

MEERJARENPLAN 2020-2025

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF PATRIMONIUM SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Autonomoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem

August Nihoulstraat 13-15

3270 Scherpenheuvel

Telefoon 013 46 06 50 * Fax 013 46 06 58

BTW: BE 0878 141 691

Belfius IBAN BE80 0910 173387 77



Inleiding

Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het meerjarenplan van de lokale besturen start in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de vernieuwde beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar het wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.

Bij de voorbereiding en de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Het nieuwe meerjarenplan volgens BBC 2020

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de nieuwe regelgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus, afgekort tot BBC 2020. Het meerjarenplan bestaat volgens BBC 2020 nog steeds uit een strategische en een financiële nota, maar ook de toelichting wordt een integraal onderdeel van het meerjarenplan. Bij het meerjarenplan hoort ook bijbehorende documentatie.

De strategische nota

De strategische nota beschrijft net zoals vroeger het beleid. Het prioritaire karakter wordt echter gelegd op het niveau van de acties of actieplannen en niet meer op niveau van de doelstellingen. De prioritaire acties of actieplannen zijn die waarover de raad expliciet en meer in detail geïnformeerd wil worden in de opvolgingsrapportering en de beleidsevaluatie van de jaarrekening.

De strategische nota bevat informatie voor de prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen. De informatie over het niet-prioritaire beleid wordt compacter en globaler weergegeven.

De financiële nota

De financiële nota omvat het financiële doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten.

Het financiële doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) is in tegenstelling tot vroeger niet langer ingedeeld in beleidsdomeinen, maar wel volgens de aard van de beleidsdoelstellingen.

Het bevat de geraamde bedragen per prioritaire beleidsdoelstelling, het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en de globale bedragen voor de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. Dit schema heeft geen autoriserend karakter.

De staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht (schema M2) geeft een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De eerste 2 zijn normen, de derde is een indicator.

De kredieten

Het derde schema bevat de kredieten. Door de integratie van het vroegere budget in het meerjarenplan, kent de raad de kredieten voortaan toe via de vaststelling van het meerjarenplan (of de aanpassing ervan). Doordat de raadsleden jaarlijks de kredieten moeten vaststellen via het meerjarenplan of de aanpassing ervan blijft het annaliteitsprincipe behouden.

De toelichtingen bij het meerjarenplan

In de toelichting van het meerjarenplan moet alle informatie worden opgenomen die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen over de vaststelling van het meerjarenplan. De minimale inhoud is vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 26 juni 2018.

De documentatie bij het meerjarenplan

De documentatie bij het meerjarenplan hoeft niet fysiek aan alle raadsleden overhandigd te worden. De raadsleden die dat wensen, dienen de informatie die erin is opgenomen vlot te kunnen raadplegen.

De strategische nota

De strategische nota bevat per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties. Per prioritaire actie worden de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering weergegeven voor de volledige periode 2020-2025. Per beleidsdoelstelling wordt ook een overzicht gegeven van de totaliteit van ontvangsten en uitgaven van alle niet-prioritaire acties.

Het bestuur heeft voor de stad, het OCMW en het AGB samen negen beleidsdoelstellingen geformuleerd. Onder elk van die doelstellingen bevinden zich prioritaire acties. Als een actie prioritair is, wordt ook het bovenliggende actieplan automatisch prioritair.

De ontvangsten en uitgaven van het AGB behoren tot de niet-prioritaire actie 1/3/2/1. Bijgevolg wordt deze actie niet uitdrukkelijk opgenomen in de strategische nota. De ontvangsten en uitgaven worden getotaliseerd onder de noemen 'Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/3/2'.

Actie 1/3/2/2

Jaarlijks programmeert GC den egger een breed, toegankelijk en gevarieerd aanbod van activiteiten in diverse categorieën (podium, film, familie, senioren, school, lezingen, enz.), waarin iedere inwoner van Scherpenheuvel-Zichem zijn gading vindt. De programmatie is evenwichtig opgebouwd en draait in haar totaliteit minimaal break-even. Het eigen aanbod is een aanvulling op het receptieve aanbod in GC den egger.

Bij de samenstelling van het vrijetijdsaanbod wordt speciale aandacht besteed aan senioren, kansengroepen, jongeren en jonge gezinnen. Door - samen met de betrokken stadsdiensten en inwoners - een divers, laagdrempelig en aantrekkelijk programma op maat van elke doelgroep aan te bieden, wordt de vrijetijdsparticipatie van deze doelgroepen bevorderd.

Waar mogelijk wordt samengewerkt met derden. Bestaande samenwerkingsverbanden (bv. vrijetijdsdiensten stad Scherpenheuvel-Zichem, werkgroep programmatie, CC Diest, CC's en GC's van de regio Oost-Brabant) worden bestendig en geïntensifieerd. Door een kruisbestuiving tussen de interne en externe vrijetijdsactoren wordt gestreefd om (o.a. promotionele) kosten te delen, risico's te spreiden, overlappingsen te voorkomen, het regio-aanbod te verruimen, de zichtbaarheid te verhogen en kansen te geven aan nieuw talent. De mogelijkheden tot het opzetten van nieuwe projecten op vlak van het vrijetijdsaanbod met andere organisatoren worden blijvend onderzocht.

In samenwerking met externe partners Vormingplus Oost-Brabant en de gemeente Bekkevoort bieden de vrijetijdsdiensten van de stad een gevarieerd en toegankelijk vormingsaanbod met aandacht voor doelgroepen binnen Altijd Geslaagd Noord-Hageland aan. De samenwerking voor de organisatie van educatieve praktijken voor volwassenen wordt uitgebreid door het opzetten van projecten met sociaal-culturele en maatschappelijke impact en rond actuele thema's. De activiteiten die georganiseerd worden betrekken de inwoners en stimuleren tot 'actief burgerschap'.

Beleidsdoelstelling: 1/1

Regierol voor sociaal, duurzaam en ondernemingsvriendelijk lokaal beleid

Actieplan 1/1/1 (Prioritair)

We ontwikkelen een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid.

Actie 1/1/1/2 (Prioritair)

We rollen een geïntegreerd breed onthaal uit als samenwerkingsverband tussen OCMW, CAW en diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen.

Actie 1/1/1/5 (Prioritair)

We bouwen een lokaal gezinsbeleid uit.

Actieplan 1/1/2 (Prioritair)

We ondersteunen het maatschappelijk middenveld en zetten in op samenwerking.

Actie 1/1/2/2 (Prioritair)

We ondersteunen het verenigingsleven.

Actieplan 1/1/3 (Prioritair)

We trekken de kaart van burgerparticipatie.

Actie 1/1/3/3 (Prioritair)

We vormen de adviesraden om tot open inspraakfora, waarbij de adviesraden beter op elkaar afgestemd zijn en een representatieve afspiegeling vormen van de bevolking en de verschillende doelgroepen.

Beleidsdoelstelling: 1/2

Klantgerichte dienstverlening

Actieplan 1/2/1 (Prioritair)

We implementeren het één-deur-principe om te komen tot een optimale dienstverlening.

Actie 1/2/1/3 (Prioritair)

We zetten in op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid.

Actieplan 1/2/2 (Prioritair)

We optimaliseren onze interne en externe communicatie.

Actie 1/2/2/1 (Prioritair)

We stemmen de (online) communicatie op de diverse doelgroepen en stakeholders af.

Actie 1/2/2/2 (Prioritair)

We professionaliseren onze communicatie.

Beleidsdoelstelling: 1/3

Diversiteit en sociale ontmoeting

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	782.700	791.150	792.225	819.450	831.225	842.950
Uitgaven	501.750	508.650	506.225	514.950	523.725	532.450
Saldo	280.950	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-105.000	-35.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Uitgaven	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Saldo	-167.000	-247.500	-101.000	-274.500	-277.500	-280.500

Actieplan 1/3/1 (Prioritair)

We ondersteunen niet-georganiseerde burgers.

Actie 1/3/1/2 (Prioritair)

We faciliteren stedelijke infrastructuur waar niet-georganiseerde burgers kunnen afspreken en samenkomen.

Actieplan 1/3/3 (Prioritair)

We zorgen voor geschikte locaties om elkaar te ontmoeten.

Actie 1/3/3/1 (Prioritair)

We (her-)bestemmen infrastructuur en/of breiden (het gebruik van) infrastructuur uit.

Actie 1/3/3/3 (Prioritair)

We bevorderen vrijetijdsparticipatie voor kwetsbare personen en kansengroepen.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/3/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	782.700	791.150	792.225	819.450	831.225	842.950
Uitgaven	501.750	508.650	506.225	514.950	523.725	532.450
Saldo	280.950	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-105.000	-35.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Uitgaven	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Saldo	-167.000	-247.500	-101.000	-274.500	-277.500	-280.500

Beleidsdoelstelling: 1/4

(Kans)armoedebestrijding, welzijn en zorg

Actieplan 1/4/1 (Prioritair)

We verstrekken kwaliteitsvolle hulpverlening en dienstverlening om alle burgers in de mogelijkheid te stellen menswaardig te leven, in het bijzonder kwetsbare personen.

Actie 1/4/1/1 (Prioritair)

We bevorderen de menselijke waardigheid door financiële drempels te verlagen.

Actie 1/4/1/2 (Prioritair)

We ondersteunen het recht op menswaardig wonen door het bevorderen van kwaliteitsvolle, aangepaste en betaalbare huisvesting.

Actie 1/4/1/3 (Prioritair)

We verstrekken een kwalitatief aanbod van niet financiële hulp- en dienstverlening.

Actieplan 1/4/2 (Prioritair)

We zetten in op tewerkstelling en maatschappelijke integratie van kwetsbare personen.

Actie 1/4/2/1 (Prioritair)

We zetten in op tewerkstelling van kwetsbare personen.

Actie 1/4/2/2 (Prioritair)

We zetten in op maatschappelijke integratie van kwetsbare personen.

Beleidsdoelstelling: 1/5

Sociale inclusie en cohesie

Actieplan 1/5/1 (Prioritair)

We versterken de sociale cohesie en buurtgerichte werking, in het bijzonder gericht op kwetsbare personen.

Actie 1/5/1/2 (Prioritair)

We bevorderen sociale cohesie door in te zetten op leefbare buurten en buurtwerking.

Beleidsdoelstelling: 1/6

Attractieve gemeente met levendige en bedrijvige kernen

Actieplan 1/6/1 (Prioritair)

We optimaliseren de inrichting van het openbaar domein.

Actie 1/6/1/2 (Prioritair)

We voorzien de nodige infrastructuur en nutsvoorzieningen voor de zones van kleinschalig wonen.

Actie 1/6/1/3 (Prioritair)

We richten de openbare ruimte verkeersveilig in met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Actieplan 1/6/2 (Prioritair)

We ontwikkelen een attractieve gemeente.

Actie 1/6/2/2 (Prioritair)

We spelen het cultuurhistorische en natuurlijke patrimonium van Scherpenheuvel-Zichem uit als toeristische trekpleister.

Actieplan 1/6/3 (Prioritair)

We zetten in op het ontwikkelen van stadsvernieuwingsprojecten.

Actie 1/6/3/1 (Prioritair)

We creëren een meerwaarde voor de stadskern van Scherpenheuvel door het project Zuidervest te ontwikkelen.

Beleidsdoelstelling: 1/7

Klimaat, duurzaamheid en gezonde leefomgeving

Actieplan 1/7/1 (Prioritair)

We hanteren de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als richtsnoer voor het (middel)lange termijn beleid.

Actie 1/7/1/1 (Prioritair)

We bedden duurzaamheid in de eigen organisatie in.

Actie 1/7/1/3 (Prioritair)

We voeren verder erosiebestrijdingsprojecten uit.

Actieplan 1/7/2 (Prioritair)

We onderschrijven de EU-klimaatdoelstellingen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Actie 1/7/2/3 (Prioritair)

We verminderen de CO2 uitstoot met 40% tegen 2030.

Actieplan 1/7/3 (Prioritair)

We voeren een afvalbeleid gebaseerd op de ladder van Lansink

Actie 1/7/3/4 (Prioritair)

We gaan zwerfvuil en sluikstorten tegen via sensibiliseren, stimuleren en sanctioneren.

Beleidsdoelstelling: 1/8

Interne organisatie

Actieplan 1/8/2 (Prioritair)

We ontwikkelen een performant HR-beleid.

Actie 1/8/2/4 (Prioritair)

We creëren de randvoorwaarden (financieel en materieel) voor optimaal functionerende medewerkers.

Beleidsdoelstelling: 1/9

Patrimonium en infrastructuur

Actieplan 1/9/1 (Prioritair)

We zetten in op een optimale bezetting en benutting van onze infrastructuur.

Actie 1/9/1/1 (Prioritair)

We inventariseren al het patrimonium en onderzoeken mogelijke bestemmingen.

Actie 1/9/1/2 (Prioritair)

We zetten in op gedeeld gebruik en op optimalisatie van het gebruik van onze infrastructuur.

Actieplan 1/9/2 (Prioritair)

We beheren het bestaande (religieus) patrimonium als een goede huisvader.

Actie 1/9/2/3 (Prioritair)

We onderhouden en herstellen de religieuze gebouwen en ander erfgoed.

De financiële nota

De financiële nota omvat het financiële doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten.

Het **financiële doelstellingenplan (schema M1)** bevat al de volgende elementen voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties in kaderen
- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd.

De **staat van het financieel evenwicht (schema M2)** bevat per boekjaar minstens de volgende elementen:

- de raming van het beschikbaar budgettair resultaat
- de raming van de autofinancieringsmarge
- de raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul
- de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.

De laatste voorwaarde is niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven, enkel op de stad en het OCMW.

Het financieel evenwicht kan alleen worden aangetoond als de jaarrekening van het voorlaatste boekjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de kredieten worden vastgesteld, vastgesteld is door de raad en verwerkt in het meerjarenplan. Jaarrekening 2018 is verwerkt in het meerjarenplan 2020-2025.

Het **overzicht van de kredieten van het meerjarenplan (schema M3)** bevat de kredieten voor het eerste boekjaar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1						
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 1/2						
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 1/3						
Exploitatie						
Uitgaven	501.750	508.650	506.225	514.950	523.725	532.450
Ontvangsten	782.700	791.150	792.225	819.450	831.225	842.950
Saldo	280.950	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Investerings						
Uitgaven	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-35.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500

Ontvangsten	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-167.000	-247.500	-101.000	-274.500	-277.500	-280.500
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/4						
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 1/5						
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 1/6						
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 1/7							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/8							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/9							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.039.477	1.039.477	1.039.477	1.039.477	1.039.477	1.039.477
Ontvangsten	1.039.477	1.039.477	1.039.477	1.039.477	1.039.477	1.039.477
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.541.227	1.548.127	1.545.702	1.554.427	1.563.202	1.571.927
Ontvangsten	1.822.177	1.830.627	1.831.702	1.858.927	1.870.702	1.882.427
Saldo	280.950	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Investerings						
Uitgaven	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-35.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Ontvangsten	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-167.000	-247.500	-101.000	-274.500	-277.500	-280.500

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	280.950	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
a. Ontvangsten		1.822.177	1.830.627	1.831.702	1.858.927	1.870.702	1.882.427
b. Uitgaven		1.541.227	1.548.127	1.545.702	1.554.427	1.563.202	1.571.927
II. Investeringsaldo	(a-b)	-105.000	-35.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	175.950	247.500	101.000	274.500	277.500	280.500
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-167.000	-247.500	-101.000	-274.500	-277.500	-280.500
a. Ontvangsten		105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
b. Uitgaven		272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	8.950	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		692.504	692.504	692.504	692.504	692.504	692.504
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	701.454	692.504	692.504	692.504	692.504	692.504
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	701.454	692.504	692.504	692.504	692.504	692.504

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		280.950	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	8.950	0	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		8.950	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	272.000	295.860	319.160	345.740	370.700	395.900
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	-13.360	-33.160	-41.240	-63.200	-85.400
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	280.950	295.860	319.160	345.740	370.700	395.900

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM		
Exploitatie	1.541.227	1.822.177
Investerings	105.000	0
Financiering	272.000	105.000
<i>Leningen en Leasings</i>	272.000	105.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

De toelichtingen

De toelichting van het meerjarenplan bevat minstens de volgende rubrieken:

- een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard, dat opgesteld is conform schema **T1**
- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- de investeringsprojecten, die opgesteld zijn conform schema **T3**
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema **T4**
- een overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
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	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
Ontvangsten	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-167.000	-247.500	-101.000	-274.500	-277.500	-280.500
PERSONEEL & ORGANISATIE						
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
SAMENLEVING						
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	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
STADSONTWIKKELING							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
BELEVING & VORMING							
Exploitatie							
Uitgaven	1.541.227	1.548.127	1.545.702	1.554.427	1.563.202	1.571.927	
Ontvangsten	1.822.177	1.830.627	1.831.702	1.858.927	1.870.702	1.882.427	
Saldo	280.950	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500	
Investerings							
Uitgaven	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-105.000	-35.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.541.227	1.548.127	1.545.702	1.554.427	1.563.202	1.571.927
1. Goederen en diensten	1.533.777	1.541.627	1.539.152	1.547.827	1.556.552	1.565.227
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
a. <i>Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
f. <i>Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
g. <i>Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.450	6.500	6.550	6.600	6.650	6.700
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.822.177	1.830.627	1.831.702	1.858.927	1.870.702	1.882.427
1. Ontvangsten uit de werking	1.798.427	1.822.877	1.823.952	1.851.177	1.862.952	1.874.677
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	23.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	280.950	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	60.000	5.000	155.000	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	-105.000	-35.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo exploitatie en investeringen	175.950	247.500	101.000	274.500	277.500	280.500

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	272.000	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	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 begunstigen	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

r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
B. Vereffening 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 activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-167.000	-247.500	-101.000	-274.500	-277.500	-280.500
Budgettair resultaat van het boekjaar	8.950	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	415.000	0	415.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	415.000	0	415.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	220.000	0	220.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	195.000	0	195.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.108.659	3.868.159	3.752.159	3.493.159	3.215.659	2.935.159
1. Financiële schulden op 1 januari	4.286.159	4.119.159	3.871.659	3.770.659	3.496.159	3.218.659
2. Nieuwe leningen	105.000	35.000	185.000	30.000	30.000	30.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-282.500	-286.000	-304.500	-307.500	-310.500	-313.500
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500	313.500
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-272.000	-282.500	-286.000	-304.500	-307.500	-310.500
3. Overboekingen	282.500	286.000	304.500	307.500	310.500	313.500
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	4.119.159	3.871.659	3.770.659	3.496.159	3.218.659	2.938.159

FINANCIËLE RISICO'S

De financiële risico's van het AGB zijn zeer beperkt. Het AGB gaat geen leningen aan maar financiert de investeringen via investeringssubsidies van de stad. De stad subsidieert via de prijssubsidies eveneens de reguliere werking van het AGB. Op die manier beschikt het AGB steeds over voldoende middelen om aan haar verplichtingen te voldoen.

De documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan is terug te vinden in Cobra.