



Financieel directeur

dossier behandeld door Rypens Nicole
contact via 03/871.98.42, fin@schelle.be
datum: 2024-11-13
uw bericht van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: 202402173

Aan de leden van de Raad van Bestuur



Betreft: Meerjarenplanaanpassing 2020-2027 AGB boekjaar 2024-2025

Geachte mevrouw
Geachte heer

Ingesloten laten wij u de meerjarenplanaanpassing 2020-2027 voor boekjaar 2024-2025 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

Fabiolalaan 55 – 2627 Schelle

MEERJARENPLANAANPASSING

2020-2027

Dienstjaar 2024 - 2025

AGB Fluctus

BTW-nummer : 0879.775.746

Secretaris : B. Van Cauteren

Directeur : N. Rypens

INHOUDSTABEL

Regelgeving	1
Omgevingsanalyse – aanpassing	4
Overzicht doelstellingen, actieplannen, acties	9
Grondslagen en assumpties	29
Financiële risico's	31
SN Strategische nota	33
Overzicht actieplannen	42
SNW Strategische nota -wijzigingsvariant	43
Overzicht investeringsprojecten	67
M1 Financieel doelstellingenplan	70
M2 Staat van het financieel evenwicht	74
M2W Aangepaste staat van het financieel evenwicht	77
M3 Overzicht van de kredieten	82
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	83
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	86
T3 Investeringsproject	90
T4 Evolutie van de financiële schulden	93
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	95
Lijst nominatieve subsidies 2024	96
Lijst nominatieve subsidies 2025	97
Lijst overheidsopdrachten 2024	98
Lijst overheidsopdrachten 2025	100
Personeel	102
Daad van beschikking 2024	104
Daad van beschikking 2025	105
Overzicht journaalvolnummers	106

REGELGEVING EINDE LEGISLATUUR

Traditioneel stellen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de meeste lokale besturen tussen oktober en december een aanpassing van het meerjarenplan vast. Daarin bepalen ze ook de kredieten voor het volgende jaar.

Ook in een verkiezingsjaar blijft het uitgangspunt dat de raden de kredieten voor 2025 best expliciet vaststellen. Lukt dat niet voor 1 januari 2025, dan voorziet de regelgeving in een terugvalpositie. Zo kunnen de besturen ook in 2025 vlot werken en de gewenste aanpassingen doen volgens de timing die ze zelf kiezen.

De wetgeving voorziet verschillende mogelijkheden.

Wij hebben er voor gekozen om de wijziging van de kredieten voor het jaar 2024 en 2025 vast te stellen voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Dit vooral om de continuïteit te verzekeren. Er zijn in het meerjarenplan geen nieuwe projecten of grote wijzigingen doorgevoerd.

Voor de nieuwe bestuursploeg is het zo perfect mogelijk, om in de loop van 2025, in alle rust en met overleg, een aanpassing van het meerjarenplan door te voeren en daarbij de kredieten voor 2025 bij te sturen. De nieuwe bewindsploeg kan zo zijn eigen accenten toevoegen. Het bestuur is daarvoor niet gebonden aan een welbepaalde timing.

Bij een dergelijke aanpassing geldt ook de verplichting niet om het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2024 te verwerken om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Die voorwaarde geldt immers niet voor het laatste jaar van het meerjarenplan. Zo kan de nieuwe bestuursploeg de kredieten voor 2025, die nog door de vorige raad zijn vastgesteld, op elk moment vlot aanpassen.

Wat zijn de voordelen om eind 2024 of in 2025 een aanpassing van het meerjarenplan te doen?

- De nieuwe bewindsploegen kunnen al meteen vanaf begin 2025 eigen beleidsaccenten leggen en die uitdrukken in de rapportering.
- Je krijgt een stabielere basis voor de (financiële) werking en opvolging in 2025 en voor de voorbereiding van het meerjarenplan voor de periode 2026-2031.
 - Een aanpassing van het meerjarenplan eind 2024 of begin 2025 laat je toe om het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2023 sneller te verwerken en op te nemen in de financiële planning voor de volgende jaren.
 - Je vermijdt dat je de resultaten van de jaarrekeningen over de boekjaren 2023 en 2024 samen moet verwerken in het meerjarenplan voor de periode 2026-2031.
 - Als je de ramingen voor 2025 eind 2024 of begin 2025 nog bijstuurt, zullen die accuraat blijven.

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 2025.

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.

In voorbereiding op de nieuwe legislatuur wordt de laatste hand gelegd aan een actuele omgevingsanalyse.

PROFIEL

Dit profiel werd in 2019 opgemaakt aan de hand van vergelijkbare gemeenten, volgens de Belfius cluster, en een aantal kengetallen. Via de stadsmonitor zijn nieuwe cijfers gekend. Deze nieuwe cijfers zijn de basis voor de omgevingsanalyse van de volgende legislatuur en zijn hier niet in verwerkt.

Het bevolkingsaantal bedroeg op 31/12/2023 : 8 611. In september 2024 bedroeg dit 8 641. 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.

In 2024 hebben we een meer professioneel afsprakensysteem aangekocht. Een afspraak kan nog steeds via de website gebeuren. De aanleiding voor de aankoop van dit systeem is de administratieve vereenvoudiging die dit nieuwe pakket met zich meebrengt.

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.

Op korte termijn wordt het huidige citrixsysteem gewijzigd. Bepaalde programma's worden niet meer door de citrixomgeving ondersteund. Elke medewerker krijgt een laptop ter beschikking. De geleverde ondersteuning zorgt ervoor dat deze laptops steeds up-to-date blijven. Deze nieuwe werkwijze is zelfs iets voordeliger dan de huidige.

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 is aangepast. We proberen de gemeentelijke website nog klantvriendelijker te maken in de toekomst. De communicatiedienst kan gebruik maken van verschillende kanalen om onze burgers te informeren en vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld facebook, hoplr, website, Be-alert, lichtkranten, instagram en het infoblad.

Interne communicatie : de vergaderingen van de stuurgroep vinden elk kwartaal plaats. Dit is een overleg met de diensthoofden om de organisatiebeheersing te bespreken en de nodige mededelingen te doen en afspraken te maken.

Kwaliteit en organisatiebeheersing

Tijdens de stuurgroep wordt het organisatiesysteem besproken en aangepast waar nodig.

Een laatste hand wordt gelegd aan een nieuwe omgevingsanalyse en inspiratienota. Deze zal gebruikt worden voor de opmaak van het beleidsplan 2026 – 2031.

Pensioenwetgeving

De pensioenverzekering voor de mandatarissen en het vastbenoemd personeel is lopende. In 2019 werd een pensioenverzekering 2^{de} pensioenpijler afgesloten voor de contractuelen. Hiervoor zijn we 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. Het is een blijvende opdracht om de openstaande functies op te vullen. Voor sommige functies worden externen ingezet.

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 Rivierenland, Politiezone Rupel, Toerisme Rupelstreek, ... worden opgevolgd en onderhouden.

Strategisch patrimoniumbeheer

De gebouwenbeheerder is stap voor stap bezig de gebouwen in 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 31/12/2023 bedroeg dit 8.611. In september 2024 telde onze gemeente 8.641 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 11 personen gewaarborgd door het OCMW. Alle nieuwe aanvragen verlopen via system-l.

Armoede

We merken dat het aantal leefloners in de gemeente stijgt. Er zijn ook een aantal studenten bij die hopelijk een doorstart kunnen maken op de arbeidsmarkt. Een aantal Oekraïners ontvangen nog leefloon. Deze worden wel voor 100% gesubsidieerd door de hogere overheid. De rest van de leefloners voor 65%.

Ondertussen is het reglement voor het gebruik van de opstappas goedgekeurd en wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. In 2023 werd 2.420 euro uitgegeven.

De opvangplaatsen voor de Oekraïners zijn afgebouwd. Een aantal personen zijn terug naar hun land, anderen hebben op de woonmarkt een onderkomen gevonden.

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 bedroeg dit 112 kg per inwoner. Voor 2023 bedraagt dit 105 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 over een deelwagen. Ondertussen zijn we ook ingestapt in het project voor de huur van een deelwagen in samenwerking met de gemeente Niel. Dit zal binnenkort bekendgemaakt worden. Burgers kunnen hier ook gebruik van 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

Journalvolnummers: Budg. 3393

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	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	210	220
Saldo	-204	-12	-340	0	-790	-780
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	0	62.000	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	0	0	19.970	0	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	230	240
Saldo	-770	-760
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



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	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	210	220
Saldo	-204	-12	-340	0	-790	-780
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	0	62.000	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	0	0	19.970	0	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	230	240
Saldo	-770	-760
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	210	220
Saldo	0	0	0	0	210	220
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	230	240
Saldo	230	240
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	210	220
Saldo	0	0	0	0	210	220
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	230	240
Saldo	230	240
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

Jaarrekening 2023 : De akte voor de aankoop van de grond is goedgekeurd op de Raad van Bestuur. De ondertekening zal in 2024 plaatsvinden. De kredieten zijn overgedragen naar volgend dienstjaar.

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 volkstuinje 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.

Jaarrekening 2023

De akte voor de aankoop van de gronden volkstuinen is goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 22/11/2023. De ondertekening heeft pas in 2024 plaatsgevonden. De kredieten voor de aankoop van deze gronden zijn dan ook overgedragen naar 2024.

Eind 2023 waren 71 percelen van de 73 verhuurd en stonden 9 mensen op de wachtlijst. Met deze personen zal contact genomen worden voor de start van het seizoen 2024. De opbrengst van de verhuur van de volkstuinen bedraagt 5.038 euro.

MJPLAANP 2024 en MJPL2025

In 2024 is de akte voor de aankoop van de grond verleden voor de notaris. In 2025 zijn geen investeringen meer gepland. De normale werking zal verdergezet worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	0	62.000	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	0	0	19.970	0	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	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		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

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

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : de akte voor de aankoop van de grond is ondertekend in 2024. Voor 2025 zal de normale werking verdergezet worden. Er zijn geen bijkomende investeringen gepland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	0	62.000	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	0	0	19.970	0	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	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		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	59.274	170.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-59.274	-170.000	-190.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.500.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500.000	-4.000.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	59.274	170.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-59.274	-170.000	-190.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.500.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500.000	-4.000.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Renovatiewerken 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.

Jaarrekening 2023 : de toezegging van subsidies is eind december 2022 goedgekeurd. In 2023 zijn de onderhandelingen met de verschillende partijen verdergezet maar mochten we nog geen doorbraak noteren.

Om het project tot een goed einde te brengen, worden we bijgestaan door een externe firma.

Publieke info:

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.

Jaarrekening 2023

Eind december 2022 hebben we de toezegging ten bedrage van 1.042.875 euro subsidies voor de bouw van de sporthal mogen ontvangen. In 2023 is er verder onderhandeld met de verschillende belanghebbenden maar mochten we in het dossier nog geen doorbraak noteren.

In 2024 worden de gesprekken verdergezet en worden hopelijk de laatste hinderpalen overwonnen en kan het RUP goedgekeurd worden.

Als ondersteuning bij het project worden we begeleid door een externe firma. De kostprijs hiervan bedroeg in 2023 59.273 euro.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De onderhandelingen voor een nieuwe sporthal zijn nog steeds lopende. De kredieten voor de bouw zijn verschoven. In 2028 zullen nog de nodige kredieten voorzien worden. Deze kredieten worden opgenomen in het nieuwe beleidsplan dat volgend jaar wordt opgemaakt. Voor de plannen en studies werden de nodige kredieten voorzien. Het overschot aan kredieten van 2024 zal overgedragen worden naar 2025.

Voor de isolatie van het appartement aan de sporthal is opnieuw 40.000 euro ingeschreven. Lastvoorwaarden zullen opgemaakt worden.

In 2024 is een nieuwe concessiehouder aangesteld voor de taverne van de sporthal. Een nieuwe vloer werd voorzien in de keuken en het restaurant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	59.274	170.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-59.274	-170.000	-190.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.500.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500.000	-4.000.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

MJPLAANP 2024 en MJPL2025 : Er is in 2025 terug 40.000 euro voorzien voor de isolatie van het appartement. Deze werken kunnen niet in eigen beheer uitgevoerd worden. Lastvoorwaarden worden opgesteld.

In 2024 is een nieuwe concessiehouder aangesteld. Een nieuwe vloer werd gelegd in het restaurant en de keuken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.455	2.363	0	0	20.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.455	-2.363	0	0	-20.000	-40.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De besprekingen met de verschillende instanties zijn lopende. We hopen op een snelle doorbraak. In 2024 zijn de studiekosten voorzien. Het restbedrag zal overgedragen worden naar 2025. De kredieten voorzien voor de bouw van de sporthal zijn een jaartje verschoven. De rest van het bedrag zal opgenomen worden in 2028. In de gemeente is een renteloze lening voorzien volgens de normale procedure.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	89.166	59.274	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-89.166	-59.274	-150.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.500.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500.000	-4.000.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



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	1.051.854	889.710	869.670
Ontvangsten	543.089	671.462	972.291	1.119.633	1.041.830	1.006.320
Saldo	-138.032	-12.860	216.069	67.778	152.120	136.650
Investerings						
Uitgaven	11.272	9.635	67.621	11.854	66.500	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.272	-9.635	-67.621	-11.854	-66.500	-16.000
Financiering						
Uitgaven	156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568
Ontvangsten	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000
Saldo	-135.998	-137.359	-2.904	-61.793	161.054	70.432

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.113.970	890.310
Ontvangsten	1.255.270	1.000.020
Saldo	141.300	109.710
Investerings		
Uitgaven	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.000	-16.000
Financiering		
Uitgaven	135.746	82.984
Ontvangsten	1.516.000	4.016.000
Saldo	1.380.254	3.933.016

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	1.051.854	889.710	869.670
Ontvangsten	543.089	671.462	972.291	1.119.633	1.041.830	1.006.320
Saldo	-138.032	-12.860	216.069	67.778	152.120	136.650
Investerings						
Uitgaven	11.272	9.635	67.621	11.854	66.500	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.272	-9.635	-67.621	-11.854	-66.500	-16.000
Financiering						
Uitgaven	156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568
Ontvangsten	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000
Saldo	-135.998	-137.359	-2.904	-61.793	161.054	70.432

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.113.970	890.310
Ontvangsten	1.255.270	1.000.020
Saldo	141.300	109.710
Investerings		
Uitgaven	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.000	-16.000
Financiering		
Uitgaven	135.746	82.984
Ontvangsten	1.516.000	4.016.000
Saldo	1.380.254	3.933.016

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 2024 en meerjarenplan 2025

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

MJPLAANP24 en MJPL2025 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 2025 is zowel het huidige personeelsbestand als de voorziene indiensttredingen en bevorderingen in de cijfers verwerkt. In het AGB worden geen nieuwe indiensttredingen voorzien. Voor 2024 was rekening gehouden met 2 indexaanpassingen. De personeelskredieten zijn voor 2024 aangepast. Voor 2025 werd rekening gehouden met 2 indexaanpassingen. Voor de volgende jaren werden de kredieten verhoogd met 2 %.

Wat betreft het energieverbruik zijn de kredieten aangepast volgens de simulaties van het Vlaams Energiebedrijf. Dit geldt zowel voor 2024 als 2025.

De reservaties voor de sporthal zijn terug op het vroegere niveau. Er is een nieuwe uitbater voor de concessie van de taverne/restaurant 't Park. Na een aantal vernieuwingswerken is zaak opnieuw geopend. De vloer in het restaurant en de keuken is aangepakt, een hek is geplaatst aan het terras. Op korte termijn worden er nog een aantal aanplantingen voorzien.

Er zijn zoals steeds kredieten voorzien voor de organisatie van de jaarmarkt, foodtruckmarkt, Dag van het Park en het Schevetorenfeest in 2026. In 2024 hebben we een dag van het park georganiseerd. Door de slechte weersomstandigheden zijn we moeten uitwijken naar het kerkplein. Ondanks dit konden we de organisatie een succes noemen. In 2025 zal normaal een Dag van het Park georganiseerd worden.

In 2024 zijn we gestart met een maandelijkse foodtruckmarkt van mei tot en met september. Dit evenement kon gesmaakt worden door de bevolking. Ook de organisatie van de wekelijkse markt op het plein voor het gemeentehuis is succesvol. De bezoekers kunnen iets nuttigen in de hal van het gemeentehuis.

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.

Een lijst met de belangrijkste wijzigingen in 2024 is bijgevoegd.

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming 2024	Vershil raming 2024	Raming 2024 na wijz.
2024	ACT-2/0530-00/22900000/AGB/DC/0/0/02/U	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 60.000,00	€ +2.000,00	€ 62.000,00
2024	ACT-4/0742-00/22910000/AGB/DC/0/0/04/U	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 40.000,00	€ -20.000,00	€ 20.000,00
2024	ACT-6/0742-00/21400007/AGB/DC/0/0/04/U	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 160.726,45	€ -10.726,45	€ 150.000,00
2024	ACT-6/0742-00/22910007/AGB/DC/0/0/04/U	Gebouwen - Vernieuwing / nieuwe sporthal	€ 150.000,00	€ -150.000,00	€ 0,00
2024	GBB-AGB/0010-00/69400000/AGB/DC/410/IP-	Rechtshabenden uit het overschot van het boekjaar	€ 3.000,00	€ -1.000,00	€ 2.000,00
2024	GBB-AGB/0030-00/64200000/AGB/DC/0/0/IP-	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 50,00	€ +9.250,00	€ 9.300,00
2024	GBB-AGB/0040-00/17490002/AGB/DC/410/IP-	Andere leningen renteloze leningen GEM	€ 444.000,00	€ -145.500,00	€ 298.500,00
2024	GBB-AGB/0040-00/42400002/AGB/DC/410/IP-	Andere leningen	€ 125.500,00	€ -10.500,00	€ 115.000,00
2024	GBB-AGB/0119-00/24500000/AGB/DC/0/0/IP-	Meubilair, kantoornutrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 2.000,00	€ -2.000,00	€ 0,00
2024	GBB-AGB/0119-00/24700000/AGB/DC/0/0/IP-	Meubilair, kantoornutrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 2.000,00	€ -2.000,00	€ 0,00
2024	GBB-AGB/0119-00/61310020/AGB/DC/0/0/IP-	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 12.000,00	€ -4.000,00	€ 8.000,00
2024	GBB-AGB/0119-00/61319999/AGB/DC/0/0/IP-	Andere erelonen en vergoedingen	€ 1.000,00	€ +9.000,00	€ 10.000,00
2024	GBB-AGB/0119-00/61603000/AGB/DC/0/0/IP-	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 15.000,00	€ +2.000,00	€ 17.000,00
2024	GBB-AGB/0119-00/70000060/AGB/DC/0/0/IP-	Verkoop van groene stroom	€ 55.000,00	€ -5.000,00	€ 50.000,00
2024	GBB-AGB/0119-00/70409999/AGB/DC/0/0/IP-	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	€ 500,00	€ +7.500,00	€ 8.000,00
2024	GBB-AGB/0119-00/74500090/AGB/DC/0/0/IP-	Fietslease	€ 6.400,00	€ -6.400,00	€ 0,00
2024	GBB-AGB/0530-00/61310060/AGB/DC/0/0/IP-	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, ...	€ 2.000,00	€ +1.000,00	€ 3.000,00
2024	GBB-AGB/0710-00/61100000/AGB/DC/0/0/IP-	Elektriciteit	€ 5.000,00	€ -1.000,00	€ 4.000,00
2024	GBB-AGB/0710-00/61310060/AGB/DC/0/0/IP-	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, ...	€ 25.000,00	€ +8.000,00	€ 33.000,00
2024	GBB-AGB/0710-00/61415000/AGB/DC/0/0/IP-	Huur technische benodigdheden	€ 17.500,00	€ +2.500,00	€ 20.000,00

2024	GBB-AGB/0710-00/61430060/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Prijzen	€ 4.000,00	€ +3.000,00	€ 7.000,00
2024	GBB-AGB/0710-00/61430070/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Publiciteit, advertenties en info	€ 5.000,00	€ -1.000,00	€ 4.000,00
2024	GBB-AGB/0710-00/61500010/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Aankopen technisch materieel	€ 2.500,00	€ +1.500,00	€ 4.000,00
2024	GBB-AGB/0710-00/70000999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit andere verkopen	€ 30.000,00	€ -30.000,00	€ 0,00
2024	GBB-AGB/0710-00/70100030/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Toegangsgelden	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00
2024	GBB-AGB/0710-00/70100040/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Toegangsgelden DVHP	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ 2.000,00
2024	GBB-AGB/0710-00/70559999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Andere opbr : plaatsrecht markten	€ 4.000,00	€ +1.000,00	€ 5.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/23500000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 10.000,00	€ -5.500,00	€ 4.500,00
2024	GBB-AGB/0742-00/24700000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 2.000,00	€ -2.000,00	€ 0,00
2024	GBB-AGB/0742-00/24800000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 80.000,00	€ -26.000,00	€ 54.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61030000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstellingen gebouwen	€ 6.000,00	€ +4.000,00	€ 10.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61030010/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Benodigdheden voor gebouwen	€ 7.000,00	€ +2.000,00	€ 9.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61030100/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor o + h gebouwen	€ 1.000,00	€ +3.000,00	€ 4.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61030999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Overig onderhoud en herstelling gebouwen	€ 5.000,00	€ +1.000,00	€ 6.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 30.000,00	€ -5.000,00	€ 25.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61110000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 25.000,00	€ -5.000,00	€ 20.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61130000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Water	€ 2.000,00	€ +9.000,00	€ 11.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61310030/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Erelonen en verg ontwerp en studieopdrachten	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61310100/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises	€ 1.500,00	€ +6.500,00	€ 8.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61428000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 2.000,00	€ -1.000,00	€ 1.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61500010/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Aankopen technisch materieel	€ 6.500,00	€ -2.500,00	€ 4.000,00

2024	GBB-AGB/0742-00/61500040/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Controle- en keuringorganismen tech materieel	€ 1.500,00	€ +2.000,00	€ 3.500,00
2024	GBB-AGB/0742-00/61503000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderh en herstelling tech materieel	€ 10.000,00	€ +11.000,00	€ 21.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/62030000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	€ 264.000,00	€ -49.000,00	€ 215.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/62030020/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 18.500,00	€ -2.500,00	€ 16.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/62110000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 27.000,00	€ +4.500,00	€ 31.500,00
2024	GBB-AGB/0742-00/62130000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 66.500,00	€ +6.900,00	€ 73.400,00
2024	GBB-AGB/0742-00/62230000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen 2de pijler pensioen - niet vast benoemd personeel	€ 6.500,00	€ -4.900,00	€ 1.600,00
2024	GBB-AGB/0742-00/70500011/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Opbr uit verhuur kegelkelder	€ 3.000,00	€ -1.000,00	€ 2.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/70539999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Andere opbr : verhuur park	€ 300,00	€ +1.200,00	€ 1.500,00
2024	GBB-AGB/0742-00/70600010/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit concessies	€ 30.000,00	€ -11.000,00	€ 19.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/70700000/AGB/DC/410/IP-GEEN/O	Prijssubsidies	€ 691.000,00	€ +68.000,00	€ 759.000,00
2024	GBB-AGB/0742-00/74500090/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Fietslease		€ +6.500,00	€ 6.500,00
2024	GBB-AGB/0751-00/62030000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	€ 33.600,00	€ +32.400,00	€ 66.000,00
2024	GBB-AGB/0751-00/62130000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 12.000,00	€ +8.000,00	€ 20.000,00
2024	GBB-AGB/0751-00/62370000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 2.000,00	€ +1.150,00	€ 3.150,00

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Personeelsuitgaven

De personeelskredieten zijn ingeschreven volgens het organogram van het AGB.

De kredieten van 2024 zijn aangepast naar de werkelijke uitgaven.

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 2025. 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.

In 2024 kenden we het faillissement van de vorige concessiehouder. Hierdoor zijn we een aantal inkomsten misgelopen. Ondertussen is een nieuwe concessiehouder aangesteld en is de zaak geopend. Voor opening zijn eerst de nodige herstellingswerken uitgevoerd.

Er wordt nog steeds gewerkt met prijssubsidies. De prijssubsidie voor 2024 is recent aangepast en bedraagt op dit moment 759.000 euro.

Voor 2025 bedraagt deze 712.000 euro.

In 2024 heeft de jaarmarkt een normaal verloop gekend en werd de “Dag van het park” 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 het RUP. Dan kan gestart worden met de publicatie van het bestek. In in het meerjarenplan zijn de nodige kredieten voorzien. Een gedeelte van de bouw zal pas in het jaar 2028 gefinancierd worden.

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 2025 is een bedrag van 206.000 euro voorzien aan investeringen. Dit behelst isoleren van het appartement van de taverne, aankoop feestmateriaal, 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. Behalve voor de lening van de bouw van de sporthal. Wanneer deze wordt na de beëindiging van werken wordt opgenomen in het patrimonium, wordt deze terugbetaald aan de gemeente. 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 2024-2027

Het AGB Fluctus start deze beleidsperiode in 2025 met een gecumuleerd budgettair resultaat van 180.778 euro en een autofinancieringsmarge van 302 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 2025 bedraagt 712.000 euro. Voor de gemeente moet 6% BTW toegevoegd worden en betekent dit een extra kost.

De prijssubsidie is in 2024 aangepast van 691.000 euro naar 759.000 euro. Deze verhoging is vooral te wijten aan minderinkomsten ten gevolge van het faillissement van de vorige concessiehouder en extra kosten die gemaakt zijn om het pand te herstellen.

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.

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 voorbije indexaanpassingen hebben er voor gezorgd dat de kosten zijn gestegen. Het is dan ook een uitdaging om prijzen te vergelijken en waar het eventueel kan, in te stappen in een raamcontract. Dit in samenwerking met het OCMW en de gemeente.

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 investeringsuitgaven worden 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. 3393

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

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	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	210	220
Saldo	-204	-12	-340	0	-790	-780
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	0	62.000	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	0	0	19.970	0	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	230	240
Saldo	-770	-760
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	210	220
Saldo	-204	-12	-340	0	-790	-780
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	0	62.000	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	0	0	19.970	0	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	230	240
Saldo	-770	-760
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

Jaarrekening 2023 : De akte voor de aankoop van de grond is goedgekeurd op de Raad van Bestuur. De ondertekening zal in 2024 plaatsvinden. De kredieten zijn overgedragen naar volgend dienstjaar.

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.

Jaarrekening 2023

De akte voor de aankoop van de gronden volkstuinen is goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 22/11/2023. De ondertekening heeft pas in 2024 plaatsgevonden. De kredieten voor de aankoop van deze gronden zijn dan ook overgedragen naar 2024.

Eind 2023 waren 71 percelen van de 73 verhuurd en stonden 9 mensen op de wachtlijst. Met deze personen zal contact genomen worden voor de start van het seizoen 2024. De opbrengst van de verhuur van de volkstuinen bedraagt 5.038 euro.

MJPLAANP 2024 en MJPL2025

In 2024 is de akte voor de aankoop van de grond verleden voor de notaris. In 2025 zijn geen investeringen meer gepland. De normale werking zal verdergezet worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204	12	340	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	-12	-340	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	61.858	0	0	62.000	0
Ontvangsten	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	0	0	19.970	0	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	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		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	210	220
Saldo	0	0	0	0	210	220
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	230	240
Saldo	230	240
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	59.274	170.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-59.274	-170.000	-190.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.500.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500.000	-4.000.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	59.274	170.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-59.274	-170.000	-190.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.500.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500.000	-4.000.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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.

Jaarrekening 2023 : de toezegging van subsidies is eind december 2022 goedgekeurd. In 2023 zijn de onderhandelingen met de verschillende partijen verdergezet maar mochten we nog geen doorbraak noteren.

Om het project tot een goed einde te brengen, worden we bijgestaan door een externe firma.

Publieke info:

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 uigevoerd 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.

Jaarrekening 2023

Eind december 2022 hebben we de toezegging ten bedrage van 1.042.875 euro subsidies voor de bouw van de sporthal mogen ontvangen. In 2023 is er verder onderhandeld met de verschillende belanghebbenden maar mochten we in het dossier nog geen doorbraak noteren.

In 2024 worden de gesprekken verdergezet en worden hopelijk de laatste hinderpalen overwonnen en kan het RUP goedgekeurd worden.

Als ondersteuning bij het project worden we begeleid door een externe firma. De kostprijs hiervan bedroeg in 2023 59.273 euro.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De onderhandelingen voor een nieuwe sporthal zijn nog steeds lopende. De kredieten voor de bouw zijn verschoven. In 2028 zullen nog de nodige kredieten voorzien worden. Deze kredieten worden opgenomen in het nieuwe beleidsplan dat volgend jaar wordt opgemaakt. Voor de plannnen en studies werden de nodige kredieten voorzien. Het overschot aan kredieten van 2024 zal overgedragen worden naar 2025.

Voor de isolatie van het appartement aan de sporthal is opnieuw 40.000 euro ingeschreven. Lastvoorwaarden zullen opgemaakt worden.

In 2024 is een nieuwe concessiehouder aangesteld voor de taverne van de sporthal. Een nieuwe vloer werd voorzien in de keuken en het restaurant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.245	2.363	89.166	59.274	170.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-59.274	-170.000	-190.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.500.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500.000	-4.000.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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_2024

Journalvolgnommern: Budg. 3393 / Ref Budg. 3074

Autonomoom 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 5 BEGINKREDIET 2025 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Autonomoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2027

12/11/2024 15:33

1 / 24

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	-500	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	210	210	0	220	220
Saldo	-500	500	0	-1.000	210	-790	-1.000	220	-780
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	60.000	2.000	62.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	230	230	0	240	240
Saldo	-1.000	230	-770	-1.000	240	-760
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: 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	340	0	340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	0	-204	-12	0	-12	-340	0	-340
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	61.858	0	61.858	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	61.858	0	61.858	19.970	0	19.970
Saldo	0	0	0	0	0	0	19.970	0	19.970
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	-500	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	210	210	0	220	220
Saldo	-500	500	0	-1.000	210	-790	-1.000	220	-780
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	60.000	2.000	62.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	230	230	0	240	240
Saldo	-1.000	230	-770	-1.000	240	-760
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Jaarrekening 2023 : De akte voor de aankoop van de grond is goedgekeurd op de Raad van Bestuur. De ondertekening zal in 2024 plaatsvinden. De kredieten zijn overgedragen naar volgend dienstjaar.

Publieke info:

Jaarrekening 2020

De volkstuinten zijn volledig verhuurd en bijgevolg een groot succes

Een uitbreiding 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 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 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.

Jaarrekening 2023

De akte voor de aankoop van de gronden volkstuinten is goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 22/11/2023. De ondertekening heeft pas in 2024 plaatsgevonden. De kredieten voor de aankoop van deze gronden zijn dan ook overgedragen naar 2024.

Eind 2023 waren 71 percelen van de 73 verhuurd en stonden 9 mensen op de wachtlijst. Met deze personen zal contact genomen worden voor de start van het seizoen 2024. De opbrengst van de verhuur van de volkstuinten bedraagt 5.038 euro.

MJPLAANP 2024 en MJPL2025

In 2024 is de akte voor de aankoop van de grond verleden voor de notaris. In 2025 zijn geen investeringen meer gepland. De normale werking zal verdergezet worden.

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	340	0	340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204	0	-204	-12	0	-12	-340	0	-340
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	61.858	0	61.858	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	61.858	0	61.858	19.970	0	19.970
Saldo	0	0	0	0	0	0	19.970	0	19.970
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	-500	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	60.000	2.000	62.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	210	210	0	220	220
Saldo	0	0	0	0	210	210	0	220	220
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	230	230	0	240	240
Saldo	0	230	230	0	240	240
Investeringsen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
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									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	59.274	0	59.274	350.726	-180.726	170.000	1.500.000	-1.310.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.274	0	-59.274	-350.726	180.726	-170.000	-1.500.000	1.310.000	-190.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	4.000.000	2.500.000	1.500.000	2.850.000	1.150.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000.000	2.500.000	-1.500.000	-2.850.000	-1.150.000	-4.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-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									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
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									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	59.274	0	59.274	350.726	-180.726	170.000	1.500.000	-1.310.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.274	0	-59.274	-350.726	180.726	-170.000	-1.500.000	1.310.000	-190.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	4.000.000	-2.500.000	1.500.000	2.850.000	1.150.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000.000	2.500.000	-1.500.000	-2.850.000	-1.150.000	-4.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 uitsluitend 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.

Jaarrekening 2023 : de toezegging van subsidies is eind december 2022 goedgekeurd. In 2023 zijn de onderhandelingen met de verschillende partijen verdergezet maar mochten we nog geen doorbraak noteren.

Om het project tot een goed einde te brengen, worden we bijgestaan door een externe firma.

Publieke info:

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.

Jaarrekening 2023

Eind december 2022 hebben we de toezegging ten bedrage van 1.042.875 euro subsidies voor de bouw van de sporthal mogen ontvangen. In 2023 is er verder onderhandeld met de verschillende belanghebbenden maar mochten we in het dossier nog geen doorbraak noteren.

In 2024 worden de gesprekken verdergezet en worden hopelijk de laatste hinderpalen overwonnen en kan het RUP goedgekeurd worden.

Als ondersteuning bij het project worden we begeleid door een externe firma. De kostprijs hiervan bedroeg in 2023 59.273 euro.

MJPLAANP2024 en MJPL2025 : De onderhandelingen voor een nieuwe sporthal zijn nog steeds lopende. De kredieten voor de bouw zijn verschoven. In 2028 zullen nog de nodige kredieten voorzien worden. Deze kredieten worden opgenomen in het nieuwe beleidsplan dat volgend jaar wordt opgemaakt. Voor de plannen en studies werden de nodige kredieten voorzien. Het overschot aan kredieten van 2024 zal overgedragen worden naar 2025.

Voor de isolatie van het appartement aan de sporthal is opnieuw 40.000 euro ingeschreven. Lastvoorwaarden zullen opgemaakt worden.

In 2024 is een nieuwe concessiehouder aangesteld voor de taverne van de sporthal. Een nieuwe vloer werd voorzien in de keuken en het restaurant.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
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									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	59.274	0	59.274	350.726	-180.726	170.000	1.500.000	-1.310.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.274	0	-59.274	-350.726	180.726	-170.000	-1.500.000	1.310.000	-190.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	4.000.000	-2.500.000	1.500.000	2.850.000	1.150.000	4.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000.000	2.500.000	-1.500.000	-2.850.000	-1.150.000	-4.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP referentie:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 3074

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Strategische Nota: wijzigingsvariant
Autonomoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2027

12/11/2024 15:33

24 / 24

Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 3393
Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)
Fabiolaan 55, 2627 Schelle

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

NIET-PRIO IP-01: Klimaatneutraliteit
AP-1: Streven naar klimaatneutraliteit

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	0	123.328	0	530	0	123.858
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	123.328	0	530	0	123.858
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.328	0	530	0	123.858
a. Terreinen en gebouwen	0	123.328	0	530	0	123.858
II. ONTVANGSTEN	0	81.828	0	60.000	0	141.828
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	81.828	0	60.000	0	141.828

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	61.858	0	61.858	0	0	0	61.470	530	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.858	0	61.858	0	0	0	61.470	530	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.858	0	61.858	0	0	0	61.470	530	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	61.858	0	61.858	0	0	0	61.470	530	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	61.858	0	61.858	19.970	0	0	0	60.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	61.858	0	61.858	19.970	0	0	0	60.000	0	0	0

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

NIET-PRIO IP-03: Jeugdbeleid

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	0	189.781	0	5.830.266	0	6.020.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.608	0	5.710.000	0	5.721.608
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.608	0	5.710.000	0	5.721.608
a. Terreinen en gebouwen	0	2.363	0	5.710.000	0	5.712.363
c. Roerende goederen	0	9.245	0	0	0	9.245
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	178.174	0	120.266	0	298.439

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.245	2.363	89.166	59.274	29.734	140.266
B. Investerings in materiële vaste activa	9.245	2.363	0	0	0	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.245	2.363	0	0	0	190.000
a. Terreinen en gebouwen	9.245	2.363	0	0	0	190.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	190.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	89.166	59.274	29.734	120.266

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.500.000	4.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.500.000	4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.500.000	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen	1.500.000	4.000.000
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024 Budg. 3393
- 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
- JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 30177 Alg. 4472
- Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 29993 Alg. 2903

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	0	1.000	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	210	220
Saldo	204	-12	-340	0	-790	-780
Investering						
Uitgave	0	61.858	0	0	62.000	0
Ontvangst	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	0	0	19.970	0	-2.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.000	1.000
Ontvangst	230	240
Saldo	-770	-760
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	9.245	2.363	89.166	59.274	170.000	190.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.245	-2.363	-89.166	-59.274	-170.000	-190.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	1.500.000	4.000.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.500.000	-4.000.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	681.122	684.321	756.222	1.051.854	889.710	869.670
Ontvangst	797.436	861.233	972.291	1.119.633	1.041.830	1.006.320
Saldo	116.315	176.912	216.069	67.778	152.120	136.650
Investering						
Uitgave	11.272	9.635	67.621	11.854	66.500	16.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.272	-9.635	-67.621	-11.854	-66.500	-16.000
Financiering						
Uitgave	156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568
Ontvangst	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000
Saldo	-135.998	-137.359	-2.904	-61.793	161.054	70.432

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.113.970	890.310
Ontvangst	1.255.270	1.000.020
Saldo	141.300	109.710
Investering		
Uitgave	16.000	16.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-16.000	-16.000
Financiering		
Uitgave	135.746	82.984
Ontvangst	1.516.000	4.016.000
Saldo	1.380.254	3.933.016

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	681.326	684.333	756.563	1.051.854	890.710	870.670
Ontvangst	797.436	861.233	972.291	1.119.633	1.042.040	1.006.540
Saldo	116.110	176.900	215.728	67.778	151.330	135.870
Investerings						
Uitgave	20.517	73.856	156.787	71.128	298.500	206.000
Ontvangst	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	-20.517	-11.998	-136.817	-71.128	-238.500	-206.000
Financierings						
Uitgave	156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568
Ontvangst	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000
Saldo	-135.998	-137.359	-2.904	-61.793	161.054	70.432

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.114.970	891.310
Ontvangst	1.255.500	1.000.260
Saldo	140.530	108.950
Investerings		
Uitgave	1.516.000	4.016.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.516.000	-4.016.000
Financierings		
Uitgave	135.746	82.984
Ontvangst	1.516.000	4.016.000
Saldo	1.380.254	3.933.016

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalaalfolgnummers: Budg. 3393

Autonomoom 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	67.778	151.330	135.870
a. Ontvangsten	797.436	861.233	972.291	1.119.633	1.042.040	1.006.540
b. Uitgaven	681.326	684.333	756.563	1.051.854	890.710	870.670
II. Investeringsaldo	-20.517	-11.998	-136.817	-71.128	-238.500	-206.000
a. Ontvangsten	0	61.858	19.970	0	60.000	0
b. Uitgaven	20.517	73.856	156.787	71.128	298.500	206.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	95.594	164.902	78.912	-3.349	-87.170	-70.130
IV. Financieringssaldo	-135.998	-137.359	-2.904	-61.793	161.054	70.432
a. Ontvangsten	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000
b. Uitgaven	156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-40.404	27.543	76.008	-65.142	73.884	302
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	108.587	68.183	95.726	171.734	106.592	180.476
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	108.587	68.183	95.726	171.734	106.592	180.476
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	68.183	95.726	171.734	106.592	180.476	180.778
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	68.183	95.726	171.734	106.592	180.476	180.778

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	140.530	108.950
a. Ontvangsten	1.255.500	1.000.260
b. Uitgaven	1.114.970	891.310
II. Investeringsaldo	-1.516.000	-4.016.000
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	1.516.000	4.016.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.375.470	-3.907.050
IV. Financieringssaldo	1.380.254	3.933.016
a. Ontvangsten	1.516.000	4.016.000
b. Uitgaven	135.746	82.984
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.784	25.966

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Staat van het financieel evenwicht

Autonomoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2027

12/11/2024 15:40

1 / 3

Budgettair resultaat		2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		180.778	185.562
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar		180.778	185.562
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat		185.562	211.528
IX. Beschikbaar budgettair resultaat		185.562	211.528

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		116.110	176.900	215.728	67.778	151.330	135.870
II. Netto periodieke aflossingen		156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge		-40.404	27.543	56.038	-65.142	13.884	302

Autofinancieringsmarge		2026	2027
I. Exploitatiesaldo		140.530	108.950
II. Netto periodieke aflossingen		135.746	82.984
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		135.746	82.984
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
IV. Autofinancieringsmarge		4.784	25.966

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-40.404	27.543	56.038	-65.142	13.884	302
II. Correctie op de periodieke aflossingen		79.948	83.670	104.992	78.454	87.923	73.161
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		76.567	65.687	54.698	54.666	49.523	62.407
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		39.544	111.213	161.030	13.312	101.807	73.463

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2026	2027
I. Autofinancieringsmarge		4.784	25.966
II. Correctie op de periodieke aflossingen		67.705	-95.478
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		135.746	82.984
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		68.041	178.462
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		72.489	-69.512

75

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	68.183	95.726	171.734	106.592	180.476	180.778
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	68.183	95.726	171.734	106.592	180.476	180.778
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-40.404	27.543	56.038	-65.142	13.884	302
Totale Autofinancieringsmarge	-40.404	27.543	56.038	-65.142	13.884	302
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	39.544	111.213	161.030	13.312	101.807	73.463
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	39.544	111.213	161.030	13.312	101.807	73.463

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	185.562	211.528
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	185.562	211.528
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	4.784	25.966
Totale Autofinancieringsmarge	4.784	25.966
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	72.489	-69.512
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	72.489	-69.512

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Dossiers van andere entiteiten:

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024
Journaalvolgnummers: Budg. 3393 / Ref Budg. 3074
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 meerjarenplan 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	215.728	0	215.728	-91.950	159.778	67.778
a. Ontvangsten	972.291	0	972.291	1.063.810	55.823	1.119.633
b. Uitgaven	756.563	0	756.563	1.155.760	-103.906	1.051.854
II. Investeringsaldo	-136.817	0	-136.817	-76.374	5.246	-71.128
a. Ontvangsten	19.970	0	19.970	0	0	0
b. Uitgaven	156.787	0	156.787	76.374	-5.246	71.128
III. Saldo exploitatie en investeringen	78.912	0	78.912	-168.324	164.974	-3.349
IV. Financieringssaldo	-2.904	0	-2.904	13.523	-75.316	-61.793
a. Ontvangsten	156.787	0	156.787	147.100	-75.972	71.128
b. Uitgaven	159.690	0	159.690	133.577	-657	132.920
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	76.008	0	76.008	-154.801	89.659	-65.142
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	95.726	0	95.726	171.734	0	171.734
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	95.726	0	95.726	171.734	0	171.734
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	171.734	0	171.734	16.933	89.659	106.592
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	171.734	0	171.734	16.933	89.659	106.592

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	165.650	-14.320	151.330	175.150	-39.280	135.870
a. Ontvangsten	1.015.710	26.330	1.042.040	1.025.910	-19.370	1.006.540
b. Uitgaven	850.060	40.650	890.710	850.760	19.910	870.670
II. Investeringsaldo	-454.726	216.226	-238.500	-1.516.000	1.310.000	-206.000
a. Ontvangsten	60.000	0	60.000	0	0	0
b. Uitgaven	514.726	-216.226	298.500	1.516.000	-1.310.000	206.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-289.076	201.906	-87.170	-1.340.850	1.270.720	-70.130
IV. Financieringssaldo	296.054	-135.000	161.054	1.373.432	-1.303.000	70.432
a. Ontvangsten	444.000	-145.500	298.500	1.516.000	-1.310.000	206.000
b. Uitgaven	147.946	-10.500	137.446	142.568	-7.000	135.568
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.978	66.906	73.884	32.582	-32.280	302
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.933	89.659	106.592	23.911	156.565	180.476
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	16.933	89.659	106.592	23.911	156.565	180.476
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.911	156.565	180.476	56.493	124.285	180.778
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.911	156.565	180.476	56.493	124.285	180.778

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	185.650	-45.120	140.530	156.450	-47.500	108.950
a. Ontvangsten	1.322.110	-66.610	1.255.500	1.033.310	-33.050	1.000.260
b. Uitgaven	1.136.460	-21.490	1.114.970	876.860	14.450	891.310
II. Investeringsaldo	-4.016.000	2.500.000	-1.516.000	-2.866.000	-1.150.000	-4.016.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	4.016.000	-2.500.000	1.516.000	2.866.000	1.150.000	4.016.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.830.350	2.454.880	-1.375.470	-2.709.550	-1.197.500	-3.907.050
IV. Financieringssaldo	3.873.254	-2.493.000	1.380.254	2.777.017	1.155.999	3.933.016
a. Ontvangsten	4.016.000	-2.500.000	1.516.000	2.866.000	1.150.000	4.016.000
b. Uitgaven	142.746	-7.000	135.746	88.983	-5.999	82.984
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	42.904	-38.120	4.784	67.467	-41.501	25.966
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	56.493	124.285	180.778	99.397	86.165	185.562
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	56.493	124.285	180.778	99.397	86.165	185.562
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	99.397	86.165	185.562	166.864	44.664	211.528
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	99.397	86.165	185.562	166.864	44.664	211.528

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	215.728	0	215.728	-91.950	159.728	67.778
II. Netto periodieke aflossingen	159.690	0	159.690	133.577	-657	132.920
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	159.690	0	159.690	133.577	-657	132.920
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	56.038	0	56.038	-225.527	160.385	-65.142

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	165.650	-14.320	151.330	175.150	-39.280	135.870
II. Netto periodieke aflossingen	147.946	-10.500	137.446	142.568	-7.000	135.568
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	147.946	-10.500	137.446	142.568	-7.000	135.568
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	17.704	-3.820	13.884	32.582	-32.280	302

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	185.650	-45.120	140.530	156.450	-47.500	108.950
II. Netto periodieke aflossingen	142.746	-7.000	135.746	88.983	-5.999	82.984
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	142.746	-7.000	135.746	88.983	-5.999	82.984
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	42.904	-38.120	4.784	67.467	-41.501	25.966

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024; Budg. 3074

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2025 : Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2025

12/11/2024 15:44

5 / 5

81

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	890.710	1.042.040	870.670	1.006.540
Investeringen	298.500	60.000	206.000	0
Financiering	137.446	298.500	135.568	206.000
Leningen en leasings	137.446	298.500	135.568	206.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	19.483	73.856	156.787	70.107	298.500	202.000
Ontvangsten	0	61.858	19.970	0	60.000	0
Saldo	-19.483	-11.998	-136.817	-70.107	-238.500	-202.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	15.290	14.390
Ontvangsten	81.340	81.350
Saldo	66.050	66.960
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	135.746	82.984
Ontvangsten	1.516.000	4.016.000
Saldo	1.380.254	3.933.016
Interne organisatie en dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	95.600	95.700
Ontvangsten	89.700	89.700
Saldo	-5.900	-6.000
Investerings		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	1.004.080	781.220
Ontvangsten	1.084.460	829.210
Saldo	80.380	47.990

84

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	1.512.000	4.012.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.512.000	-4.012.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	672.452	673.340	742.633	1.044.641	884.230	864.290	1.109.590
1. Goederen en diensten	159.879	176.547	246.235	558.100	342.220	291.370	524.570
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	472.805	492.246	470.952	481.364	521.650	561.610	573.510
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	67.621	69.869	78.801	85.326	96.500	99.560	102.360
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	379.214	400.072	367.554	375.034	398.500	435.100	444.100
f. Andere personeelskosten	25.970	22.304	24.596	20.983	26.650	26.950	27.050
5. Andere operationele uitgaven	39.767	4.547	25.446	5.177	20.360	11.310	11.510
B. Financiële uitgaven	8.697	7.321	6.183	5.213	4.480	3.380	2.380
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.590	7.262	6.170	5.198	4.400	3.300	2.300
- aan financiële instellingen	8.590	7.262	6.170	5.198	4.400	3.300	2.300
2. Andere financiële uitgaven	107	59	13	15	80	80	80
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	177	3.672	7.746	2.000	2.000	3.000	3.000

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	887.030
1. Goederen en diensten	289.770
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	585.550
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	105.100
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	453.300
f. Andere personeelskosten	27.150
5. Andere operationele uitgaven	11.710
B. Financiële uitgaven	1.280
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.200
- aan financiële instellingen	1.200
2. Andere financiële uitgaven	80
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	3.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	797.436	861.233	971.159	1.119.451	1.041.700	1.006.200	1.255.150
1. Ontvangsten uit de werking	356.815	475.092	868.635	947.780	914.100	877.000	1.125.550

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3. Werkingssubsidies	438.281	383.712	100.193	155.811	118.200	119.200	120.200
a. Algemene werkingssubsidies	406.017	356.047	81.017	81.017	81.100	81.100	81.100
- Andere algemene werkingssubsidies	406.017	356.047	81.017	81.017	81.100	81.100	81.100
- van de Vlaamse overheid	81.017	81.017	81.017	81.017	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	74.794	37.100	38.100	39.100
- van de federale overheid	13.908	0	0	-7.870	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	18.356	27.666	19.176	82.664	37.100	38.100	39.100
5. Andere operationele ontvangsten	2.341	2.428	2.331	15.860	9.400	9.400	9.400
B. Financiële ontvangsten	0	0	1.132	182	340	340	350

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	999.900
1. Ontvangsten uit de werking	869.300
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	9.400
B. Financiële ontvangsten	360
III. Exploitatiesaldo	116.110

III. Exploitatiesaldo	108.950
-----------------------	---------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	20.517	73.856	67.621	11.854	148.500	206.000	1.516.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.517	73.856	67.621	11.854	148.500	206.000	1.516.000
a. Terreinen en gebouwen	0	64.221	0	0	82.000	190.000	1.500.000
c. Roerende goederen	20.517	9.635	67.621	11.854	66.500	16.000	16.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	89.166	59.274	150.000	0	0

87

I. Investeringsuitgaven	2027								
B. Investeren in materiële vaste activa	4.016.000								
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.016.000								
a. Terreinen en gebouwen	4.000.000								
c. Roerende goederen	16.000								
C. Investeren in immateriële vaste activa	0								
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	61.858	19.970	0	60.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	61.858	19.970	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-20.517	-11.998	-136.817	-71.128	-238.500	-206.000	-1.516.000		
III. Investeringsaldo	-4.016.000								
II. Investeringsontvangsten	2027								
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0								
- van de Vlaamse overheid	0								
- van de gemeente	0								
III. Investeringsaldo	-20.517	-11.998	-136.817	-71.128	-238.500	-206.000	-1.516.000		
III. Investeringsaldo	-4.016.000								
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	95.594	164.902	78.912	-3.349	-87.170	-70.130	-1.375.470		
Saldo exploitatie en investeringen	2027								
	-3.907.050								
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A. Vereffening van financiële schulden	156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568	135.746		
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	156.515	149.357	159.690	132.920	137.446	135.568	135.746		
I. Financieringsuitgaven	2027								
A. Vereffening van financiële schulden	82.984								
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	82.984								

II. Financieringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden		20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000	1.516.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000	1.516.000

III. Financieringsontvangsten		2027
A. Aangaan van financiële schulden		4.016.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		4.016.000
III. Financieringssaldo		-135.998
		-137.359
		-2.904
		-61.793
		161.054
		70.432
		1.380.254

III. Financieringssaldo	3.933.016
--------------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-40.404	27.543	76.008	-65.142	73.884	302	4.784

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	25.966

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	0	123.328	0	530	0	123.858
B. Investerings in materiële vaste activa	0	123.328	0	530	0	123.858
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.328	0	530	0	123.858
a. Terreinen en gebouwen	0	123.328	0	530	0	123.858
II. ONTVANGSTEN	0	81.828	0	60.000	0	141.828
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	81.828	0	60.000	0	141.828

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	61.858	0	0	61.470	530
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.858	0	0	61.470	530
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.858	0	0	61.470	530
a. Terreinen en gebouwen	0	61.858	0	0	61.470	530
II. ONTVANGSTEN	0	61.858	19.970	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	61.858	19.970	0	0	60.000

	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

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	189.781	0	5.830.266	0	6.020.047
c. Roerende goederen	0	11.608	0	5.710.000	0	5.721.608
	0	11.608	0	5.710.000	0	5.721.608
	0	2.363	0	5.710.000	0	5.712.363
	0	9.245	0	0	0	9.245
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	178.174	0	120.266	0	298.439

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	59.274	140.266	190.000
c. Roerende goederen	9.245	2.363	0	0	20.000	190.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	89.166	59.274	120.266	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	1.500.000	4.000.000
c. Roerende goederen	1.500.000	4.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- Nog te realiseren in MIP:
 - MIP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 3393
- (*) Het cijfer in de 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
 - JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 30177 Alg. 4472
 - Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 29993 Alg. 2903

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 3393

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	497.668	660.600	610.854
1. Financiële schulden op 1 januari	801.797	672.252	534.122	548.711	497.668	660.600
2. Nieuwe leningen	20.517	11.998	156.787	71.128	298.500	206.000
4. Overboekingen	-150.062	-150.128	-142.197	-122.171	-135.568	-135.746
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	148.835	149.607	132.113	121.364	119.486	239.664
1. Financiële schulden op 1 januari	155.288	148.835	149.607	132.113	121.364	119.486
2. Aflossingen	-156.515	-149.357	-159.690	-132.920	-137.446	-135.568
3. Overboekingen	150.062	150.128	142.197	122.171	135.568	135.746
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	821.087	683.728	680.825	619.032	780.086	850.518

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	2.026.901	6.042.901
1. Financiële schulden op 1 januari	610.854	2.026.901
2. Nieuwe leningen	1.516.000	4.016.000
4. Overboekingen	-99.953	0
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	203.871	120.887
1. Financiële schulden op 1 januari	239.664	203.871
2. Aflossingen	-135.746	-82.984
3. Overboekingen	99.953	0
4. Andere mutaties	0	0
Totaal financiële schulden	2.230.772	6.163.788

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

Jaarrekeningen: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 3393

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7206 Alg. 3442

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 13117 Alg. 2891

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 22078 Alg. 3818

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 30177 Alg. 4472

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Jaartalvolgnummers: Budg. 3393

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 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 6 2020 - 2027(BP2020_2027-5_K)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 3393

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027(BP2020_2027-5_K)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3393

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens



Lijst van overheidsopdrachten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027(BP2020_2027-5_K)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 3393

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

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

Brandstof voertuigen

GBB Brandstof voertuigen

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

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

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

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

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

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5_K/2024/GBB-AGB/0530-00/61201500/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

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

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

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

Gebouwen - Vernieuwing / nieuwe sporthal

ACT-6 Bouw sporthal

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

Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA

GBB Aankoop vandy grasmaaier

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

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

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

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel

GBB hospitalisatieverzekering



Lijst van overheidsopdrachten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027(BP2020_2027-5_K)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3393

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0119-00/61600040/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandstof voertuigen

GBB Brandstof

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0119-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0119-00/61201500/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0119-00/61490000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Overige administratie- en kantoorkosten

GBB Overige administratie- en kantoorkosten

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0119-00/61410010/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Kantoorbenodigdheden

GBB Kantoorbenodigdheden

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0530-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0530-00/61201500/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0710-00/61201500/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Burgerlijke aansprakelijkheid

GBB Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0742-00/62220000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0742-00/62210000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - vast benoemd personeel

GBB Hospitalisatieverzekering

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0742-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Brandverzekeringen

GBB Brandverzekering

BP2020_2027-5_K/2025/ACT-6/0742-00/22910007/AGB/DC/0/IP-04/U

Gebouwen - Vernieuwing / nieuwe sporthal

ACT-6 Vernieuwing sporthal

BP2020_2027-5_K/2025/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_K/2025/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_K/2025/GBB-AGB/0742-00/61490000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Overige administratie- en kantoorkosten

GBB Overige administratie- en kantoorkosten

BP2020_2027-5_K/2025/GBB-AGB/0742-00/61030999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U

Overig onderhoud en herstelling gebouwen

GBB Onderhoudsproducten gebouwen

BP2020_2027-5_K/2025/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: 2024-2025

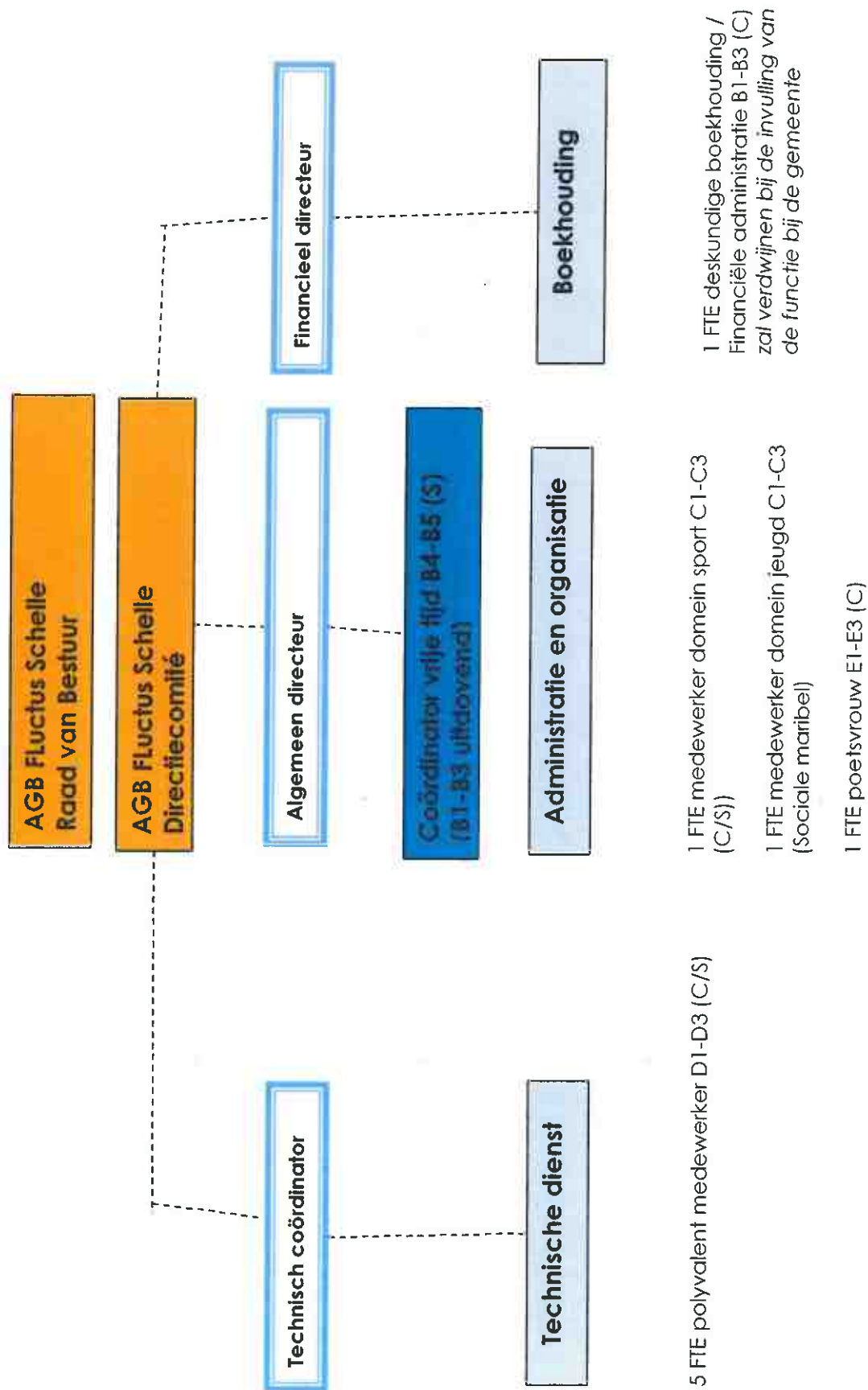
AGB Schelle (0879,775,746)

Fabiolaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fin. directeur: Nicole Rypens

	2024	2025
Vastbenoemd	1,00	1,00
Niveau B	1,00	1,00
Contractueel	8,00	8,00
Niveau C	2,00	2,00
Niveau D	3,00	3,00
Niveau E	3,00	3,00
TOTAAL	9,00	9,00
Niveau B	1,00	1,00
Niveau C	2,00	2,00
Niveau D	3,00	3,00
Niveau E	3,00	3,00



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

Daad van beschikking



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027(BP2020_2027-5_K)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 3393

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

Daad van beschikking



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027(BP2020_2027-5_K)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3393

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 3393

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

Financieel directeur:: Nicole Rypens

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	92
Budgettair	KE	3072
Budgettair	KI	229