Provincie : **VLAAMS-BRABANT**

Arrondissement : **HALLE-VILVOORDE**

4de AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel

Raad van Bestuur 7/12/2023

Inhoudstafel

	pagina
1. Strategische nota	1
2. Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	7
Staat financieel evenwicht (M2)	16
Overzicht kredieten (M3)	20
3. Toelichting	
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	21
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	25
Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3)	30
Evolutie financiële schulden (T4)	33
Financiële risico's	35
Beschrijving grondslagen en assumpties	36
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	37
4. Motivering van de wijzigingen	38
Vaststelling door de Raad van Bestuur	39

SN: Strategische Nota

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 5947

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	90.591	101.000	101.000	101.000
Ontvangsten	32.579	37.996	97.317	86.000	86.000	86.000
Saldo	2.908	12.507	6.726	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	101.000
Ontvangsten	86.000
Saldo	-15.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	90.591	101.000	101.000	101.000
Ontvangsten	32.579	37.996	97.317	86.000	86.000	86.000
Saldo	2.908	12.507	6.726	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	101.000
Ontvangsten	86.000
Saldo	-15.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	90.591	101.000	101.000	101.000
Ontvangsten	0	37.996	97.317	86.000	86.000	86.000
Saldo	0	12.507	6.726	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	101.000
Ontvangsten	86.000
Saldo	-15.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Van 01/01/2023 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
Investeringen						
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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
Investeringen						
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 5947

Autonoom 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	25.489	90.591	101.000	101.000	101.000
Ontvangst	32.579	37.996	97.317	86.000	86.000	86.000
Saldo	2.908	12.507	6.726	-15.000	-15.000	-15.000
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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	101.000
Ontvangst	86.000
Saldo	-15.000
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	243.401	269.565	305.781	338.310	361.010	361.010
Ontvangst	294.263	372.582	380.640	437.728	516.767	526.073
Saldo	50.861	103.017	74.859	99.418	155.757	165.063
Investering						
Uitgave	8.971	2.957	47.261	1.299.781	212.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-47.261	-1.299.781	-212.000	0
Financiering						
Uitgave	85.637	85.856	84.963	114.094	127.469	186.125
Ontvangst	8.971	0	54.655	1.300.346	212.000	0
Saldo	-76.666	-85.856	-30.309	1.186.252	84.531	-186.125

	2026
Exploitatie	
Uitgave	361.010
Ontvangst	535.658
Saldo	174.648
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	185.140
Ontvangst	0
Saldo	-185.140

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	273.072	295.054	396.373	439.310	462.010	462.010
Ontvangst	326.842	410.578	477.957	523.728	602.767	612.073
Saldo	53.770	115.524	81.584	84.418	140.757	150.063
Investering						
Uitgave	8.971	2.957	47.261	1.299.781	212.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-47.261	-1.299.781	-212.000	0
Financiering						
Uitgave	85.637	85.856	84.963	114.094	127.469	186.125
Ontvangst	8.971	0	54.655	1.300.346	212.000	0
Saldo	-76.666	-85.856	-30.309	1.186.252	84.531	-186.125

	2026
Exploitatie	
Uitgave	462.010
Ontvangst	621.658
Saldo	159.648
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	185.140
Ontvangst	0
Saldo	-185.140

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 5947

Autonoom 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**	**115.524**	**81.584**	**84.418**	**140.757**	**150.063**
a. Ontvangsten	326.842	410.578	477.957	523.728	602.767	612.073
b. Uitgaven	273.072	295.054	396.373	439.310	462.010	462.010
II. Investeringssaldo	**-8.971**	**-2.957**	**-47.261**	**-1.299.781**	**-212.000**	**0**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	8.971	2.957	47.261	1.299.781	212.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	**44.799**	**112.566**	**34.323**	**-1.215.363**	**-71.243**	**150.063**
IV. Financieringssaldo	**-76.666**	**-85.856**	**-30.309**	**1.186.252**	**84.531**	**-186.125**
a. Ontvangsten	8.971	0	54.655	1.300.346	212.000	0
b. Uitgaven	85.637	85.856	84.963	114.094	127.469	186.125
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-31.867**	**26.710**	**4.015**	**-29.112**	**13.288**	**-36.062**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**85.062**	**53.195**	**79.905**	**83.919**	**54.808**	**68.096**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	85.062	53.195	79.905	83.919	54.808	68.096
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**	**83.919**	**54.808**	**68.096**	**32.035**
VIII. Onbeschikbare gelden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**53.195**	**79.905**	**83.919**	**54.808**	**68.096**	**32.035**

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	**159.648**
a. Ontvangsten	621.658
b. Uitgaven	462.010
II. Investeringssaldo	**0**
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0

Budgettair resultaat	2026
III. Saldo exploitatie en investeringen	**159.648**
IV. Financieringssaldo	**-185.140**
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	185.140
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-25.492**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**32.035**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	32.035
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) 1. Ramingen inzake exploitatie 2. Ramingen inzake investeringen 3. Ramingen inzake financiering	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**6.543**
VIII. Onbeschikbare gelden	**0**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**6.543**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**53.770**	**115.524**	**81.584**	**84.418**	**140.757**	**150.063**
II. Netto periodieke aflossingen	**85.637**	**85.856**	**84.963**	**114.094**	**127.469**	**186.125**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	85.637	85.856	84.963	114.094	127.469	186.125
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**	**-3.379**	**-29.676**	**13.288**	**-36.062**

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	**159.648**
II. Netto periodieke aflossingen	**185.140**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	185.140
b. Periodieke terugvordering leningen	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	**0**
IV. Autofinancieringsmarge	**-25.492**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**-31.867**	**29.667**	**-3.379**	**-29.676**	**13.288**	**-36.062**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-699.227**	**-151.035**	**-145.059**	**-113.504**	**-195.029**	**-143.136**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	85.637	85.856	84.963	114.094	127.469	186.125
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	784.863	236.891	230.023	227.598	322.498	329.261
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-731.094**	**-121.367**	**-148.438**	**-143.180**	**-181.741**	**-179.198**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	**-25.492**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-129.231**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	185.140
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	314.371
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-154.723**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	53.195	79.905	83.919	54.808	68.096	32.035
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**53.195**	**79.905**	**83.919**	**54.808**	**68.096**	**32.035**
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-31.867	29.667	-3.379	-29.676	13.288	-36.062
Totale Autofinancieringsmarge	**-31.867**	**29.667**	**-3.379**	**-29.676**	**13.288**	**-36.062**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-731.094	-121.367	-148.438	-143.180	-181.741	-179.198
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-731.094**	**-121.367**	**-148.438**	**-143.180**	**-181.741**	**-179.198**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	6.543
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**6.543**
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-25.492
Totale Autofinancieringsmarge	**-25.492**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-154.723
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-154.723**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journaalvolgnummers: Budg. 5947

Autonoom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris: Heidi Abeloos

Financieel directeur: Luk Vandeuren

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	439.310	523.728	462.010	602.767
Investeringen	1.299.781	0	212.000	0
Financiering	114.094	1.300.346	127.469	212.000
Leningen en leasings	114.094	1.300.346	127.469	212.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 5947

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	17.564	100	100	100
Ontvangsten	0	114.188	0	20	20	20
Saldo	0	108.368	-17.564	-80	-80	-80
Investeringen						
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	84.963	114.094	127.469	186.125
Ontvangsten	8.971	0	54.655	1.300.346	212.000	0
Saldo	-76.666	-85.856	-30.309	1.186.252	84.531	-186.125
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	235.556	243.171	264.449	300.210	322.910	322.910
Ontvangsten	143.436	143.436	143.436	143.436	143.436	143.436
Saldo	-92.120	-99.735	-121.013	-156.774	-179.474	-179.474
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	20.000	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-75.000	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	114.359	139.000	139.000	139.000
Ontvangsten	183.406	152.954	334.521	380.272	459.311	468.617
Saldo	145.890	106.891	220.162	241.272	320.311	329.617
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	8.971	2.957	47.261	1.279.781	137.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-47.261	-1.279.781	-137.000	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
Investeringen						
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
Investeringen						
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

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	100
Ontvangsten	20
Saldo	-80

	2026
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	185.140
Ontvangsten	0
Saldo	-185.140
Organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	322.910
Ontvangsten	143.436
Saldo	-179.474
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Burgers	
Exploitatie	
Uitgaven	139.000
Ontvangsten	478.202
Saldo	339.202
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Grondgebied	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Veiligheid	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 5947

Autonoom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris: Heidi Abeloos

Financieel directeur: Luk Vandeuren

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	**273.072**	**289.235**	**378.808**	**439.210**	**461.910**	**461.910**	**461.910**
1. Goederen en diensten	272.961	289.235	378.571	436.190	458.890	458.890	458.890
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	111	0	237	3.020	3.020	3.020	3.020
B. Financiële uitgaven	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	100	100	100	100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**5.819**	**17.564**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	**326.842**	**410.578**	**477.957**	**523.708**	**602.747**	**612.053**	**621.638**
1. Ontvangsten uit de werking	326.842	296.390	477.957	523.588	602.627	611.933	621.518
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	114.188	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	114.188	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	114.188	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	114.188	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	120	120	120	120
B. Financiële ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**53.770**	**115.524**	**81.584**	**84.418**	**140.757**	**150.063**	**159.648**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeringen in materiële vaste activa	**8.971**	**2.957**	**47.261**	**1.299.781**	**205.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.971	2.957	47.261	1.299.781	205.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	6.629	2.957	47.261	1.229.781	85.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.342	0	0	70.000	120.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	**-8.971**	**-2.957**	**-47.261**	**-1.299.781**	**-212.000**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	**44.799**	**112.566**	**34.323**	**-1.215.363**	**-71.243**	**150.063**	**159.648**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	**85.637**	**85.856**	**84.963**	**114.094**	**127.469**	**186.125**	**185.140**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	85.637	85.856	84.963	114.094	127.469	186.125	185.140
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	**8.971**	**0**	**54.655**	**1.300.346**	**212.000**	**0**	**0**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	8.971	0	54.655	1.300.346	212.000	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**-76.666**	**-85.856**	**-30.309**	**1.186.252**	**84.531**	**-186.125**	**-185.140**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-31.867**	**26.710**	**4.015**	**-29.112**	**13.288**	**-36.062**	**-25.492**

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 5947

Autonoom 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_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 5947

(*) Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 16507 Alg. 964

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17634 Alg. 882

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 19677 Alg. 1402

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 14747 Alg. 1113

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 5947

Autonoom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Secretaris: Heidi Abeloos

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Financieel directeur: Luk Vandeuren

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**2.875.282**	**2.790.319**	**2.760.474**	**3.933.351**	**3.959.226**	**3.774.087**
1. Financiële schulden op 1 januari	2.952.858	2.875.282	2.790.319	2.760.474	3.933.351	3.959.226
2. Nieuwe leningen	8.971	0	54.655	1.300.346	212.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-86.547	-84.963	-84.499	-127.469	-186.125	-185.140
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**85.856**	**84.963**	**84.499**	**97.874**	**156.530**	**155.545**
1. Financiële schulden op 1 januari	84.946	85.856	84.963	84.499	97.874	156.530
2. Aflossingen	-85.637	-85.856	-84.963	-114.094	-127.469	-186.125
3. Overboekingen	86.547	84.963	84.499	127.469	186.125	185.140
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**	**2.844.973**	**4.031.225**	**4.115.756**	**3.929.632**

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**3.589.944**
1. Financiële schulden op 1 januari	3.774.087
2. Nieuwe leningen	0
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-184.143
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**154.548**
1. Financiële schulden op 1 januari	155.545
2. Aflossingen	-185.140
3. Overboekingen	184.143
4. Andere mutaties	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**

Financiële schulden op 31 december	2026
Totaal financiële schulden	**3.744.492**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 5947

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 16507 Alg. 964

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17634 Alg. 882

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 19677 Alg. 1402

Overzicht financiële risico's

→ *Onzekerheid van de ontvangsten*

De ontvangsten van de voorstellingen in GC De Corren, en in mindere mate 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 impact van de coronacrisis is achter de rug. Het publiek vindt immers opnieuw zijn weg naar de gemeenschapscentra. Voor 2024 gaan we dus uit van een 'normaal' jaar.

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 2024 is er uitgegaan van een volledig jaar van activiteiten en voorstellingen.

Uitgaven

° werkingskosten

Algemeen geldt het besparingsprincipe voor onderhavig meerjarenplan. De werkingskosten werden voor 2023-2026 niet geïndexeerd.

Investeringen

Alle investeringen worden gefinancierd met renteloze leningen 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 en bestaande aangepast, o.a.:
    - Vernieuwen verlichting De Corren (inclusief studie): 355.000 EUR
    - Stookplaatsrenovatie De Corren: 425.000 EUR + 25.000 EUR
    - ICT (netwerkvernieuwing + digitaal scherm): 20.000 EUR + 75.000 EUR
    - Valbeveiliging daken: 30.000 EUR
    - Aankoop industriële oven: 20.000 EUR
    - Nieuwe geluidsinstallatie De Corren: 25.000 EUR
    - Conditiestaatmeting van De Corren: 7.000 EUR
    - Schilderwerken De Corren: 30.000 EUR
- De bestaande investering (De Corren fase 3) werd geactualiseerd: aanpassing aan de effectieve uitgaven in 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.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van 7 december 2023

Aanwezig Jelle Mombaerts, Voorzitter AGB
Geert Laureys, Maaike Dierickx, Inge Singulé, AGB directieleden
Johan Witters, Rony Blommaert, AGB bestuursleden
Heidi Abeloos, Secretaris AGB
Verontschuldigd Paul Degraeve, Lid van de raad van bestuur
Afwezig Annie Berckmans, Sonja De Coster, AGB bestuursleden

Vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Steenokkerzeel: vaststelling

Aanleiding
De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel werd opgemaakt met medewerking van het managementteam en de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie
Met de invoering van het decreet over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, bestaat het budget als zodanig niet meer. Het meerjarenplan en de aanpassingen van het meerjarenplan zijn nu het enige document. De bedragen van 2024 in het meerjarenplan worden nu aanzien als autorisatiekredieten.

Juridische overwegingen
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Besluit:

1. De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Steenokkerzeel wordt vastgesteld.

2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:

Beschikbaar budgettair resultaat	**Autofinancieringsmarge**
2020: 53.195 EUR	2020: -31.867 EUR
2021: 79.905 EUR	2021: 29.667 EUR

2022: 83.919 EUR	2022: -3.379 EUR
2023: 54.808 EUR	2023: -29.676 EUR
2024: 68.096 EUR	2024: 13.288 EUR
2025: 32.035 EUR	2025: -36.062 EUR
2026: 6.543 EUR	2026: -25.492 EUR

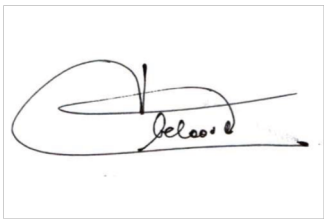
Namens de raad

Heidi Abeloos
Secretaris AGB

Jelle Mombaerts
Voorzitter AGB

Voor eensluidend afschrift

Dit document is digitaal ondertekend op 11/12/2023 door Heidi Abeloos, secretaris



Dit document is digitaal ondertekend op 11/12/2023 door Jelle Mombaerts, voorzitter

