113.625
Ontvangst	8.971	0	400.000	955.000	0	0
Saldo	-76.666	-85.856	315.036	840.906	-113.659	-113.625

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	53.770	115.524	84.757	110.591	118.591	118.591
a. Ontvangsten	326.842	410.578	514.267	548.101	548.101	548.101
b. Uitgaven	273.072	295.054	429.510	437.510	429.510	429.510
II. Investeringsaldo	-8.971	-2.957	-397.043	-955.000	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	8.971	2.957	397.043	955.000	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	44.799	112.566	-312.285	-844.409	118.591	118.591
IV. Financieringsaldo	-76.666	-85.856	315.036	840.906	-113.659	-113.625
a. Ontvangsten	8.971	0	400.000	955.000	0	0
b. Uitgaven	85.637	85.856	84.964	114.094	113.659	113.625
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-31.867	26.710	2.751	-3.502	4.933	4.967
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	85.062	53.195	79.905	82.656	79.154	84.087
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	85.062	53.195	79.905	82.656	79.154	84.087
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	79.905	82.656	79.154	84.087	89.053
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	53.195	79.905	82.656	79.154	84.087	89.053

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	53.770	115.524	84.757	110.591	118.591	118.591
II. Netto periodieke aflossingen	85.637	85.856	84.964	114.094	113.659	113.625
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	85.637	85.856	84.964	114.094	113.659	113.625
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	29.667	-206	-3.502	4.933	4.967

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-31.867	29.667	-206	-3.502	4.933	4.967
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-699.227	-151.035	-145.059	-141.132	-208.839	-199.781
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	85.637	85.856	84.964	114.094	113.659	113.625
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	784.863	236.891	230.023	255.225	322.498	313.405
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-731.094	-121.367	-145.265	-144.634	-203.906	-194.814

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	53.195	79.905	82.656	79.154	84.087	89.053
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	53.195	79.905	82.656	79.154	84.087	89.053
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-31.867	29.667	-206	-3.502	4.933	4.967
Totale Autofinancieringsmarge	-31.867	29.667	-206	-3.502	4.933	4.967
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-731.094	-121.367	-145.265	-144.634	-203.906	-194.814
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-731.094	-121.367	-145.265	-144.634	-203.906	-194.814

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	429.510	514.267	437.510	548.101
Investerings	397.043	0	955.000	0
Financiering	84.964	400.000	114.094	955.000
Leningen en leasings	84.964	400.000	114.094	955.000
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. 5838

Autonoom 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	5.819	100	100	100	100
Ontvangsten	0	114.188	20	20	20	20
Saldo	0	108.368	-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	85.856	84.964	114.094	113.659	113.625
Ontvangsten	8.971	0	400.000	955.000	0	0
Saldo	-76.666	-85.856	315.036	840.906	-113.659	-113.625
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	235.556	243.171	301.910	309.910	301.910	301.910
Ontvangsten	143.436	143.436	143.436	143.436	143.436	143.436
Saldo	-92.120	-99.735	-158.474	-166.474	-158.474	-158.474
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Burgers						
Exploitatie						
Uitgaven	37.516	46.064	127.500	127.500	127.500	127.500
Ontvangsten	183.406	152.954	370.811	404.645	404.645	404.645
Saldo	145.890	106.891	243.311	277.145	277.145	277.145
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	8.971	2.957	397.043	935.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-397.043	-935.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	273.072	289.235	429.410	437.410	429.410	429.410
1. Goederen en diensten	272.961	289.235	426.390	434.390	426.390	426.390
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 begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	111	0	3.020	3.020	3.020	3.020
B. Financiële uitgaven	0	0	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	0	100	100	100	100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	5.819	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	326.842	410.578	514.247	548.081	548.081	548.081
1. Ontvangsten uit de werking	326.842	296.390	514.127	547.961	547.961	547.961
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	0	120	120	120	120
B. Financiële ontvangsten	0	0	20	20	20	20
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	53.770	115.524	84.757	110.591	118.591	118.591

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	8.971	2.957	397.043	955.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.971	2.957	397.043	955.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	6.629	2.957	397.043	900.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.342	0	0	55.000	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 begunstigden	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

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- 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
III. Investeringsaldo	-8.971	-2.957	-397.043	-955.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	44.799	112.566	-312.285	-844.409	118.591	118.591

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	85.637	85.856	84.964	114.094	113.659	113.625
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	85.637	85.856	84.964	114.094	113.659	113.625
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 begunstigde	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	400.000	955.000	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	400.000	955.000	0	0
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
III. Financieringssaldo	-76.666	-85.856	315.036	840.906	-113.659	-113.625

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-31.867	26.710	2.751	-3.502	4.933	4.967



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5838

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_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 5838

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 16507 Alg. 964

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17634 Alg. 882

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 12572 Alg. 817

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.875.282	2.790.319	3.076.225	3.917.566	3.803.942	3.691.301
1. Financiële schulden op 1 januari	2.952.858	2.875.282	2.790.319	3.076.225	3.917.566	3.803.942
2. Nieuwe leningen	8.971	0	400.000	955.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-86.547	-84.963	-114.094	-113.659	-113.625	-112.641
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	85.856	84.963	114.093	113.658	113.624	112.640
1. Financiële schulden op 1 januari	84.946	85.856	84.963	114.093	113.658	113.624
2. Aflossingen	-85.637	-85.856	-84.964	-114.094	-113.659	-113.625
3. Overboekingen	86.547	84.963	114.094	113.659	113.625	112.641
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	2.961.138	2.875.282	3.190.318	4.031.224	3.917.566	3.803.941

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 5838

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 16507 Alg. 964

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17634 Alg. 882

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 2022 nog een zekere invloed gehad op de werking en het resultaat van het AGB. Het publiek vindt immers nog niet in grote getalen zijn weg naar de gemeenschapscentra.

Voor 2023 gaan we wel uit van een normalisering van de situatie.

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 2023 is er uitgegaan van een volledige herneming van de activiteiten en voorstellingen.

Uitgaven

° werkingskosten

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

De kosten voor elektriciteit en gas werden aangepast aan de gestegen energieprijzen.

Investeringsen

Alle investeringen worden gefinancierd met een renteloze lening vanuit 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 enkele nieuwe investeringen toegevoegd:
 - Vernieuwen verlichting De Corren (inclusief studie): 800.000 EUR
 - ICT (netwerkvernieuwing + digitaal scherm): 20.000 EUR
 - Aankoop schrobzuigmachine De Corren: 10.000 EUR
- De bestaande investering (De Corren fase 3) werd geactualiseerd: aanpassing aan de geraamde uitgaven in 2022 en overdracht naar 2023.
- Het gelijkblijvend of overig beleid van de exploitatie werd overlopen en aangepast aan de realiteit. Er werd uitgegaan van een volledig cultureel jaar zonder 'coronazorgen'.
- De financiering (renteloze leningen en aflossingen) werd eveneens geactualiseerd.
- De gecorrigeerde autofinancieringsmarge 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.
