



Financieel beheerder (AGB)

dossier behandeld door Rypens Nicole
contact via 03/871.98.42, fin@schelle.be
datum: 2023-12-05
uw bericht van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: 202302763

Aan de leden van de Raad van Bestuur



* 2 0 2 3 0 2 7 6 3 *

Betreft: AGB Meerjarenplanaanpassing 2020-2027 B| 2023-2024

Geachte mevrouw
Geachte heer

Ingesloten laten wij u de meerjarenplanaanpassing 2020-2027 voor boekjaar 2023-2024 geworden.

Deze documenten zullen ter goedkeuring op de eerstvolgende Raad van Bestuur worden voorgelegd.

Hoogachtend,

Namens het directiecomité,

Betty Van Cauteren
secretaris

Rob Mennes
voorzitter

Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus

MEERJARENPLANAANPASSING EN MEERJARENPLAN 2020-2027

Dienstjaar 2023 -2024

AGB Fluctus

BTW-nummer : 0879 775 746

Fabiolalaan 55 – 2627 Schelle

Secretaris : Mevr. Van Cauteren B.

Directeur : Mevr. Rypens N.

INHOUDSTABEL

Regelgeving	1
Omgevingsanalyse – aanpassing	3
Overzicht doelstellingen, actieplannen, acties	8
Grondslagen en assumpties	19
Financiële risico's	21
SN Strategische nota	23
Overzicht actieplannen	31
SNW Strategische nota -wijzigingsvariant	32
M1 Financieel doelstellingenplan	45
M2 Staat van het financieel evenwicht	49
M2W Staat van het financieel evenwicht – wijzigingsvariant	52
M3 Overzicht van de kredieten	57
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	58
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	60
T3 Investeringsproject	64
T4 Evolutie van de financiële schulden	67
Beleidsdomeinen	69
Lijst nominatieve subsidies 2023	70
Lijst nominatieve subsidies 2024	71
Lijst overheidsopdrachten 2023	72
Lijst overheidsopdrachten 2024	74
Personeel	75
Daad van beschikking 2023	77
Daad van beschikking 2024	78

REGELGEVING BBC2020

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal **verbetervoorstellen** uit de evaluatie van BBC.

Belangrijkste wijzigingen BBC2020 versus BBC

Enkel meerjarenplan in plaats van een meerjarenplan en budget :

Het budget, dat vroeger een apart document was, verdwijnt. Enkel een meerjarenplan moet nog ter goedkeuring worden voorgelegd.

Daar het budget verdwijnt, valt ook de budgetwijziging weg. Men heeft nog 3 **beleidsrapporten** : het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening.

Gemeente en OCMW 1 bestuur maar nog steeds aparte entiteiten :

AGB Fluctus is een aparte entiteit met een eigen meerjarenplan.

De gemeente en het OCMW zijn nog steeds 2 aparte **rechtspersonen** met aparte kredieten.

De drie beleidsrapporten worden opgemaakt op het niveau van het lokaal bestuur, dit is de consolidatie van gemeente en OCMW. Het geconsolideerde rapport bevat informatie over beide besturen.

De werkingstoelage van het OCMW is niet zichtbaar in de rapporten. Het is enkel een kasstroom. Deze is niet zichtbaar in de rapporten. De tussenkomst van de gemeente zal blijken via de resultaatsverwerking in de jaarrekening. De gemeente heeft de verplichting te zorgen dat het OCMW aan al zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Autonomie :

Het bestuur bepaalt zelf welke **beleidsdoelstellingen** prioritair zijn.

Investeringsenveloppes zijn nu **investeringsprojecten**. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist (voor 31/03 van het jaar N+1) welke investeringsprojecten worden overgedragen naar het volgend dienstjaar.

Dubbel evenwicht maar een naamswijziging :

Het resultaat op kasbasis noemt vanaf heden "het beschikbaar budgettair resultaat" en geeft een indicatie van de in- en uitgaande kasstromen gedurende het jaar. De "autofinancieringsmarge" dit bepaalt nog steeds of er voldoende overschotten zijn om nog leningen af te lossen. Daarenboven wordt een gecorrigeerde autofinancieringsmarge

bijgevoegd om andere financieringen (bullet-leningen) dan de klassieke leningen ook mee te tellen.

(Een bullet lening is een financieringsconstructie waarbij eenmalig een bedrag geleend wordt voor een bepaalde looptijd, waarbij gedurende de looptijd enkel rente betaald wordt en het geleende bedrag aan het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost.)

Meerjarenplanaanpassing :

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. In het verleden had men een budgetwijziging voor het lopende boekjaar, nu is de mogelijkheid geboden om een meerjarenplanaanpassing toe te passen voor het lopende boekjaar. Men kan de kredieten van het lopende boekjaar gelijktijdig aanpassen met de vaststelling van de kredieten voor 2024.

OMGEVINGSANALYSE – Aanpassing

Dit document moet samen gelezen worden met de oorspronkelijke omgevingsanalyse en inspiratienota.

De omgevingsanalyse is een verplichte bijlage bij het meerjarenplan en is aldus een basis voor oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Het beleid is er op gericht te veranderen, te versterken, te verbeteren en in te spelen op maatschappelijke evoluties.

Met het begin van de nieuwe legislatuur is een uitgebreide omgevingsanalyse opgemaakt. De analyse werd opgemaakt aan de hand van de SWOT-methodologie en de DESTEP-analyse.

SWOT-analyse of sterkte-zwakteanalyse is een techniek voor het analyseren van een organisatie op basis van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociaal/culturele, Technologische, Ecologische en Politiek/juridische factoren. Door het analyseren van deze factoren krijgt men een beeld van de externe omgeving van de organisatie.

De omgevingsanalyse was het resultaat van een analyse van de externe factoren, een denkdag/inspiratiedag van de administratie en een bevolkingsbevraging.

PROFIEL

Dit profiel werd in 2019 opgemaakt aan de hand van vergelijkbare gemeenten, volgens de Belfius cluster, en een aantal kengetallen. De situatie is niet echt gewijzigd in 2022. Via de stadsmonitor zijn nog geen nieuwe cijfers gekend.

Het bevolkingsaantal bedroeg op 31/12/2022 : 8.658. In oktober 2023 bedroeg dit 8.656. We merken dat het inwonersaantal vrijwel stabiel blijft.

De conclusie die in 2019 gemaakt werd is nog steeds van toepassing.

De gemeente Schelle is een gemeente met economische activiteit en vergrijzende bevolking.

INSPIRATIENOTA

De inspiratienota werd geordend volgens de klassieke beleidsthema's en de gekende SDG's.

2020 en 2021 waren 2 bijzondere jaren. De coronacrisis had ons in de greep. De toestand is gelukkig terug genormaliseerd. We hebben ook geleerd uit deze crisis en een aantal ingevoerde acties behouden in onze organisatie. Zoals o.a. het afsprakensysteem.

De omgevingsanalyse is opgebouwd rond verschillende thema's. De wijzigingen geef ik hier even mee. Deze wijzigingen moeten samen gelezen worden met de oorspronkelijke inspiratienota.

Innovatie en dienstverlening

Het afsprakensysteem is behouden na de coronacrisis. Het werken op afspraak werd door het personeel als zeer positief ervaren. Je kan voldoende tijd vrijmaken voor de burger en de burger hoeft ook niet te wachten. Ondertussen zijn we geëvalueerd naar een digitaal systeem dat gekoppeld is aan de website. Telefonisch of aan de balie kan nog steeds een afspraak bekomen worden. Klantvriendelijkheid komt nog steeds op de eerste plaats.

Tijdens de coronacrisis werd vaak van thuisgewerkt. Een kader omtrent thuiswerken werd opgesteld en goedgekeurd. Personeelsleden kunnen maximaal 2 dagen van thuiswerken. De dienstverlening moet wel verzekerd blijven. De nodige laptops zijn voorzien om thuiswerkers te ondersteunen.

Digitalisering is een belangrijke factor voor een dienstverlening in innovatie. Er wordt blijvend ingezet om onze programma's aan te passen en te vernieuwen waar nodig.

Communicatie

De gemeentelijke website en die van de gemeentelijke basisschool wordt aangepast indien nodig. De communicatiedienst kan gebruik maken van verschillende kanalen om onze burgers te informeren en vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld facebook, hoplr, website, Be-alert en het infoblad.

Interne communicatie : de vergaderingen van de stuurgroep zijn terug opgestart. Per kwartaal wordt een overleg gepland met de diensthoofden om de organisatiebeheersing te bespreken en de nodige mededelingen te doen en afspraken te maken.

Kwaliteit en organisatiebeheersing

Het nieuwe organisatiesysteem is in gebruik. Tijdens de stuurgroep wordt dit besproken en aangepast waar nodig.

Volgend jaar zal een nieuwe omgevingsanalyse opgemaakt worden en opnieuw een bevolkingsbevraging georganiseerd worden.

Pensioenwetgeving

De pensioenverzekering voor de mandatarissen is lopende. In 2019 werd een pensioenverzekering 2^{de} pensioenpijler afgesloten voor de contractuelen. De premie bedraagt 3%. De verzekeringsmaatschappij heeft het contract stop gezet. De Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) heeft in samenwerking met PFP Provant een nieuw pensioenplan uitgewerkt. Wij zijn voor de contractuelen aangesloten bij PFP Provant. De bijdrage bedraagt 3%.

Personeel en organisatie

Het organogram gemeente/ocmw en van het AGB is goedgekeurd. Met de invulling van de verschillende functies is rekening gehouden bij de opstelling van de desbetreffende meerjarenplannen.

Samenwerken en netwerken

In een kleine gemeente zijn samenwerkingsverbanden en netwerken zeer belangrijk om de lokale slagkracht te vergroten. De verschillende samenwerkingsverbanden o.a. Iwebica, Kina, Igean, brandweerzone, politiezone worden opgevolgd en onderhouden.

Strategisch patrimoniumbeheer

De gebouwenbeheerder is stap voor stap bezig de gebouwen eigendom van het AGB/Ocmw en de gemeente door te lichten. Elk gebouw zal aan de beurt komen. De lopende onderhoudscontracten worden opgevolgd.

Bevolkingsgroei

Het bevolkingsaantal blijft stabiel. Op 31/12/2022 bedroeg dit 8.658. In oktober 2023 telde onze gemeente 8.656 inwoners.

Een aantal bouwprojecten zijn bezig of zitten in de pijplijn. De bedoeling is dat zij onze bevolkingsgroei positief beïnvloeden en een aantal jonge gezinnen naar Schelle brengen. Dit komt ten goede aan de vergrijzing van onze bevolking.

De vergrijzing heeft ook een invloed op de vraag voor tussenkomst in de factuur van de woon- en zorgcentra. Tot op heden worden 10 personen gewaarborgd door het OCMW. Alle nieuwe aanvragen verlopen via system-l.

Armoede

De koopkrachtverhoging ten bedrage van 50 euro per leefloner tijdens de coronacrisis is afgeschaft. De leeflonen worden wel geïndexeerd.

Ondertussen is het reglement voor het gebruik van de opstappas goedgekeurd en wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. Tot op heden is al 2.167 euro uitgegeven aan dit project.

De opvangplaatsen voor de Oekraïners zijn afgebouwd. Een aantal personen zijn terug naar hun land, anderen hebben op de woonmarkt een onderkomen gevonden. Sommigen maken nog wel gebruik van het leefloon.

Het mantelzorgcafé komt samen in het Muydenhof. Mantelzorgers kunnen hier van gedachten wisselen en steun zoeken. De mantelzorgpremie bedraagt 40 euro per maand.

Duurzaamheid

Het gebouw van de kinderopvang is in gebruik. Dit is een BEN-gebouw.

Zonnepanelen moeten nog geplaatst worden.

De verleding van de openbare verlichting gaat verder volgens de overeenkomst met Fluvius.

De uitbreiding van het bos in de Tuinlei zal de co2-uitstoot verlagen en bijdragen tot een betere leefomgeving.

Sluikstorten en zwerfvuil

De nieuwe norm voor Schelle zal 83 kg restafval per jaar zijn tegen 2030. Vlaanderen neemt via een aantal maatregelen, zoals selectieve inzameling van luiers, 13 kg voor zijn rekening. We moeten dus met eigen maatregelen tot aan 96 kg/inwoner/jaar geraken. Volgens Igean bedraagt het geraamde restafvalcijfer voor Schelle voor 2021 121,21 kg per inwoner. Voor 2022 bedraagt dit 112 kg per inwoner. We merken een daling maar er is nog werk aan de winkel.

Lokale economie

De eindejaarsactie in samenwerking van de handelaarsvereniging is een groot succes. De actie wordt jaarlijks hernomen.

Mobiliteit

Het AGB beschikt terug over een deelwagen. De burgers kunnen hiervan gebruik maken.

De 30 km zone is ingericht in vele straten. Extra markeringen zijn aangebracht.

Het buck-e systeem in de scholen is nog steeds in werking.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-1: Leven in een duurzame, sociaal economische gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	-500	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	0	0	19.970	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-1: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	-500	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	0	0	19.970	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP-1: Streven naar klimaatneutraliteit

Er zal onderzocht worden of we een burgercoöperatieve kan opgericht worden in samenwerking met een externe partner. Het project moet nog verder toegelicht en uitgerold worden.

Publieke info:

Jaarrekening 2020

De burgercoöperatieve werd opgericht en goedgekeurd in de gemeenteraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-1: Uitbouw burgercoöperatieve i.f.v. het klimaat

De burgercoöperatieve is opgestart. De nodige toelichting is gegeven op de Raad van Bestuur.

Publieke info:

Test

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-2: Exploitatie van infrastructuur met sociaal economische doeleinden

De huidige volkstuinen zijn een succes. Een uitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Het doel is een milieubewuste en duurzame consumptie te creëren.

Een stuk grond zal aangekocht worden en de infrastructuur zal aangepast worden.

Publieke info:

Jaarrekening 2020

De volkstuinen zijn volledig verhuurd en bijgevolg een groot succes

Een uitbereiding dringt zich op om de wachtlijst te verkleinen. Een stuk landbouwgrond zal bij aangekocht worden.

De onderhandelingen hierover werden opgestart.

De akte voor de aankoop zal in 2021 ondertekend worden.

Jaarrekening 2021

De akte voor de aankoop van de grond is ondertekend in december 2021. De huidige volkstuinen zijn uitgebreid met het project "voedsel en dorp"

In 2022 zijn reeds aanplantingen aangebracht.

Na het seizoen 2021 hebben een aantal personen de huur van hun volkstuintje opgezegd. Eind 2021 waren er 10 percelen beschikbaar.

Voor het seizoen 2022 worden zij terug ter beschikking gesteld.

2022/2023 : In het voedselbos zijn de aanplantingen uitgebreid. In 2023 zal nog een extra stuk grond aangekocht worden voor de volkstuinten en voor een verbinding te maken tussen het voedselbos en de volkstuinten.

Jaarrekening 2022

De uitbreiding van de volkstuinten met het project "voedsel en dorp" is in volle expansie. Voor een bedrag van ongeveer 3.000 euro zijn allerlei bomen en planten aangeplant door vrijwilligers. (GBB)

Er is een fysieke verbinding gemaakt, door middel van een bruggetje met de volkstuinten.

Voor de uitbreiding volkstuinten/voedseldorp hebben we een subsidie van 19.970 euro mogen ontvangen. Deze subsidies zullen in 2023 verder gebruikt worden.

In het seizoen 2022 werden alle volkstuinten verhuurd. Er staan 9 personen op de wachtlijst, waarvan 1 uit Schelle.

MJPLAANP23 : Het voorziene krediet van 102.000 euro voor de aankoop van de gronden volkstuinten is verminderd naar 60.000 euro. De akte is ondertussen goedgekeurd op de Raad van Bestuur en zal binnenkort ondertekend worden bij de Notaris.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	-500	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	0	0	19.970	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-2: Uitbreiding volkstuinen/voedsel en dorp

De onderhandelingen zijn volop aan de gang om de aankoop te realiseren. De kredieten zijn verschoven naar 2021. Op korte termijn zal de akte verleden worden.

De aangekochte terreinen zullen aangewend worden voor het project "voedsel en dorp". Dit project sluit aan bij de volkstuinen.

Voor de inrichting van het terrein en de aanbreng van aanplantingen zijn eveneens kredieten ingeschreven.

MIJPLAANP 2023 : de grond van de volkstuinen is aangekocht van de Sociale Bouwmaatschappij. De akte wordt op korte termijn ondertekend.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	-500	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	0	0	19.970	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	70.000	340.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-70.000	-340.000	-1.500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.000.000	2.850.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000.000	-2.850.000
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-2: De gemeente uitbouwen tot een verbonden gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	70.000	340.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-70.000	-340.000	-1.500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.000.000	2.850.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000.000	-2.850.000
Financiering		

Actieplan: AP-3: Jeugdbeleid gericht op samenwerken en responsabiliseren.

Publieke info:
Jaarrekening 2020

Het jeugdhuis wordt blijvend ondersteund. De concessie werd opgeheven tijdens de verplichte sluiting van het Jeugdhuis door Corona.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de aankoop van materialen voor de noodzakelijke infrastructuurwerken in het jeugdhuis werden aangekocht door het AGB.

In 2021 is echter de keuze gemaakt om een investeringssubsidie toe te kennen aan het jeugdhuis via de gemeente.

Jaarrekening 2021

In 2021 heeft het jeugdhuis nog lange tijd gesloten geweest wegens corona. Tijdens de sluiting was er geen huur verschuldigd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-3: Ondersteunen van jeugdhuis en verenigingen

Renovatielwerken JOC.

2020 : Het jeugdhuis zal deze werken zelf uitvoeren en de gemeente zal na voorlegging van facturen een subsidie toekennen. Deze subsidie is ingeschreven op de gemeente en uit het AGB verwijderd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-4: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

De huidige sportinfrastructuur dient uitgebreid en vernieuwd te worden, zodat het aanbod kan uitgebreid worden. Daar er nog geen uitsluitsel kan gegeven worden of de huidige sporthal zal vernieuwd worden of op een andere locatie een nieuwe zal gebouwd worden, gaan we toch reeds de nodige vernieuwingen doorvoeren.

De isolatie van het appartement, taverne, kleedkamers dringt zich op om aan de isolatienormen te voldoen. De vloer van de sporthal voldoet niet meer en zal vervangen worden.

In de taverne zal een nieuwe koelcel geplaatst worden die energiezuiniger en praktischer is dan de huidige.

Publieke Info:
Jaarrekening 2020

De ramingen voor de vernieuwing van de wandelpaden van de visvijver zijn verschoven naar 2021. Alle partijen zijn gekend in dit dossier en de werken zullen binnen korte termijn uitgevoerd worden.

Door de Corona crisis werden alle vooropgestelde doelstellingen met 1 jaar verschoven.

De onderhandelingen hieromtrent lopen verder met de verschillende partijen.

Jaarrekening 2021

De ramingen voor de vernieuwing van de wandelpaden van de visvijvers zijn verschoven naar 2022.

De voorbereidende gesprekken voor de bouw van een nieuwe sporthal en de nodige verschuivingen die dit met zich meebrengt zijn volop aan de gang.

Met de verschillende partijen heeft men reeds rond de tafel gezeten om tot een uitvoerbaar plan te kunnen komen. Dit is een zeer complex en tijdrovend dossier.

Milieutechnisch is reeds een gedeelte van de huidige sporthal geïsoleerd. Dit boven de burelen van de sporthal en het dak van het appartement. Een bovengrondse watertank van 10.000 L werd eveneens aangekocht.

Dit opgevangen water kan gebruikt worden om de sproeien in de zomermaanden.

Het camerasysteem is aangepast en geoptimaliseerd.

2022/2023 : de vernieuwing van de wandelpaden rond de visvijvers worden even on hold gezet. Dit zal samen bekeken worden met de herinrichting van het gebied rond de sporthal.

De isolatie van het appartement boven de tavernen is voor volgend jaar voorzien. Prijsofferten zullen gevraagd worden. Deze werken kunnen niet in eigen beheer uitgevoerd worden.

Jaarrekening 2022

Wat betreft de locatie voor een nieuwe sporthal. In 2022 zijn de onderhandelingen verdergezet met alle betrokken partijen. De sportraad is ook heel nauw betrokken bij het project.

Er werd een subsidieaanvraag opgesteld en ingediend voor bovenlokale sportinfrastructuur. Deze werd positief beantwoord met een toezegging van 1.042.875 euro.

Als het RUP in 2023 wordt goedgekeurd, kan het bestek gepubliceerd worden en een ontwerper aangesteld worden.

MJPLAANP 2023 :

De isolatie van het appartement van de tavernen sporthal is verschoven naar 2024. De werken kunnen niet in eigen beheer uitgevoerd worden. Een lastenboek zal opgesteld worden.

Kredieten zijn verschoven naar 2024. In 2023 zal er geen opstart meer gebeuren van de werken.

MJPL2024 :

De kredieten voor de bouw van de sporthal zijn voorzien in 2024 en de volgende jaren. Als de nodige vergunningen zijn goedgekeurd kan het bestek gepubliceerd worden.

In totaal is voor de bouw van de sporthal 8.500.000 euro voorzien.

Voor de ondersteuning bij de plannen en studies voor de bouw van de sporthal, de omgeving Kattenberg, oude sporthal is 150.000 euro ingeschreven.

Voor de isolatie van het appartement van de tavernen is 40.000 euro ingeschreven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	70.000	340.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-70.000	-340.000	-1.500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.000.000	2.850.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000.000	-2.850.000
Financiering		

Actie: ACT-4: Duurzaam renoveren

De isolatie van de sporthal/appartement is in voorbereiding. De kredieten zijn overgebracht naar 2021. Prijzen zijn opgevraagd maar er heeft nog geen gunning plaatsgevonden.

In 2020 is voor het restaurant een combiteamer aangekocht.

Er is 20.000 euro ingeschreven voor dringende renovatiewerken aan de sporthal. De isolatie en het voorzien van ventilatoren om de ventilatie te verbeteren.

2023 : Er is 40.000 euro ingeschreven voor de isolatie van het appartement. Deze werken kunnen niet uitgevoerd worden door eigen medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.455	2.363	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.455	-2.363	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-5: Heraanleg park/visvijvers

In 2020 is, in overleg met de visclub, bekeken wat de mogelijkheden en behoeften zijn. Er is terdege rekening gehouden met de doorlaatbaarheid van de grond.

In 2021 zullen deze werken gegund en uitgevoerd worden.

De omheining van het park is gedeeltelijk vernieuwd een aangepast ter hoogte van de noodbruggen.

In 2021 is de vernieuwing van de paden rond de visvijvers niet uitgevoerd. Deze kredieten zijn opnieuw opgenomen

In 2022. Verschillende mogelijkheden werden reeds bekeken in overleg met de visclub.

2022/2023 : deze kredieten zijn niet meer voorzien. De aanleg wordt verder besproken samen met de omgeving van de sporthal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.790	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.790	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-6: Optimalisatie van de sportinfrastructuur

De sportactiviteiten hebben in 2020 stilgelegen ten gevolge van de coronacrisis.

Niettemin wil men een zeker perspectief bieden aan onze sporters. De verschillende opties worden bekeken en besproken.

Ondertussen liggen reeds verschillende mogelijkheden op tafel. Met de betrokken instanties zijn reeds besprekingen gaande. Dit is een zeer complexe materie en een uitgebreide studie en onderhandelingen met de verschillende partijen zal

bepalen of een uitbreiding van de huidige sporthal haalbaar is of er toch moet gekozen worden voor een nieuwe locatie. Wat betreft de inplanting van de sporthal op een nieuwe locatie zijn reeds besprekingen lopende. Dit om alle opties open te houden en tot een beste en haalbare oplossing te komen.

2023 : De besprekingen met de verschillende instanties zijn lopende. De sportraad wordt mee betrokken in het dossier. Er zijn in 2023 nog studiekosten opgenomen in het meerjarenplan.

In totaal is voor de bouw van een nieuwe sporthal 6.550.000 euro voorzien. Dit is gefinancierd met een renteloze lening van de gemeente, dus volgens de normale procedure. De terugbetaling van deze lening zal pas geschieden na het beeindigen van de werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	89.166	70.000	300.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-89.166	-70.000	-300.000	-1.500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	4.000.000	2.850.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000.000	-2.850.000
Financiering		

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	254.347	189.771	0	0	0	0
Saldo	254.347	189.771	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Financiering		

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	254.347	189.771	0	0	0	0
Saldo	254.347	189.771	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-AGB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.122	684.321	756.222	1.155.260	849.060	849.760
Ontvangsten	543.089	671.462	972.291	1.063.810	1.015.710	1.025.910
Saldo	-138.032	-12.860	216.069	-91.450	166.650	176.150
Investerings						
Uitgaven	11.272	9.635	67.621	17.100	104.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.272	-9.635	-67.621	-17.100	-104.000	-16.000
Financiering						
Uitgaven	156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568
Ontvangsten	20.517	11.998	156.787	147.100	444.000	1.516.000
Saldo	-135.998	-137.359	-2.904	13.523	296.054	1.373.432

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.135.460	875.860
Ontvangsten	1.322.110	1.033.310
Saldo	186.650	157.450
Investerings		
Uitgaven	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.000	-16.000
Financiering		
Uitgaven	142.746	88.983
Ontvangsten	4.016.000	2.866.000
Saldo	3.873.254	2.777.017

Actie: GBB-AGB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.122	684.321	756.222	1.155.260	849.060	849.760
Ontvangsten	543.089	671.462	972.291	1.063.810	1.015.710	1.025.910
Saldo	-138.032	-12.860	216.069	-91.450	166.650	176.150
Investerings						
Uitgaven	11.272	9.635	67.621	17.100	104.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.272	-9.635	-67.621	-17.100	-104.000	-16.000
Financiering						
Uitgaven	156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568
Ontvangsten	20.517	11.998	156.787	147.100	444.000	1.516.000
Saldo	-135.998	-137.359	-2.904	13.523	296.054	1.373.432

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.135.460	875.860
Ontvangsten	1.322.110	1.033.310
Saldo	186.650	157.450
Investerings		
Uitgaven	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.000	-16.000
Financiering		
Uitgaven	142.746	88.983
Ontvangsten	4.016.000	2.866.000
Saldo	3.873.254	2.777.017

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Meerjarenplanaanpassing 2023 en meerjarenplan 2024

De toelichting bij de actieplannen en acties zijn aangepast onder de actie zelf.

MJPLAANP 23 en MJPL 2024 zijn de respectievelijke codes.

Gelijkblijvend beleid

Zowel de exploitatiekosten en -ontvangsten in het gelijkblijvend beleid zijn aangepast volgens de werkelijke uitgaven en ontvangsten en de nog te verwachten kosten/opbrengsten. We hebben geprobeerd een zo trouw mogelijk beeld weer te geven.

Een groot gedeelte van de kosten hebben betrekking op personeelskosten. Deze zijn per beleidsdomein opgenomen in het meerjarenplan. In het meerjarenplan 2024 is zowel het huidige personeelsbestand als de voorziene indiensttredingen en bevorderingen in de cijfers verwerkt. Voor 2023 was rekening gehouden met 4 indexaanpassingen. Uiteindelijk is er maar 1 noodzakelijk. De personeelskredieten zijn voor 2023 aangepast. Voor 2024 werd rekening gehouden met 2 indexaanpassingen. Voor de volgende jaren werden deze verhoogd met 2 %.

Wat betreft het energieverbruik zijn de kredieten aangepast volgens de simulaties van het Vlaams Energiebedrijf. Dit geldt zowel voor 2023 als 2024. De voorziene kredieten voor 2023 waren veel hoger dan het uiteindelijke verbruik.

De reservaties voor de sporthal zijn terug normaal zoals voor corona. Er is een nieuwe uitbater voor de concessie van de taverne/restaurant 't Park.

Er zijn zoals steeds kredieten voorzien voor de organisatie van de jaarmarkt, Dag van het Park en het Schevetorenfeest. In 2023 was het Schevetorenfeest een succes, voor 2024 zal een Dag van het Park georganiseerd worden.

Verder zijn de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de dagdagelijkse werking opgenomen onder het gelijkblijvend beleid. Een detail hiervan kan steeds opgevraagd worden.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Personeelsuitgaven

De personeelskredieten zijn ingeschreven volgens het organogram van het AGB.

De kredieten van 2023 zijn aangepast naar de werkelijke uitgaven. De voorziene 4 indexaanpassingen voor 2023 zijn niet nodig gebleken.

Het organogram is bijgevoegd in het meerjarenplan.

Voor de berekeningen van de wedden is beroep gedaan op onze weddecentrale. Zij bezorgen ons een overzicht van de te voorziene wedden volgens onze aanwijzingen. Voor de berekening is rekening gehouden met 2 indexsprongen in 2024. Voor de volgende jaren is telkens een aanpassing van 2% voorzien.

Voor de 2^{de} pensioenpijler van de contractuelen zijn we aangesloten bij PFP Provant. De bijdrage bedraagt nog steeds 3%. Het AGB betaalt geen respo-bijdrage.

Het AGB heeft 1 statutair personeelslid. Hier is nog geen pensioenverzekering voor afgesloten daar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt is.

1 personeelslid valt onder het statuut Sociale Maribel. We moeten steeds bewaken dat we voldoende personen in dienst hebben om deze toelage ten volle te benutten.

Als koopkrachtverhoging werden jaarlijks ecocheques voorzien een maaltijdcheques ten bedrage van 8 euro, het maximaal bedrag.

Goederen en diensten

Het gelijkblijvend beleid is zo realistisch mogelijk geraamd.

De kredieten voor de lopende contracten zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Bij de aankoop van goederen wordt rekening gehouden met de ecologische voetafdruk. In sommige gevallen kan dit een invloed hebben op de kostprijs. Indien mogelijk wordt er een marktonderzoek georganiseerd en worden verschillende offerten met elkaar vergeleken. De plaatselijke handelaars worden hier bij betrokken.

De inkomsten van de concessie zijn lopende. Voor 2023 betreft dit geen volledig jaar daar de concessie pas in september gestart is. Voor 2024 is een volledig jaar aan inkomsten voorzien.

Er wordt nog steeds gewerkt met prijssubsidies. De prijssubsidie voor 2023 bedraagt na de laatste aanpassing 715.000.

Voor 2024 bedraagt deze 691.000.

In 2023 heeft de jaarmarkt een normaal verloop gekend en werden Schevetorenfeesten georganiseerd.

Sporthal

De sportraad is nauw betrokken bij de bouw van de sporthal. De verenigingen hebben hun noden kenbaar gemaakt. De subsidies zijn toegezegd. Nu is het wachten op alle vergunningen en dan kan gestart worden met de publicatie van het bestek. In totaal is in het meerjarenplan 8.500.000 euro voorzien om de bouw te realiseren.

Financiële uitgaven

Voor de investeringen van het AGB wordt gewerkt met renteloze leningen. De reeds toegestane leningen en de voorziene leningen zijn verwerkt in het meerjarenplan. Voor 2024 is een bedrag van 444.000 euro voorzien aan investeringen. Dit behelst de aankoop van een vandy grasmaaier, ter vervanging van de oude, aankoop extra feestmateriaal, de voortzetting van de studie sporthalomgeving, de start van de bouw van de nieuwe sporthal, e.a.

Het AGB betaalt de aflossingen aan de gemeente gelijklopend met de afschrijvingstermijn van de investeringen. De lening van Belfius is verwerkt volgens de aangeleverde tabellen van de bank.

De aflossing van de leningen hebben een invloed op de autofinancieringsmarge en de berekening van de prijssubsidies.

Bijkomende informatie :

Via mail : nicole.rypens@schelle.be

Telefonisch : 03/871.98.56

Op afspraak tijdens de kantooruren

Alle beleidsdocumenten en belasting- en retributiereglementen zijn raadpleegbaar op www.schelle.be

Financiële risico's meerjarenplan 2023-2027

Het AGB Fluctus start deze beleidsperiode in 2024 met een gecumuleerd budgettair resultaat van 23.911 Euro en een autofinancieringsmarge van 17.704 euro.

Sedert januari 2016 kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaalde dienst te verrichten. Het tekort van het AGB moet daarom worden opgevangen door het toekennen van een prijssubsidie, waarbij de gemeente – om het AGB rendabel te maken – tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende dienstverlening en hierop BTW betaalt. De prijssubsidie voor het dienstjaar 2024 bedraagt 691.000. Voor de gemeente betekent deze 6% BTW een extra kost.

De prijssubsidie is in 2023 aangepast van 755.000 naar 715.000.

De prijssubsidie kan fluctueren zodat een permanente opvolging en bijsturing vereist is.

We moeten er voor zorgen dat de “winst” niet te hoog is, zodat de vennootschapsbelasting beperkt blijft. Een goede balans vinden tussen beiden blijft een uitdaging.

De prijssubsidie is vrij hoog. De oorzaak ligt gedeeltelijk bij de personeelskost. AGB Fluctus is één van de weinige autonoom gemeentebedrijven die personeel in dienst hebben. Volgens de huidige wetgeving moet een AGB geen personeel hebben en hoeven zij de terbeschikkinggestelde personeelsleden niet te verrekenen. Dit is niet logisch en rechtvaardig. Want deze maatregel zorgt voor een extra kost voor de gemeente. Het personeel terug overdragen naar de gemeente is geen optie want dan verliezen we de uitkering voor de sociale maribel die tewerkgesteld is in het AGB.

Daar de lonen en de energiecrisis vorig jaar een onzekere factor was heeft de markt zich terug genormaliseerd. De lonen zijn berekend volgens de lijsten van de weddecentrale en 2% extra voor de volgende jaren.

Het gasverbruik en de elektriciteit is rekening gehouden met de simulaties van het Vlaams Energiefonds.

De grote uitdaging voor het AGB is nog steeds de bouw van een nieuwe sporthal. De sportraad en de verenigingen hebben hun noden laten weten. De subsidies zijn toegezegd. Nu is het wachten op de nodige vergunningen. Hopelijk kan op tijd gestart worden met de bouw zodat we de voorziene subsidies niet mis lopen.

De nodige financiële middelen zijn voorzien in het meerjarenplan. De investeringsuitgave wordt gedekt door middel van een renteloze leningen van de gemeente. De aflossing van deze lening zal pas starten na de beëindiging van de werken. Dit betekent dat de gemeente de bouw zal moeten préfinancieren. Vooraleer gestart wordt met de bouw van de sporthal zal moeten bekeken worden wat de voordeligste oplossing is voor de financiering. Zowel aan de kant van de gemeente als het AGB. Uiteindelijk zal de gemeente een lening moeten aangaan om deze investering te realiseren.

N. Rypens

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-1: Leven in een duurzame, sociaal economische gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	-500	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	0	0	19.970	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	-500	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	0	0	19.970	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2: Exploitatie van infrastructuur met sociaal economische doeleinden

De huidige volkstuinen zijn een succes. Een uitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Het doel is een milieubewuste en duurzame consumptie te creëren.

Een stuk grond zal aangekocht worden en de infrastructuur zal aangepast worden.

Publieke info:

Jaarrekening 2020

De volkstuinen zijn volledig verhuurd en bijgevolg een groot succes

Een uitbereiding dringt zich op om de wachtlijst te verkleinen. Een stuk landbouwgrond zal bij aangekocht worden.

De onderhandelingen hierover werden opgestart.

De akte voor de aankoop zal in 2021 ondertekend worden.

Jaarrekening 2021

De akte voor de aankoop van de grond is ondertekend in december 2021. De huidige volkstuinen zijn uitgebreid met het project "voedsel en dorp"

In 2022 zijn reeds aanplantingen aangebracht.

Na het seizoen 2021 hebben een aantal personen de huur van hun volkstuintje opgezegd. Eind 2021 waren er 10 percelen beschikbaar.

Voor het seizoen 2022 worden zij terug ter beschikking gesteld.

2022/2023 : In het voedselbos zijn de aanplantingen uitgebreid. In 2023 zal nog een extra stuk grond aangekocht worden voor de volkstuinen en voor een verbinding te maken tussen het voedselbos en de volkstuinen.

Jaarrekening 2022

De uitbreiding van de volkstuinen met het project "voedsel en dorp" is in volle expansie. Voor een bedrag van ongeveer 3.000 euro zijn allerlei bomen en planten aangeplant door vrijwilligers. (GBB)

Er is een fysieke verbinding gemaakt, door middel van een bruggetje met de volkstuinen.

Voor de uitbreiding volkstuinen/voedseldorp hebben we een subsidie van 19.970 euro mogen ontvangen. Deze subsidies zullen in 2023 verder gebruikt worden.

In het seizoen 2022 werden alle volkstuinen verhuurd. Er staan 9 personen op de wachtlijst, waarvan 1 uit Schelle.

MJPLAANP23 : Het voorziene krediet van 102.000 euro voor de aankoop van de gronden volkstuinen is verminderd naar 60.000 euro. De akte is ondertussen goedgekeurd op de Raad van Bestuur en zal binnenkort ondertekend worden bij de Notaris.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	-500	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	0	0	19.970	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	70.000	340.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-70.000	-340.000	-1.500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.000.000	2.850.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000.000	-2.850.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: De gemeente uitbouwen tot een verbonden gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	70.000	340.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-70.000	-340.000	-1.500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringsen		
Uitgaven	4.000.000	2.850.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000.000	-2.850.000
Financiering		



Prioritair actieplan: AP-4: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

De huidige sportinfrastructuur dient uitgebreid en vernieuwd te worden, zodat het aanbod kan uitgebreid worden. Daar er nog geen uitsluitsel kan gegeven worden of de huidige sporthal zal vernieuwd worden of op een andere locatie een nieuwe zal gebouwd worden, gaan we toch reeds de nodige vernieuwingen doorvoeren.

De isolatie van het appartement, taverne, kleedkamers dringt zich op om aan de isolatienormen te voldoen.
De vloer van de sporthal voldoet niet meer en zal vervangen worden.
In de taverne zal een nieuwe koelcel geplaatst worden die energiezuiniger en praktischer is dan de huidige.
Publieke info:
Jaarrekening 2020

De ramingen voor de vernieuwing van de wandelpaden van de visvijver zijn verschoven naar 2021.
Alle partijen zijn gekend in dit dossier en de werken zullen binnen korte termijn uitgevoerd worden.

Door de Corona crisis werden alle vooropgestelde doelstellingen met 1 jaar verschoven.
De onderhandelingen hieromtrent lopen verder met de verschillende partijen.

Jaarrekening 2021

De ramingen voor de vernieuwing van de wandelpaden van de visvijvers zijn verschoven naar 2022.

De voorbereidende gesprekken voor de bouw van een nieuwe sporthal en de nodige verschuivingen die dit met zich meebrengt zijn volop aan de gang.
Met de verschillende partijen heeft men reeds rond de tafel gezeten om tot een uitvoerbaar plan te kunnen komen.
Dit is een zeer complex en tijdrovend dossier.

Milieutechnisch is reeds een gedeelte van de huidige sporthal geïsoleerd. Dit boven de burelen van de sporthal en het dak van het appartement. Een bovengrondse watertank van 10.000 L werd eveneens aangekocht.
Dit opgevangen water kan gebruikt worden om de sproeien in de zomermaanden.

Het camerasysteem is aangepast en geoptimaliseerd.

2022/2023 : de vernieuwing van de wandelpaden rond de visvijvers worden even on hold gezet. Dit zal samen bekeken worden met de herinrichting van het gebied rond de sporthal.
De isolatie van het appartement boven de taverne is voor volgend jaar voorzien. Prijsofferten zullen gevraagd worden.
Deze werken kunnen niet in eigen beheer uitgevoerd worden.

Jaarrekening 2022

Wat betreft de locatie voor een nieuwe sporthal. In 2022 zijn de onderhandelingen verdergezet met alle betrokken partijen.
De sportraad is ook heel nauw betrokken bij het project.
Er werd een subsidieaanvraag opgesteld en ingediend voor bovenlokale sportinfrastructuur. Deze werd positief beantwoord met een toezegging van 1.042.875 euro.

Als het RUP in 2023 wordt goedgekeurd, kan het bestek gepubliceerd worden en een ontwerper aangesteld worden.

MJPLAANP 2023 :

De isolatie van het appartement van de taverne sporthal is verschoven naar 2024. De werken kunnen niet in eigen beheer uitgevoerd worden. Een lastenboek zal opgesteld worden.
Kredieten zijn verschoven naar 2024. In 2023 zal er geen opstart meer gebeuren van de werken.

MJPL2024 :

De kredieten voor de bouw van de sporthal zijn voorzien in 2024 en de volgende jaren. Als de nodige vergunningen zijn goedgekeurd kan het bestek gepubliceerd worden.
In totaal is voor de bouw van de sporthal 8.500.000 euro voorzien.
Voor de ondersteuning bij de plannen en studies voor de bouw van de sporthal, de omgeving Kattenberg, oude sporthal is 150.000 euro ingeschreven.
Voor de isolatie van het appartement van de taverne is 40.000 euro ingeschreven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	70.000	340.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-70.000	-340.000	-1.500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.000.000	2.850.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000.000	-2.850.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.schelle.be

Overzicht actieplannen

Budgettaire entiteit	Code	Omschrijving	Prioritair	Onderbeleidsdoelstelling code	Standaard budgethouder
AGB	AP-1	Streven naar klimaatneutraliteit	Nee	BD-1	DC
AGB	AP-2	Exploitatie van infrastructuur met sociaal economische doeleinden	Ja	BD-1	DC
AGB	AP-3	Jeugdbeleid gericht op samenwerken en responsabiliseren.	Nee	BD-2	DC
AGB	AP-4	Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen	Ja	BD-2	DC
Alle	GBB- AGB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Nee		DC

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant		2020-2027
Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 Journaalvolgnummers: Budg. 3033 / Ref Budg. 2437 Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746) Fabiolaan 55, 2627 Schelle		Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren Financieel directeur:: Nicole Rypens
Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-1: Leven in een duurzame, sociaal economische gemeente.		

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2024 : Strategische Nota: wijzigingsvariant	2020-2027	
Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)	01/12/2023 09:46	1 / 12



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	204	0	204	12	0	12	1.500	-1.160	340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	0	-204	-12	0	-12	-1.500	1.160	-340
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	61.858	0	61.858	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	61.858	0	61.858	0	19.970	19.970
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	19.970	19.970
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	-2.000	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	2.000	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	102.000	-42.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	102.000	-42.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	204	0	204	12	0	12	1.500	-1.160	340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	0	-204	-12	0	-12	-1.500	1.160	-340
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	61.858	0	61.858	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	61.858	0	61.858	0	19.970	19.970
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	19.970	19.970
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	-2.000	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	2.000	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	102.000	-42.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	102.000	-42.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2: Exploitatie van infrastructuur met sociaal economische doeleinden

De huidige volkstuinten zijn een succes. Een uitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Het doel is een milieubewuste en duurzame consumptie te creëren. Een stuk grond zal aangekocht worden en de infrastructuur zal aangepast worden.

Publieke info:

Jaarrekening 2020

De volkstuinten zijn volledig verhuurd en bijgevolg een groot succes

Een uitbreiding dringt zich op om de wachttijst te verkleinen. Een stuk landbouwgrond zal bij aangekocht worden.

De onderhandelingen hierover werden opgestart.

De akte voor de aankoop zal in 2021 ondertekend worden.

Jaarrekening 2021

De akte voor de aankoop van de grond is ondertekend in december 2021. De huidige volkstuinten zijn uitgebreid met het project "voedsel en dorp" In 2022 zijn reeds aanplantingen aangebracht.

Na het seizoen 2021 hebben een aantal personen de huur van hun volkstuintje opgezegd. Eind 2021 waren er 10 percelen beschikbaar. Voor het seizoen 2022 worden zij terug ter beschikking gesteld.

2022/2023 : In het voedselbos zijn de aanplantingen uitgebreid. In 2023 zal nog een extra stuk grond aangekocht worden voor de volkstuinten en voor een verbinding te maken tussen het voedselbos en de volkstuinten.

Jaarrekening 2022

De uitbreiding van de volkstuinten met het project "voedsel en dorp" is in volle expansie. Voor een bedrag van ongeveer 3.000 euro zijn allerlei bomen en planten aangeplant door vrijwilligers. (GBB)

Er is een fysieke verbinding gemaakt, door middel van een bruggetje met de volkstuinten.

Voor de uitbreiding volkstuinten/voedseldorp hebben we een subsidie van 19.970 euro mogen ontvangen. Deze subsidies zullen in 2023 verder gebruikt worden.

In het seizoen 2022 werden alle volkstuinten verhuurd. Er staan 9 personen op de wachttijst, waarvan 1 uit Scheile.

MJPLAANP23 : Het voorziene krediet van 102.000 euro voor de aankoop van de gronden volkstuinten is verminderd naar 60.000 euro. De akte is ondertussen goedgekeurd op de Raad van Bestuur en zal binnenkort ondertekend worden bij de Notaris.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	204	0	204	12	0	12	1.500	-1.160	340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	0	-204	-12	0	-12	-1.500	1.160	-340
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	61.858	0	61.858	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	61.858	0	61.858	0	19.970	19.970
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	19.970	19.970
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	-2.000	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	2.000	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	102.000	-42.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	102.000	-42.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	9.245	0	9.245	2.363	0	2.363	89.166	0	89.166
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	0	-9.245	-2.363	0	-2.363	-89.166	0	-89.166
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	157.834	-87.834	70.000	530.000	-190.000	340.000	3.020.000	-1.520.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-157.834	87.834	-70.000	-530.000	190.000	-340.000	-3.020.000	1.520.000	-1.500.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.020.000	980.000	4.000.000	0	2.850.000	2.850.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.020.000	-980.000	-4.000.000	0	-2.850.000	-2.850.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: De gemeente uitbouwen tot een verbonden gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	9.245	0	9.245	2.363	0	2.363	89.166	0	89.166
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	0	-9.245	-2.363	0	-2.363	-89.166	0	-89.166
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	157.834	-87.834	70.000	530.000	-190.000	340.000	3.020.000	-1.520.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-157.834	87.834	-70.000	-530.000	190.000	-340.000	-3.020.000	1.520.000	-1.500.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.020.000	980.000	4.000.000	0	2.850.000	2.850.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.020.000	-980.000	-4.000.000	0	-2.850.000	-2.850.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

De huidige sportinfrastructuur dient uitgebreid en vernieuwd te worden, zodat het aanbod kan uitgebreid worden. Daar er nog geen uitsluitel kan gegeven worden of de huidige sporthal zal vernieuwd worden of op een andere locatie een nieuwe zal gebouwd worden, gaan we toch reeds de nodige vernieuwingen doorvoeren.

De isolatie van het appartement, taverne, kleedkamers dringt zich op om aan de isolatienormen te voldoen.

De vloer van de sporthal voldoet niet meer en zal vervangen worden.

In de taverne zal een nieuwe koelcel geplaatst worden die energiezuiniger en praktischer is dan de huidige.

Publieke info:

Jaarrekening 2020

De ramingen voor de vernieuwing van de wandelpaden van de visvijver zijn verschoven naar 2021.

Alle partijen zijn gekend in dit dossier en de werken zullen binnen korte termijn uitgevoerd worden.

Door de Corona crisis werden alle vooropgestelde doelstellingen met 1 jaar verschoven.

De onderhandelingen hieromtrent lopen verder met de verschillende partijen.

Jaarrekening 2021

De ramingen voor de vernieuwing van de wandelpaden van de visvijvers zijn verschoven naar 2022.

De voorbereidende gesprekken voor de bouw van een nieuwe sporthal en de nodige verschuivingen die dit met zich meebrengt zijn volop aan de gang.

Met de verschillende partijen heeft men reeds rond de tafel gezeten om tot een uitvoerbaar plan te kunnen komen.

Dit is een zeer complex en tijdrovend dossier.

Milieutechnisch is reeds een gedeelte van de huidige sporthal geïsoleerd. Dit boven de burelen van de sporthal en het dak van het appartement. Een bovengrondse watertank van 10.000 L werd eveneens aangekocht.

Dit opgevangen water kan gebruikt worden om de sproeien in de zomermaanden.

Het camerasysteem is aangepast en geoptimaliseerd.

2022/2023 : de vernieuwing van de wandelpaden rond de visvijvers worden even on hold gezet. Dit zal samen bekeken worden met de herinrichting van het gebied rond de sporthal.

De isolatie van het appartement boven de taverne is voor volgend jaar voorzien. Prijsofferten zullen gevraagd worden. Deze werken kunnen niet in eigen beheer uitgevoerd worden.

Jaarrekening 2022

Wat betreft de locatie voor een nieuwe sporthal. In 2022 zijn de onderhandelingen verdergezet met alle betrokken partijen. De sportraad is ook heel nauw betrokken bij het project.

Er werd een subsidieaanvraag opgesteld en ingediend voor bovenlokale sportinfrastructuur. Deze werd positief beantwoord met een toezegging van 1.042.875 euro.

Als het RUP in 2023 wordt goedgekeurd, kan het bestek gepubliceerd worden en een ontwerper aangesteld worden.

MJPLAANP 2023 :

De isolatie van het appartement van de taverne sporthal is verschoven naar 2024. De werken kunnen niet in eigen beheer uitgevoerd worden. Een lastenboek zal opgesteld worden. Kredieten zijn verschoven naar 2024. In 2023 zal er geen opstart meer gebeuren van de werken.

MJPL2024 :

De kredieten voor de bouw van de sporthal zijn voorzien in 2024 en de volgende jaren. Als de nodige vergunningen zijn goedgekeurd kan het bestek gepubliceerd worden. In totaal is voor de bouw van de sporthal 8.500.000 euro voorzien.

Voor de ondersteuning bij de plannen en studies voor de bouw van de sporthal, de omgeving Kattenberg, oude sporthal is 150.000 euro ingeschreven.

Voor de isolatie van het appartement van de taverne is 40.000 euro ingeschreven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	9.245	0	9.245	2.363	0	2.363	89.166	0	89.166
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	0	-9.245	-2.363	0	-2.363	-89.166	0	-89.166
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	157.834	-87.834	70.000	530.000	-190.000	340.000	3.020.000	-1.520.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-157.834	87.834	-70.000	-530.000	190.000	-340.000	-3.020.000	1.520.000	-1.500.000
Financiering									
	2026			2027					
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat			
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.020.000	980.000	4.000.000	0	2.850.000	2.850.000			
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0			
Saldo	-3.020.000	-980.000	-4.000.000	0	-2.850.000	-2.850.000			
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP referentie: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 2437

Documenten SNW en M2W

In deze documenten zijn de wijzigingen van 2020 en 2021 niet meer opgenomen. De vermelde cijfers zijn deze van de goedgekeurde jaarrekening 2020 en 2021.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	204	12	340	500	1.000	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	-500	-1.000	-1.000
Investering						
Uitgave	0	61.858	0	60.000	0	0
Ontvangst	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	0	0	19.970	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.000	1.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:De gemeente uitbouwen tot een verbonden gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	9.245	2.363	89.166	70.000	340.000	1.500.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-70.000	-340.000	-1.500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	4.000.000	2.850.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.000.000	-2.850.000
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

46

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	681.122	684.321	756.222	1.155.260	849.060	849.760
Ontvangst	797.436	861.233	972.291	1.063.810	1.015.710	1.025.910
Saldo	116.315	176.912	216.069	-91.450	166.650	176.150
Investering						
Uitgave	11.272	9.635	67.621	17.100	104.000	16.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.272	-9.635	-67.621	-17.100	-104.000	-16.000
Financiering						
Uitgave	156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568
Ontvangst	20.517	11.998	156.787	147.100	444.000	1.516.000
Saldo	-135.998	-137.359	-2.904	13.523	296.054	1.373.432

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.135.460	875.860
Ontvangst	1.322.110	1.033.310
Saldo	186.650	157.450
Investering		
Uitgave	16.000	16.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-16.000	-16.000
Financiering		
Uitgave	142.746	88.983
Ontvangst	4.016.000	2.866.000
Saldo	3.873.254	2.777.017

47

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	681.326	684.333	756.563	1.155.760	850.060	850.760
Ontvangst	797.436	861.233	972.291	1.063.810	1.015.710	1.025.910
Saldo	116.110	176.900	215.728	-91.950	165.650	175.150
Investering						
Uitgave	20.517	73.856	156.787	147.100	444.000	1.516.000
Ontvangst	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	-20.517	-11.998	-136.817	-87.100	-444.000	-1.516.000
Financiering						
Uitgave	156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568
Ontvangst	20.517	11.998	156.787	147.100	444.000	1.516.000
Saldo	-135.998	-137.359	-2.904	13.523	296.054	1.373.432

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.136.460	876.860
Ontvangst	1.322.110	1.033.310
Saldo	185.650	156.450
Investering		
Uitgave	4.016.000	2.866.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.016.000	-2.866.000
Financiering		
Uitgave	142.746	88.983
Ontvangst	4.016.000	2.866.000
Saldo	3.873.254	2.777.017

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	116.110	176.900	215.728	-91.950	165.650	175.150
a. Ontvangsten	797.436	861.233	972.291	1.063.810	1.015.710	1.025.910
b. Uitgaven	681.326	684.333	756.563	1.155.760	850.060	850.760
II. Investeringsaldo	-20.517	-11.998	-136.817	-87.100	-444.000	-1.516.000
a. Ontvangsten	0	61.858	19.970	60.000	0	0
b. Uitgaven	20.517	73.856	156.787	147.100	444.000	1.516.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	95.594	164.902	78.912	-179.050	-278.350	-1.340.850
IV. Financieringsaldo	-135.998	-137.359	-2.904	13.523	296.054	1.373.432
a. Ontvangsten	20.517	11.998	156.787	147.100	444.000	1.516.000
b. Uitgaven	156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-40.404	27.543	76.008	-165.527	17.704	32.582
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	108.587	68.183	95.726	171.734	6.207	23.911
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	108.587	68.183	95.726	171.734	6.207	23.911
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	68.183	95.726	171.734	6.207	23.911	56.493
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	68.183	95.726	171.734	6.207	23.911	56.493

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	185.650	156.450
a. Ontvangsten	1.322.110	1.033.310
b. Uitgaven	1.136.460	876.860
II. Investeringsaldo	-4.016.000	-2.866.000
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	4.016.000	2.866.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.830.350	-2.709.550
IV. Financieringsaldo	3.873.254	2.777.017
a. Ontvangsten	4.016.000	2.866.000
b. Uitgaven	142.746	88.983
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	42.904	67.467

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2024 : Staat van het financieel evenwicht

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2027

01/12/2023 09:45

1 / 3

Budgettair resultaat		2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		56.493	99.397
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar		56.493	99.397
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat		99.397	166.864
IX. Beschikbaar budgettair resultaat		99.397	166.864

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		116.110	176.900	215.728	-91.950	165.650	175.150
II. Netto periodieke aflossingen		156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge		-40.404	27.543	56.038	-225.527	17.704	32.582

Autofinancieringsmarge		2026	2027
I. Exploitatiesaldo		185.650	156.450
II. Netto periodieke aflossingen		142.746	88.983
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		142.746	88.983
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
IV. Autofinancieringsmarge		42.904	67.467

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-40.404	27.543	56.038	-225.527	17.704	32.582
II. Correctie op de periodieke aflossingen		79.948	83.670	104.992	79.111	92.398	63.336
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		76.567	65.687	54.698	54.466	55.548	79.232
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		39.544	111.213	161.030	-146.416	110.102	95.918

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2026	2027
I. Autofinancieringsmarge		42.904	67.467
II. Correctie op de periodieke aflossingen		-46.361	-409.984
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		142.746	88.983
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		189.107	498.967
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-3.457	-342.517

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2024 : Staat van het financieel evenwicht

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2027

01/12/2023 09:45

2 / 3

Geconsolideerd financieel evenwicht		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Autonoom gemeentebedrijf		68.183	95.726	171.734	6.207	23.911	56.493
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		68.183	95.726	171.734	6.207	23.911	56.493
II. Autofinancieringsmarge							
- Autonoom gemeentebedrijf		-40.404	27.543	56.038	-225.527	17.704	32.582
Totale Autofinancieringsmarge		-40.404	27.543	56.038	-225.527	17.704	32.582
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Autonoom gemeentebedrijf		39.544	111.213	161.030	-146.416	110.102	95.918
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		39.544	111.213	161.030	-146.416	110.102	95.918

Geconsolideerd financieel evenwicht		2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Autonoom gemeentebedrijf		99.397	166.864
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		99.397	166.864
II. Autofinancieringsmarge			
- Autonoom gemeentebedrijf		42.904	67.467
Totale Autofinancieringsmarge		42.904	67.467
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Autonoom gemeentebedrijf		-3.457	-342.517
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-3.457	-342.517

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnummers: Budg. 3033 / Ref Budg. 2437

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	116.110	0	116.110	176.900	0	176.900
a. Ontvangsten	797.436	0	797.436	861.233	0	861.233
b. Uitgaven	681.326	0	681.326	684.333	0	684.333
II. Investeringsaldo	-20.517	0	-20.517	-11.998	0	-11.998
a. Ontvangsten	0	0	0	61.858	0	61.858
b. Uitgaven	20.517	0	20.517	73.856	0	73.856
III. Saldo exploitatie en investeringen	95.594	0	95.594	164.902	0	164.902
IV. Financieringssaldo	-135.998	0	-135.998	-137.359	0	-137.359
a. Ontvangsten	20.517	0	20.517	11.998	0	11.998
b. Uitgaven	156.515	0	156.515	149.357	0	149.357
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-40.404	0	-40.404	27.543	0	27.543
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	108.587	0	108.587	68.183	0	68.183
a. Op basis van meerjarenpun vorig boekjaar	108.587	0	108.587	68.183	0	68.183
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	68.183	0	68.183	95.726	0	95.726
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	68.183	0	68.183	95.726	0	95.726

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	165.685	50.043	215.728	141.150	-233.100	-91.950
a. Ontvangsten	1.036.060	-63.769	972.291	1.168.160	-104.350	1.063.810
b. Uitgaven	870.375	-413.812	756.563	1.027.010	128.750	1.155.760
II. Investeringsaldo	-162.166	25.349	-136.817	-186.834	99.734	-87.100
a. Ontvangsten	0	19.970	19.970	102.000	-42.000	60.000
b. Uitgaven	162.166	-5.379	156.787	288.834	-141.734	147.100
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.519	75.392	78.912	-45.684	-133.366	-179.050
IV. Financieringssaldo	-13.723	10.819	-2.904	96.623	-83.100	13.523
a. Ontvangsten	180.000	-23.213	156.787	271.000	-173.900	147.100
b. Uitgaven	193.723	-34.033	159.690	174.377	-40.800	133.577
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.204	86.212	76.008	50.939	-216.466	-165.527
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	95.726	0	95.726	85.522	86.212	171.734
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	95.726	0	95.726	85.522	86.212	171.734
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	85.522	86.212	171.734	136.461	-130.254	6.207
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	85.522	86.212	171.734	136.461	-130.254	6.207

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	155.250	10.400	165.650	150.300	24.850	175.150
a. Ontvangsten	1.073.810	-58.100	1.015.710	1.080.860	-54.950	1.025.910
b. Uitgaven	918.560	-68.500	850.060	930.560	-79.800	850.760
II. Investeringsaldo	-549.000	105.000	-444.000	-3.039.000	1.523.000	-1.516.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	549.000	-105.000	444.000	3.039.000	-1.523.000	1.516.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-393.750	115.400	-278.350	-2.888.700	1.547.850	-1.340.850
IV. Financieringssaldo	377.554	-81.500	296.054	2.866.932	-1.493.500	1.373.432
a. Ontvangsten	549.000	-105.000	444.000	3.039.000	-1.523.000	1.516.000
b. Uitgaven	171.446	-23.500	147.946	172.068	-29.500	142.568
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-16.196	33.900	17.704	-21.768	54.350	32.582
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	136.461	-130.254	6.207	120.265	-96.354	23.911
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	136.461	-130.254	6.207	120.265	-96.354	23.911
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	120.265	-96.354	23.911	98.497	-42.004	56.493
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	120.265	-96.354	23.911	98.497	-42.004	56.493

54

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	194.500	-8.850	185.650	0	156.450	156.450
a. Ontvangsten	1.246.160	75.950	1.322.110	0	1.033.310	1.033.310
b. Uitgaven	1.051.660	84.800	1.136.460	0	876.860	876.860
II. Investeringsaldo	-3.039.000	-977.000	-4.016.000	0	-2.866.000	-2.866.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	3.039.000	977.000	4.016.000	0	2.866.000	2.866.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.844.500	-985.850	-3.830.350	0	-2.709.550	-2.709.550
IV. Financieringssaldo	2.861.254	1.012.000	3.873.254	0	2.777.017	2.777.017
a. Ontvangsten	3.039.000	977.000	4.016.000	0	2.866.000	2.866.000
b. Uitgaven	177.746	-35.000	142.746	0	88.983	88.983
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	16.754	26.150	42.904	0	67.467	67.467
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	98.497	-42.004	56.493	115.251	-15.854	99.397
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	98.497	-42.004	56.493	115.251	-15.854	99.397
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	115.251	-15.854	99.397	115.251	51.613	166.864
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	115.251	-15.854	99.397	115.251	51.613	166.864

Autofinancieringsmarge		2020		2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	116.110	0	116.110	176.900	0	176.900
II. Netto periodieke aflossingen	156.515	0	156.515	149.357	0	149.357
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	156.515	0	156.515	149.357	0	149.357
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-40.404	0	-40.404	27.543	0	27.543

Autofinancieringsmarge		2022		2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	165.685	50.043	215.728	141.150	-233.100	-91.950
II. Netto periodieke aflossingen	193.723	-34.033	159.690	174.377	-40.800	133.577
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.723	-34.033	159.690	174.377	-40.800	133.577
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-28.038	84.076	56.038	-33.227	-192.300	-225.527

Autofinancieringsmarge		2024		2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	155.250	10.400	165.650	150.300	24.850	175.150
II. Netto periodieke aflossingen	171.446	-23.500	147.946	172.068	-29.500	142.568
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	171.446	-23.500	147.946	172.068	-29.500	142.568
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-16.196	33.900	17.704	-21.768	54.350	32.582

Autofinancieringsmarge		2026		2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	194.500	-8.850	185.650	0	156.450	156.450
II. Netto periodieke aflossingen	177.746	-35.000	142.746	0	88.983	88.983
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	177.746	-35.000	142.746	0	88.983	88.983
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	16.754	26.150	42.904	0	67.467	67.467

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023-2023: Budg. 2437

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2024 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2027

04/12/2023 13:19

5 / 5



M3: Overzicht van de kredieten

Journaalvolgnummers: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

Financieel directeur:: Nicole Rypens

2023-2024

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.155.760	1.063.810	850.060	1.015.710
Investeringen	147.100	60.000	444.000	0
Financiering	133.577	147.100	147.946	444.000
Leningen en leasings	133.577	147.100	147.946	444.000

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalnummers: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	47.743	14.666	38.403	17.750	17.150	16.250
Ontvangsten	406.017	356.047	81.017	81.150	81.150	81.150
Saldo	358.273	341.381	42.613	63.400	64.000	64.900
Financiering						
Uitgaven	156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568
Ontvangsten	20.517	11.998	156.787	147.100	444.000	1.516.000
Saldo	-135.998	-137.359	-2.904	13.523	296.054	1.373.432
Interne organisatie en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	131.661	137.106	99.689	107.050	99.050	99.300
Ontvangsten	75.824	88.575	139.550	76.000	91.500	92.500
Saldo	-55.837	-48.530	39.862	-31.050	-7.550	-6.800
Investerings						
Uitgaven	1.033	0	0	1.050	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.033	0	0	-1.050	-4.000	-4.000
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	501.921	532.562	618.470	1.030.960	733.860	735.210
Ontvangsten	315.595	416.611	751.724	906.660	843.060	852.260
Saldo	-186.326	-115.951	133.253	-124.300	109.200	117.050
Investerings						
Uitgaven	19.483	73.856	156.787	146.050	440.000	1.512.000
Ontvangsten	0	61.858	19.970	60.000	0	0
Saldo	-19.483	-11.998	-136.817	-86.050	-440.000	-1.512.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	15.450	14.550

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2027

01/12/2023 09:45

1 / 2

58

	2026	2027
Ontvangsten	81.150	81.150
Saldo	65.700	66.600
Financiering		
Uitgaven	142.746	88.983
Ontvangsten	4.016.000	2.866.000
Saldo	3.873.254	2.777.017
Interne organisatie en dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	99.500	99.700
Ontvangsten	93.500	94.500
Saldo	-6.000	-5.200
Investerings		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	1.021.510	762.610
Ontvangsten	1.147.460	857.660
Saldo	125.950	95.050
Investerings		
Uitgaven	4.012.000	2.862.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.012.000	-2.862.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalaalsvolgnr: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren
Financieel directeur:: Nicole Rypens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	672.452	673.340	742.633	1.147.360	842.460	844.260	1.130.960
1. Goederen en diensten	159.879	176.547	246.235	658.210	307.960	297.210	569.560
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	472.805	492.246	470.952	478.100	523.750	535.600	549.750
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	67.621	69.869	78.801	88.300	92.000	95.200	98.400
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	379.214	400.072	367.554	365.700	405.950	415.000	425.850
f. Andere personeelskosten	25.970	22.304	24.596	24.600	25.300	25.400	25.500
5. Andere operationele uitgaven	39.767	4.547	25.446	11.050	11.250	11.450	11.650
B. Financiële uitgaven	8.697	7.321	6.183	5.400	4.600	3.500	2.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.590	7.262	6.170	5.200	4.400	3.300	2.300
- aan financiële instellingen	8.590	7.262	6.170	5.200	4.400	3.300	2.300
2. Andere financiële uitgaven	107	59	13	200	200	200	200
C. Rechtenbepanden uit het overschot van het boekjaar	177	3.672	7.746	3.000	3.000	3.000	3.000

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	872.460
1. Goederen en diensten	297.610
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	563.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	101.600
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	435.800
f. Andere personeelskosten	25.600
5. Andere operationele uitgaven	11.850
B. Financiële uitgaven	1.400
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.200
- aan financiële instellingen	1.200
2. Andere financiële uitgaven	200
C. Rechtenbepanden uit het overschot van het boekjaar	3.000
II. Exploitatieontvangsten	2020
A. Operationele ontvangsten	797.436
1. Ontvangsten uit de werking	356.815

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2027

1 / 4

01/12/2023 09:46

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3. Werkingssubsidies		438.281	383.712	100.193	117.200	118.200	119.100	120.200
a. Algemene werkingssubsidies		406.017	356.047	81.017	81.100	81.100	81.100	81.100
- Andere algemene werkingssubsidies		406.017	356.047	81.017	81.100	81.100	81.100	81.100
- van de Vlaamse overheid		81.017	81.017	81.017	81.100	81.100	81.100	81.100
- van de gemeente		325.000	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		0	275.030	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies		32.264	27.666	19.176	36.100	37.100	38.100	39.100
- van de federale overheid		13.908	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		18.356	27.666	19.176	36.100	37.100	38.100	39.100
5. Andere operationele ontvangsten		2.341	2.428	2.331	14.750	9.750	9.750	9.750
B. Financiële ontvangsten		0	0	1.132	60	60	60	60

II. Exploitatieontvangsten		2027
A. Operationele ontvangsten		1.033.250
1. Ontvangsten uit de werking		902.300
3. Werkingssubsidies		121.200
a. Algemene werkingssubsidies		81.100
- Andere algemene werkingssubsidies		81.100
- van de Vlaamse overheid		81.100
- van de gemeente		0
- van andere entiteiten		0
b. Specifieke werkingssubsidies		40.100
- van de federale overheid		0
- van de Vlaamse overheid		40.100
5. Andere operationele ontvangsten		9.750
B. Financiële ontvangsten		60
III. Exploitatiesaldo		116.110

III. Exploitatiesaldo	156.450
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa		20.517	73.856	67.621	77.100	294.000	1.516.000	4.016.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		20.517	73.856	67.621	77.100	294.000	1.516.000	4.016.000
a. Terreinen en gebouwen		0	64.221	0	60.000	190.000	1.500.000	4.000.000
c. Roerende goederen		20.517	9.635	67.621	17.100	104.000	16.000	16.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		0	0	89.166	70.000	150.000	0	0

61

I. Investeringsuitgaven	2027
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.866.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.866.000
a. Terreinen en gebouwen	2.850.000
c. Roerende goederen	16.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringsontvangsten in materiële vaste activa	0	61.858	19.970	60.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	60.000	0	0	0
- van de gemeente	0	61.858	19.970	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
D. Investeringsontvangsten in materiële vaste activa	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de gemeente	0

III. Investeringsaldo	-20.517	-11.998	-136.817	-87.100	-444.000	-1.516.000	-4.016.000
------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------

III. Investeringsaldo	-2.866.000
------------------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	95.594	164.902	78.912	-179.050	-278.350	-1.340.850	-3.830.350

Saldo exploitatie en investeringen	2027
	-2.709.550

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verrekening van financiële schulden	156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568	142.746
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	156.515	149.357	159.690	133.577	147.946	142.568	142.746

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Verrekening van financiële schulden	88.983
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	88.983

62

II. Financieringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden		20.517	11.998	156.787	147.100	444.000	1.516.000	4.016.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		20.517	11.998	156.787	147.100	444.000	1.516.000	4.016.000

II. Financieringsontvangsten		2027						
A. Aangaan van financiële schulden		2.866.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		2.866.000						
III. Financieringssaldo		-135.998	-137.359	-2.904	13.523	296.054	1.373.432	3.873.254

III. Financieringssaldo		2.777.017						
--------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar		-40.404	27.543	76.008	-165.527	17.704	32.582	42.904

		2027						
Budgettair resultaat van het boekjaar		67.467						

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalaalfolgnummers: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879,775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

PRIO IP-02: Exploitatie infrastructuur met sociaal economische doeleinden AP-2: Exploitatie van infrastructuur met sociaal economische doeleinden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren *			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.858	0	60.000	0	121.858
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.858	0	60.000	0	121.858
a. Terreinen en gebouwen	0	61.858	0	60.000	0	121.858
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	81.828	0	60.000	0	141.828
	0	81.828	0	60.000	0	141.828

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	61.858	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.858	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.858	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	61.858	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	61.858	19.970	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	61.858	19.970	0	0	0
	0	61.858	19.970	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0
	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2024 : Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0879,775.746)

2020-2027

01/12/2023 09:46

1 / 3

PRIO IP-04: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur
AP-4: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren *			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	154.305	0	8.706.468	0	8.860.773
c. Roerende goederen	0	11.608	0	8.540.000	0	8.551.608
C. Investerings in immateriële vaste activa						
	0	2.363	0	8.540.000	0	8.542.363
	0	9.245	0	0	0	9.245
	0	142.697	0	166.468	0	309.166

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	9.245	2.363	89.166	53.532	340.000	1.500.000
c. Roerende goederen	9.245	2.363	0	0	190.000	1.500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa						
	0	0	89.166	53.532	150.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		
B. Investerings in materiële vaste activa		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen	4.000.000	2.850.000
c. Roerende goederen	4.000.000	2.850.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		
	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MIP:

MIP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 3033

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

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7206 Alg. 3442

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 13117 Alg. 2891

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 22078 Alg. 3818

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 22830 Alg. 3120

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalaalfolgnummers: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	672.252	534.122	548.711	547.865	849.297	2.102.551
1. Financiële schulden op 1 januari	801.797	672.252	534.122	548.711	547.865	849.297
2. Nieuwe leningen	20.517	11.998	156.787	147.100	444.000	1.516.000
4. Overboekingen	-150.062	-150.128	-142.197	-147.946	-142.568	-142.746
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-120.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	148.835	149.607	132.113	146.482	141.104	261.282
1. Financiële schulden op 1 januari	155.288	148.835	149.607	132.113	146.482	141.104
2. Aflossingen	-156.515	-149.357	-159.690	-133.577	-147.946	-142.568
3. Overboekingen	150.062	150.128	142.197	147.946	142.568	142.746
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	120.000
Totaal financiële schulden	821.087	683.728	680.825	694.348	990.402	2.363.834

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	6.018.598	8.884.598
1. Financiële schulden op 1 januari	2.102.551	6.018.598
2. Nieuwe leningen	4.016.000	2.866.000
4. Overboekingen	-99.953	0
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	218.489	129.506
1. Financiële schulden op 1 januari	261.282	218.489
2. Aflossingen	-142.746	-88.983
3. Overboekingen	99.953	0
4. Andere mutaties	0	0
Totaal financiële schulden	6.237.088	9.014.105

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2024 : Evolutie van de financiële schulden

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2027

01/12/2023 09:45

1 / 2

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023, Budg. 3033
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7206 Alg. 3442
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 13117 Alg. 2891
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 22078 Alg. 3818

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 3033

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne organisatie en dienstverlening

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Vrije tijd

- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027(BP2020_2027-5)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 3033

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027(BP2020_2027-5)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 3033

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

Lijst van overheidsopdrachten



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027(BP2020_2027-5)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 3033

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2027-5/2023/GBB-AGB/0119-00/61600040/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandstof voertuigen

GBB-AGB Brandstof

BP2020_2027-5/2023/GBB-AGB/0119-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5/2023/GBB-AGB/0119-00/61201500/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-5/2023/ACT-2/0530-00/22900000/AGB/DC/0/IP-02/U

Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa

ACT-2 Grond **volkstuinten** en verbindingspad

BP2020_2027-5/2023/GBB-AGB/0530-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5/2023/GBB-AGB/0710-00/61201500/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-5/2023/GBB-AGB/0742-00/62210000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - vast benoemd personeel

GBB-AGB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-5/2023/GBB-AGB/0742-00/62220000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel

GBB-AGB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-5/2023/ACT-6/0742-00/22910007/AGB/DC/0/IP-04/U

Gebouwen - Vernieuwing / nieuwe sporthal

ACT-6 Vernieuwing sporthal

BP2020_2027-5/2023/ACT-6/0742-00/21400000/AGB/DC/0/IP-04/U

Plannen en studies

ACT-3 Plannen en studies

BP2020_2027-5/2023/ACT-4/0742-00/22910000/AGB/DC/0/IP-04/U

Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa

ACT-4 Isoleren en vernieuwen appartement, kleedkamers en taverne

BP2020_2027-5/2023/GBB-AGB/0742-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5/2023/GBB-AGB/0751-00/62220000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel

Lijst van overheidsopdrachten



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027(BP2020_2027-5)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 3033

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2027-5/2024/GBB-AGB/0119-00/61600040/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandstof voertuigen

GBB Brandstof voertuigen

BP2020_2027-5/2024/GBB-AGB/0119-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5/2024/GBB-AGB/0119-00/61201500/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-5/2024/GBB-AGB/0530-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5/2024/GBB-AGB/0710-00/61201500/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-5/2024/ACT-4/0742-00/22910000/AGB/DC/0/IP-04/U

Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa

ACT-4 Isoleren appartement taverne

BP2020_2027-5/2024/ACT-6/0742-00/21400007/AGB/DC/0/IP-04/U

Plannen en studies - Activa in aanbouw

ACT-6 Plannen en studies

BP2020_2027-5/2024/ACT-6/0742-00/22910007/AGB/DC/0/IP-04/U

Gebouwen - Vernieuwing / nieuwe sporthal

ACT-6 Bouw sporthal

BP2020_2027-5/2024/GBB-AGB/0742-00/24800000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA

GBB Aankoop vandy grasmaaier

BP2020_2027-5/2024/GBB-AGB/0742-00/62220000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-5/2024/GBB-AGB/0742-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5/2024/GBB-AGB/0751-00/62220000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel

GBB hospitalisatieverzekering



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2024

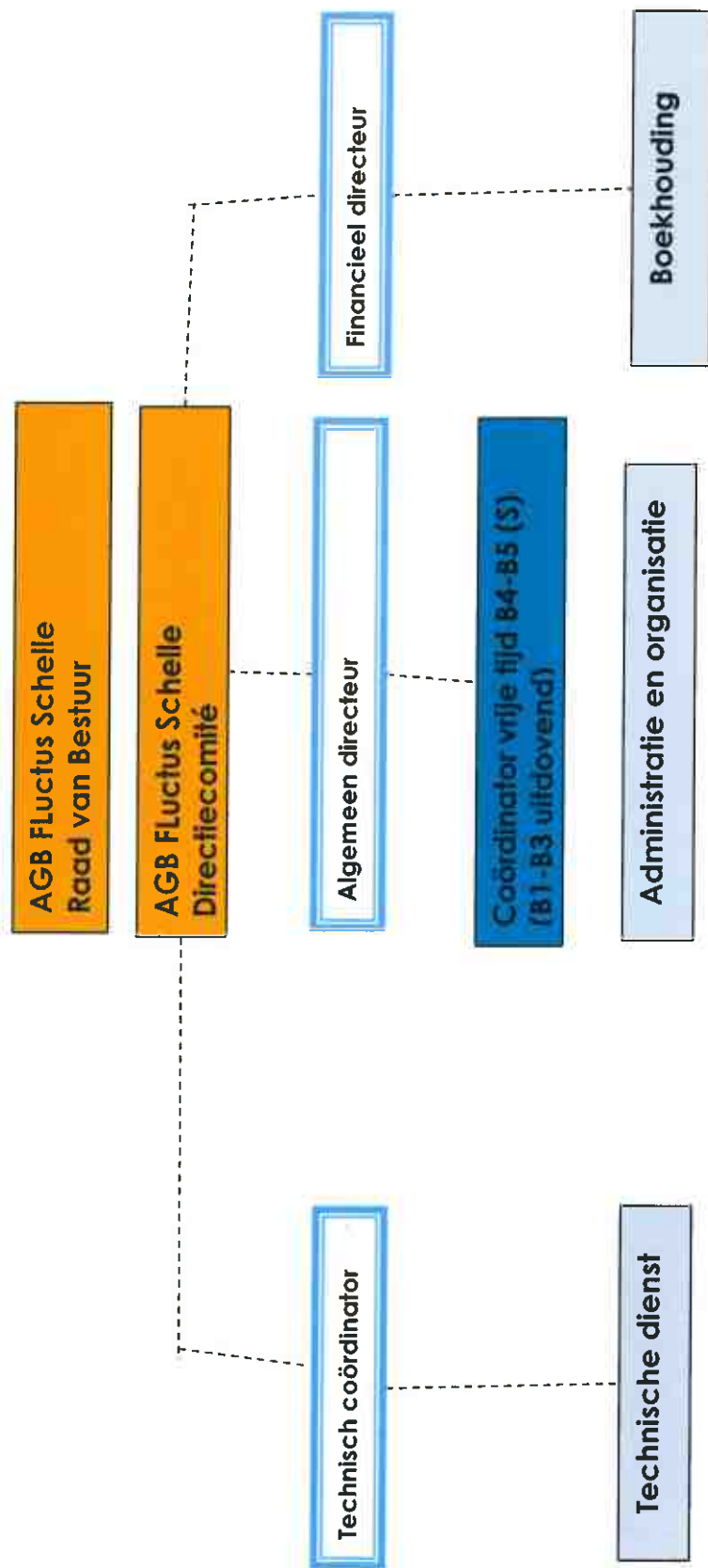
AGB Schelle (0879.775.746)

Fabiolaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fin. directeur: Nicole Rypens

	2020	2021	2022	2023	2024
Vastbenoemd					
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Contractueel					
Niveau B	1,00	1,00	8,00	1,00	8,00
Niveau C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00
Niveau E	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TOTAAL	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Niveau B	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Niveau C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau D	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Niveau E	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00



5 FTE polyvalent medewerker D1-D3 (C/S)

1 FTE medewerker domein sport C1-C3 (C/S)

1 FTE medewerker domein jeugd C1-C3 (Sociale maribel)

1 FTE poetsvrouw E1-E3 (C)

1 FTE deskundige boekhouding / Financiële administratie B1-B3 (C) zal verdwijnen bij de invulling van de functie bij de gemeente

----- Bij de evaluatie zal een beroep gedaan worden op de deskundige van de gemeente

Daad van beschikking



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027(BP2020_2027-5)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 3033

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

Daad van beschikking



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027(BP2020_2027-5)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 3033

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens