

Provincie	Vlaams-Brabant
Arrondissement	Leuven
NIS-code	24094
Ondernemingsnummer	0207.524.471

# LOKAAL BESTUUR ROTSELAAR



## MEERJARENPLAN 2020-2025 (aanpassing 2022/1)

# **INHOUDSTAFEL**

## **Strategische nota**

Strategische nota	1
-------------------	---

## **Financiële nota**

Financieel doelstellingenplan (M1)	11
Staat financieel evenwicht (M2)	15
Overzicht kredieten (M3)	19

## **Toelichting**

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	21
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	24
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	31
Evolutie financiële schulden (T4)	36
Motivering van de wijzigingen	38
Financiële risico's	54
Beschrijving grondslagen en assumpties	63
Verwijzing plaats documentatie	66



## Strategische nota 2020 - 2025

Gemeente Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

### Beleidsdoelstelling 1 (prioritair)

Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, werken, te ontspannen en te ondernemen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	228.091,71	344.264,73	551.931,00	-13.044,00	538.887,00	1.023.504,00	1.077.237,00	1.034.557,00
Uitg.	298.790,68	336.408,20	562.647,91	-49.915,35	512.732,56	602.974,69	463.410,98	407.189,07
Saldo	-70.698,97	7.856,53	-10.716,91	36.871,35	26.154,44	420.529,31	613.826,02	627.367,93
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Uitg.	244.793,75	44.026,43	65.000,00	88.924,31	153.924,31	15.000,00	165.000,00	15.000,00
Saldo	-244.793,75	-44.026,43	-65.000,00	-88.924,31	-153.924,31	-15.000,00	-165.000,00	20.000,00

### Actieplan 0101 (Prioritair)

Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	12.180,00	12.342,75	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	179.907,23	208.382,65	250.616,12	22.555,20	273.171,32	290.312,01	244.956,35	246.297,63
Saldo	-167.727,23	-196.039,90	-238.616,12	-34.555,20	-273.171,32	-290.312,01	-244.956,35	-246.297,63
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Uitg.	195.361,45	8.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-195.361,45	-8.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

### Actie 010101 (Prioritair)

De verordening 'Wonen-in-Meervoud' evalueren en een beleidskader realiseren dat de groene buitengebieden vrijwaart.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	17.182,00	16.606,00	25.000,00	-4.120,00	20.880,00	21.297,60	0,00	0,00
Saldo	-17.182,00	-16.606,00	-25.000,00	4.120,00	-20.880,00	-21.297,60	0,00	0,00

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0101

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	12.180,00	12.342,75	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	162.725,23	191.776,65	225.616,12	26.675,20	252.291,32	269.014,41	244.956,35	246.297,63
Saldo	-150.545,23	-179.433,90	-213.616,12	-38.675,20	-252.291,32	-269.014,41	-244.956,35	-246.297,63
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Uitg.	195.361,45	8.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-195.361,45	-8.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

#### Actieplan 0102 (Prioritair)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	43.765,08	58.965,12	76.752,00	21.260,69	98.012,69	96.693,00	57.627,00	58.580,00
Saldo	-43.765,08	-58.965,12	-76.752,00	-21.260,69	-98.012,69	-96.693,00	-57.627,00	-58.580,00

#### Actie 010201 (Prioritair)

Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	32.931,75	35.397,75	58.752,00	576,00	59.328,00	46.693,00	47.627,00	48.580,00
Saldo	-32.931,75	-35.397,75	-58.752,00	-576,00	-59.328,00	-46.693,00	-47.627,00	-48.580,00

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0102

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	10.833,33	23.567,37	18.000,00	20.684,69	38.684,69	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-10.833,33	-23.567,37	-18.000,00	-20.684,69	-38.684,69	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00

#### Actieplan 0103 (Prioritair)

Investeren op kwalitatieve kernversterking en woonvormen afstemmen op de bevolkings- en gezinssamenstelling.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	145,00	940,08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitg.	26.066,84	25.662,80	51.590,10	-18.354,92	33.235,18	31.554,81	31.870,64	32.191,20
Saldo	-25.921,84	-24.722,72	-48.590,10	18.354,92	-30.235,18	-28.554,81	-28.870,64	-29.191,20

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	65.000,00	88.924,31	153.924,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	0,00	-65.000,00	-88.924,31	-153.924,31	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

#### Actie 010303 (Prioritair)

Nieuwe sociale woningen realiseren.

Geen financiële gegevens

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0103

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	145,00	940,08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitg.	26.066,84	25.662,80	51.590,10	-18.354,92	33.235,18	31.554,81	31.870,64	32.191,20
Saldo	-25.921,84	-24.722,72	-48.590,10	18.354,92	-30.235,18	-28.554,81	-28.870,64	-29.191,20
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	65.000,00	88.924,31	153.924,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	0,00	-65.000,00	-88.924,31	-153.924,31	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	228.091,71	344.264,73	551.931,00	-13.044,00	538.887,00	1.023.504,00	1.077.237,00	1.034.557,00
Uitg.	248.676,93	284.404,45	478.895,91	-46.371,35	432.524,56	534.984,09	415.783,98	358.609,07
Saldo	-20.585,22	59.860,28	73.035,09	33.327,35	106.362,44	488.519,91	661.453,02	675.947,93
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Uitg.	244.793,75	44.026,43	65.000,00	88.924,31	153.924,31	15.000,00	165.000,00	15.000,00
Saldo	-244.793,75	-44.026,43	-65.000,00	-88.924,31	-153.924,31	-15.000,00	-165.000,00	20.000,00

#### Beleidsdoelstelling 2

Rotselaar biedt een professionele en toegankelijke dienstverlening waarbij elke inwoner centraal staat.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	18.067.852,72	19.046.935,72	18.233.555,11	1.165.109,57	19.398.664,68	21.571.904,60	21.348.455,39	22.507.930,41
Uitg.	5.139.560,15	5.164.637,16	4.807.471,41	402.806,41	5.210.277,82	4.964.178,92	4.883.221,26	4.764.279,67
Saldo	12.928.292,57	13.882.298,56	13.426.083,70	762.303,16	14.188.386,86	16.607.725,68	16.465.234,13	17.743.650,74
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.250,00	67.000,00	2.015.465,49	-259.437,65	1.756.027,84	617.429,81	416.134,01	362.500,01
Uitg.	252.325,43	592.542,55	612.404,28	30.558,30	642.962,58	676.067,39	257.284,80	210.529,42
Saldo	-250.075,43	-525.542,55	1.403.061,21	-289.995,95	1.113.065,26	-58.637,58	158.849,21	151.970,59
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	493.850,31	536.077,53	2.637.527,37	1.561.046,61	4.198.573,98	3.056.749,91	1.408.457,01	665.874,81
Uitg.	3.015.192,00	2.646.405,20	2.988.539,53	110.274,80	3.098.814,33	3.364.921,64	2.579.561,88	2.448.727,57
Saldo	-2.521.341,69	-2.110.327,67	-351.012,16	1.450.771,81	1.099.759,65	-308.171,73	-1.171.104,87	-1.782.852,76

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	18.067.852,72	19.046.935,72	18.233.555,11	1.165.109,57	19.398.664,68	21.571.904,60	21.348.455,39	22.507.930,41
Uitg.	5.139.560,15	5.164.637,16	4.807.471,41	402.806,41	5.210.277,82	4.964.178,92	4.883.221,26	4.764.279,67
Saldo	12.928.292,57	13.882.298,56	13.426.083,70	762.303,16	14.188.386,86	16.607.725,68	16.465.234,13	17.743.650,74
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.250,00	67.000,00	2.015.465,49	-259.437,65	1.756.027,84	617.429,81	416.134,01	362.500,01
Uitg.	252.325,43	592.542,55	612.404,28	30.558,30	642.962,58	676.067,39	257.284,80	210.529,42
Saldo	-250.075,43	-525.542,55	1.403.061,21	-289.995,95	1.113.065,26	-58.637,58	158.849,21	151.970,59
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	493.850,31	536.077,53	2.637.527,37	1.561.046,61	4.198.573,98	3.056.749,91	1.408.457,01	665.874,81
Uitg.	3.015.192,00	2.646.405,20	2.988.539,53	110.274,80	3.098.814,33	3.364.921,64	2.579.561,88	2.448.727,57
Saldo	-2.521.341,69	-2.110.327,67	-351.012,16	1.450.771,81	1.099.759,65	-308.171,73	-1.171.104,87	-1.782.852,76

## Beleidsdoelstelling 3

Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.672.988,22	1.889.716,54	1.645.665,63	108.630,37	1.754.296,00	1.787.899,67	1.919.999,51	1.922.665,21
Uitg.	512.773,25	610.922,30	690.213,80	16.802,80	707.016,60	724.332,76	687.008,20	704.963,60
Saldo	1.160.214,97	1.278.794,24	955.451,83	91.827,57	1.047.279,40	1.063.566,91	1.232.991,31	1.217.701,61
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	102.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.581,06	0,00	0,00
Uitg.	740.437,64	514.036,61	1.515.465,08	146.346,59	1.661.811,67	1.282.644,41	499.964,01	649.540,01
Saldo	-638.412,64	-514.036,61	-1.515.465,08	-146.346,59	-1.661.811,67	533.936,65	-499.964,01	-649.540,01
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	0,00	-41.419,96	-41.419,96	17.000,01	17.000,01	17.000,01
Saldo	0,00	0,00	0,00	41.419,96	41.419,96	-17.000,01	-17.000,01	-17.000,01

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.672.988,22	1.889.716,54	1.645.665,63	108.630,37	1.754.296,00	1.787.899,67	1.919.999,51	1.922.665,21
Uitg.	512.773,25	610.922,30	690.213,80	16.802,80	707.016,60	724.332,76	687.008,20	704.963,60
Saldo	1.160.214,97	1.278.794,24	955.451,83	91.827,57	1.047.279,40	1.063.566,91	1.232.991,31	1.217.701,61
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	102.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.581,06	0,00	0,00
Uitg.	740.437,64	514.036,61	1.515.465,08	146.346,59	1.661.811,67	1.282.644,41	499.964,01	649.540,01
Saldo	-638.412,64	-514.036,61	-1.515.465,08	-146.346,59	-1.661.811,67	533.936,65	-499.964,01	-649.540,01
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	0,00	-41.419,96	-41.419,96	17.000,01	17.000,01	17.000,01
Saldo	0,00	0,00	0,00	41.419,96	41.419,96	-17.000,01	-17.000,01	-17.000,01

## Beleidsdoelstelling 4

Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	64.293,11	67.776,85	41.966,93	1.753,21	43.720,14	45.621,12	47.764,39	48.521,67
Uitg.	1.750.346,47	1.737.494,88	1.611.640,48	128.958,29	1.740.598,77	1.868.730,48	1.849.516,61	1.862.811,88
Saldo	-1.686.053,36	-1.669.718,03	-1.569.673,55	-127.205,08	-1.696.878,63	-1.823.109,36	-1.801.752,22	-1.814.290,21
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	50.148,45	-50.148,45	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Uitg.	14.461,89	48.213,90	41.747,61	76.098,43	117.846,04	446.155,93	377.045,93	0,00
Saldo	-14.461,89	-48.213,90	8.400,84	-126.246,88	-117.846,04	-351.155,93	-377.045,93	0,00

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	64.293,11	67.776,85	41.966,93	1.753,21	43.720,14	45.621,12	47.764,39	48.521,67
Uitg.	1.750.346,47	1.737.494,88	1.611.640,48	128.958,29	1.740.598,77	1.868.730,48	1.849.516,61	1.862.811,88
Saldo	-1.686.053,36	-1.669.718,03	-1.569.673,55	-127.205,08	-1.696.878,63	-1.823.109,36	-1.801.752,22	-1.814.290,21
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	50.148,45	-50.148,45	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Uitg.	14.461,89	48.213,90	41.747,61	76.098,43	117.846,04	446.155,93	377.045,93	0,00
Saldo	-14.461,89	-48.213,90	8.400,84	-126.246,88	-117.846,04	-351.155,93	-377.045,93	0,00

## Beleidsdoelstelling 5

Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar medewerkers.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.967.832,66	4.062.239,26	4.140.551,53	-77.185,32	4.063.366,21	4.272.177,74	4.445.538,66	4.602.902,77
Uitg.	12.289.046,42	13.056.285,25	13.622.050,40	415.135,97	14.037.186,37	15.383.841,80	16.109.310,78	16.419.115,77
Saldo	-8.321.213,76	-8.994.045,99	-9.481.498,87	-492.321,29	-9.973.820,16	-11.111.664,06	-11.663.772,12	-11.816.213,00
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	8.813,05	8.281,78	0,00	25.894,00	25.894,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-8.813,05	-8.281,78	0,00	-25.894,00	-25.894,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.967.832,66	4.062.239,26	4.140.551,53	-77.185,32	4.063.366,21	4.272.177,74	4.445.538,66	4.602.902,77
Uitg.	12.289.046,42	13.056.285,25	13.622.050,40	415.135,97	14.037.186,37	15.383.841,80	16.109.310,78	16.419.115,77
Saldo	-8.321.213,76	-8.994.045,99	-9.481.498,87	-492.321,29	-9.973.820,16	-11.111.664,06	-11.663.772,12	-11.816.213,00
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	8.813,05	8.281,78	0,00	25.894,00	25.894,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-8.813,05	-8.281,78	0,00	-25.894,00	-25.894,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00

## Beleidsdoelstelling 6 (prioritair)

Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.242.063,11	1.274.810,32	1.359.319,78	22.062,86	1.381.382,64	1.378.066,41	1.439.072,06	1.460.822,65
Uitg.	1.856.633,47	1.937.155,04	1.965.048,08	238.288,30	2.203.336,38	2.257.354,74	2.268.937,54	2.299.953,79
Saldo	-614.570,36	-662.344,72	-605.728,30	-216.225,44	-821.953,74	-879.288,33	-829.865,48	-839.131,14
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	47.715,44	31.945,29	100.610,00	-68.800,00	31.810,00	49.810,00	49.810,00	49.810,00
Uitg.	201.583,42	339.098,21	342.375,00	-14.564,89	327.810,11	270.687,01	170.737,01	164.287,01
Saldo	-153.867,98	-307.152,92	-241.765,00	-54.235,11	-296.000,11	-220.877,01	-120.927,01	-114.477,01
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	131.487,92	215.797,28	150.005,00	-14.468,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00
Uitg.	55.937,97	60.438,51	63.620,00	10.493,00	74.113,00	83.447,00	92.782,00	102.117,00
Saldo	75.549,95	155.358,77	86.385,00	-24.961,00	61.424,00	52.090,00	42.755,00	33.420,00

## Actieplan 0601 (Prioritair)

De inwoners, bedrijven en verenigingen betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het klimaatplan.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	5.973,95	5.509,40	9.840,00	-3.846,00	5.994,00	5.452,92	5.561,98	5.673,22
Saldo	-5.973,95	-5.509,40	-9.840,00	3.846,00	-5.994,00	-5.452,92	-5.561,98	-5.673,22
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	61.596,00	77.713,55	90.000,00	93.673,10	183.673,10	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	-61.596,00	-77.578,55	-90.000,00	-93.673,10	-183.673,10	-100.000,00	0,00	0,00

## Actie 060101 (Prioritair)

De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021.

Geen financiële gegevens

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0601

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	5.973,95	5.509,40	9.840,00	-3.846,00	5.994,00	5.452,92	5.561,98	5.673,22
Saldo	-5.973,95	-5.509,40	-9.840,00	3.846,00	-5.994,00	-5.452,92	-5.561,98	-5.673,22
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	61.596,00	77.713,55	90.000,00	93.673,10	183.673,10	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	-61.596,00	-77.578,55	-90.000,00	-93.673,10	-183.673,10	-100.000,00	0,00	0,00



## Actieplan 0602 (Prioritair)

De gemeente maakt gebruik van innovatieve toepassingen die klimaatvriendelijk en duurzaam zijn.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	21.893,02	22.904,11	18.535,00	1.271,00	19.806,00	11.479,00	7.764,00	3.790,00
Saldo	-21.893,02	-22.904,11	-18.535,00	-1.271,00	-19.806,00	-11.479,00	-7.764,00	-3.790,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	47.715,44	31.810,29	31.810,00	0,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00
Uitg.	131.487,92	215.797,28	150.005,00	-14.468,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00
Saldo	-83.772,48	-183.986,99	-118.195,00	14.468,00	-103.727,00	-103.727,00	-103.727,00	-103.727,00
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	131.487,92	215.797,28	150.005,00	-14.468,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00
Uitg.	55.937,97	60.438,51	63.620,00	10.493,00	74.113,00	83.447,00	92.782,00	102.117,00
Saldo	75.549,95	155.358,77	86.385,00	-24.961,00	61.424,00	52.090,00	42.755,00	33.420,00

## Actie 060203 (Prioritair)

De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	21.893,02	22.904,11	18.535,00	1.271,00	19.806,00	11.479,00	7.764,00	3.790,00
Saldo	-21.893,02	-22.904,11	-18.535,00	-1.271,00	-19.806,00	-11.479,00	-7.764,00	-3.790,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	47.715,44	31.810,29	31.810,00	0,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00
Uitg.	131.487,92	215.797,28	150.005,00	-14.468,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00
Saldo	-83.772,48	-183.986,99	-118.195,00	14.468,00	-103.727,00	-103.727,00	-103.727,00	-103.727,00
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	131.487,92	215.797,28	150.005,00	-14.468,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00
Uitg.	55.937,97	60.438,51	63.620,00	10.493,00	74.113,00	83.447,00	92.782,00	102.117,00
Saldo	75.549,95	155.358,77	86.385,00	-24.961,00	61.424,00	52.090,00	42.755,00	33.420,00

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.242.063,11	1.274.810,32	1.359.319,78	22.062,86	1.381.382,64	1.378.066,41	1.439.072,06	1.460.822,65
Uitg.	1.834.740,45	1.914.250,93	1.946.513,08	237.017,30	2.183.530,38	2.245.875,74	2.261.173,54	2.296.163,79
Saldo	-592.677,34	-639.440,61	-587.193,30	-214.954,44	-802.147,74	-867.809,33	-822.101,48	-835.341,14
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	135,00	68.800,00	-68.800,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Uitg.	70.095,50	123.300,93	192.370,00	-96,89	192.273,11	135.150,01	35.200,01	28.750,01
Saldo	-70.095,50	-123.165,93	-123.570,00	-68.703,11	-192.273,11	-117.150,01	-17.200,01	-10.750,01

## Beleidsdoelstelling 7 (prioritair)

Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	29.343,63	4.052,20	6.830,00	40.500,00	47.330,00	136.830,00	136.830,00	136.830,00
Uitg.	425.308,17	418.938,91	459.116,21	-13.548,98	445.567,23	637.798,37	508.857,05	494.877,06
Saldo	-395.964,54	-414.886,71	-452.286,21	54.048,98	-398.237,23	-500.968,37	-372.027,05	-358.047,06
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	575.710,58	93.656,82	2.033.264,83	-1.313.274,64	719.990,19	4.365.238,66	2.044.663,09	0,00
Uitg.	1.391.606,99	960.801,51	4.840.364,44	-546.002,83	4.294.361,61	5.025.025,02	4.087.828,54	18.023,88
Saldo	-815.896,41	-867.144,69	-2.807.099,61	-767.271,81	-3.574.371,42	-659.786,36	-2.043.165,45	-18.023,88

## Actieplan 0704 (Prioritair)

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	198.544,93	231.719,12	265.812,00	12.420,50	278.232,50	365.995,12	316.054,83	316.075,92
Saldo	-198.544,93	-231.719,12	-265.812,00	-12.420,50	-278.232,50	-365.995,12	-316.054,83	-316.075,92
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	267.282,00	140.344,05	834.764,83	-244.572,26	590.192,57	2.635.238,66	1.644.663,09	0,00
Uitg.	523.081,83	428.946,43	2.501.038,54	-286.292,33	2.214.746,21	2.641.173,29	2.353.851,45	0,02
Saldo	-255.799,83	-288.602,38	-1.666.273,71	41.720,07	-1.624.553,64	-5.934,63	-709.188,36	-0,02

## Actie 070401 (Prioritair)

20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	53.523,50	73.715,00	75.000,00	1.285,00	76.285,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-53.523,50	-73.715,00	-75.000,00	-1.285,00	-76.285,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	140.344,05	767.316,89	-456.406,33	310.910,56	2.635.238,66	1.644.663,09	0,00
Uitg.	22.255,04	73.849,53	2.476.038,54	-302.813,58	2.173.224,96	2.416.173,28	2.353.851,44	0,00
Saldo	-22.255,04	66.494,52	-1.708.721,65	-153.592,75	-1.862.314,40	219.065,38	-709.188,35	0,00

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0704

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	145.021,43	158.004,12	190.812,00	11.135,50	201.947,50	290.995,12	241.054,83	241.075,92
Saldo	-145.021,43	-158.004,12	-190.812,00	-11.135,50	-201.947,50	-290.995,12	-241.054,83	-241.075,92
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	267.282,00	0,00	67.447,94	211.834,07	279.282,01	0,00	0,00	0,00

Uitg.	500.826,79	355.096,90	25.000,00	16.521,25	41.521,25	225.000,01	0,01	0,02
Saldo	-233.544,79	-355.096,90	42.447,94	195.312,82	237.760,76	-225.000,01	-0,01	-0,02

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	29.343,63	4.052,20	6.830,00	40.500,00	47.330,00	136.830,00	136.830,00	136.830,00
Uitg.	371.784,67	345.223,91	384.116,21	-14.833,98	369.282,23	562.798,37	433.857,05	419.877,06
Saldo	-342.441,04	-341.171,71	-377.286,21	55.333,98	-321.952,23	-425.968,37	-297.027,05	-283.047,06
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	575.710,58	-46.687,23	1.265.947,94	-856.868,31	409.079,63	1.730.000,00	400.000,00	0,00
Uitg.	1.369.351,95	886.951,98	2.364.325,90	-243.189,25	2.121.136,65	2.608.851,74	1.733.977,10	18.023,88
Saldo	-793.641,37	-933.639,21	-1.098.377,96	-613.679,06	-1.712.057,02	-878.851,74	-1.333.977,10	-18.023,88

## Beleidsdoelstelling 8

Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.191.333,73	1.173.237,30	1.259.952,77	223.798,18	1.483.750,95	1.428.547,43	1.190.402,17	1.196.915,14
Uitg.	1.151.623,09	1.259.653,18	1.424.585,97	254.341,69	1.678.927,66	1.607.613,50	1.328.460,59	1.317.052,55
Saldo	39.710,64	-86.415,88	-164.633,20	-30.543,51	-195.176,71	-179.066,07	-138.058,42	-120.137,41
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	70.507,13	2.722,63	47.400,00	-35.209,00	12.191,00	45.850,00	8.000,00	5.000,00
Saldo	-70.507,13	-2.722,63	-47.400,00	35.209,00	-12.191,00	-45.850,00	-8.000,00	-5.000,00

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.191.333,73	1.173.237,30	1.259.952,77	223.798,18	1.483.750,95	1.428.547,43	1.190.402,17	1.196.915,14
Uitg.	1.151.623,09	1.259.653,18	1.424.585,97	254.341,69	1.678.927,66	1.607.613,50	1.328.460,59	1.317.052,55
Saldo	39.710,64	-86.415,88	-164.633,20	-30.543,51	-195.176,71	-179.066,07	-138.058,42	-120.137,41
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	70.507,13	2.722,63	47.400,00	-35.209,00	12.191,00	45.850,00	8.000,00	5.000,00
Saldo	-70.507,13	-2.722,63	-47.400,00	35.209,00	-12.191,00	-45.850,00	-8.000,00	-5.000,00

## Beleidsdoelstelling 9

Rotselaar betreft haar inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om eraan deel te nemen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	810,00	900,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitg.	52.269,50	65.429,32	80.374,26	5.252,57	85.626,83	86.035,30	85.706,75	76.751,44
Saldo	-51.459,50	-64.529,32	-78.374,26	-4.752,57	-83.126,83	-83.535,30	-83.206,75	-74.251,44
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Uitg.</i>	0,00	2.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	-2.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 9

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	810,00	900,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Uitg.</i>	52.269,50	65.429,32	80.374,26	5.252,57	85.626,83	86.035,30	85.706,75	76.751,44
<i>Saldo</i>	-51.459,50	-64.529,32	-78.374,26	-4.752,57	-83.126,83	-83.535,30	-83.206,75	-74.251,44
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitg.</i>	0,00	2.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	-2.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeente Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022475

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire Beleidsdoelstelling 1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	298.790,68	336.408,20	512.732,56	602.974,69	463.410,98	407.189,07
Ontvangsten	228.091,71	344.264,73	538.887,00	1.023.504,00	1.077.237,00	1.034.557,00
Saldo	-70.698,97	7.856,53	26.154,44	420.529,31	613.826,02	627.367,93
Investerings						
Uitgaven	244.793,75	44.026,43	153.924,31	15.000,00	165.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Saldo	-244.793,75	-44.026,43	-153.924,31	-15.000,00	-165.000,00	20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire Beleidsdoelstelling 6</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.856.633,47	1.937.155,04	2.203.336,38	2.257.354,74	2.268.937,54	2.299.953,79
Ontvangsten	1.242.063,11	1.274.810,32	1.381.382,64	1.378.066,41	1.439.072,06	1.460.822,65
Saldo	-614.570,36	-662.344,72	-821.953,74	-879.288,33	-829.865,48	-839.131,14
Investerings						
Uitgaven	201.583,42	339.098,21	327.810,11	270.687,01	170.737,01	164.287,01
Ontvangsten	47.715,44	31.945,29	31.810,00	49.810,00	49.810,00	49.810,00
Saldo	-153.867,98	-307.152,92	-296.000,11	-220.877,01	-120.927,01	-114.477,01
Financiering						
Uitgaven	55.937,97	60.438,51	74.113,00	83.447,00	92.782,00	102.117,00
Ontvangsten	131.487,92	215.797,28	135.537,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00
Saldo	75.549,95	155.358,77	61.424,00	52.090,00	42.755,00	33.420,00
<b>Prioritaire Beleidsdoelstelling 7</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	425.308,17	418.938,91	445.567,23	637.798,37	508.857,05	494.877,06

Ontvangsten	29.343,63	4.052,20	47.330,00	136.830,00	136.830,00	136.830,00
Saldo	-395.964,54	-414.886,71	-398.237,23	-500.968,37	-372.027,05	-358.047,06
Investerings						
Uitgaven	1.391.606,99	960.801,51	4.294.361,61	5.025.025,02	4.087.828,54	18.023,88
Ontvangsten	575.710,58	93.656,82	719.990,19	4.365.238,66	2.044.663,09	0,00
Saldo	-815.896,41	-867.144,69	-3.574.371,42	-659.786,36	-2.043.165,45	-18.023,88
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	20.895.618,88	21.894.422,09	23.459.634,05	24.634.732,76	24.943.224,19	25.144.974,91
Ontvangsten	24.965.110,44	26.240.805,67	26.746.297,98	29.108.650,56	28.954.660,12	30.281.435,20
Saldo	4.069.491,56	4.346.383,58	3.286.663,93	4.473.917,80	4.011.435,93	5.136.460,29
Investerings						
Uitgaven	1.086.545,14	1.168.068,19	2.460.705,29	2.467.717,73	1.152.294,74	875.069,43
Ontvangsten	104.275,00	67.000,00	1.756.027,84	2.529.010,87	416.134,01	362.500,01
Saldo	-982.270,14	-1.101.068,19	-704.677,45	61.293,14	-736.160,73	-512.569,42
Financiering						
Uitgaven	3.015.192,00	2.646.405,20	3.057.394,37	3.381.921,65	2.596.561,89	2.465.727,58
Ontvangsten	493.850,31	536.077,53	4.198.573,98	3.056.749,91	1.408.457,01	665.874,81
Saldo	-2.521.341,69	-2.110.327,67	1.141.179,61	-325.171,74	-1.188.104,88	-1.799.852,77
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	23.476.351,20	24.586.924,24	26.621.270,22	28.132.860,56	28.184.429,76	28.346.994,83
Ontvangsten	26.464.608,89	27.863.932,92	28.713.897,62	31.647.050,97	31.607.799,18	32.913.644,85
Saldo	2.988.257,69	3.277.008,68	2.092.627,40	3.514.190,41	3.423.369,42	4.566.650,02
Investerings						
Uitgaven	2.924.529,30	2.511.994,34	7.236.801,32	7.778.429,76	5.575.860,29	1.072.380,32
Ontvangsten	727.701,02	192.602,11	2.507.828,03	6.944.059,53	2.510.607,10	447.310,01
Saldo	-2.196.828,28	-2.319.392,23	-4.728.973,29	-834.370,23	-3.065.253,19	-625.070,31
Financiering						
Uitgaven	3.071.129,97	2.706.843,71	3.131.507,37	3.465.368,65	2.689.343,89	2.567.844,58
Ontvangsten	625.338,23	751.874,81	4.334.110,98	3.192.286,91	1.543.994,01	801.411,81
Saldo	-2.445.791,74	-1.954.968,90	1.202.603,61	-273.081,74	-1.145.349,88	-1.766.432,77



Gemeente Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022475

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>2.988.257,69</b>	<b>3.277.008,68</b>	<b>2.092.627,40</b>	<b>3.514.190,41</b>	<b>3.423.369,42</b>	<b>4.566.650,02</b>
a. Ontvangsten		26.464.608,89	27.863.932,92	28.713.897,62	31.647.050,97	31.607.799,18	32.913.644,85
b. Uitgaven		23.476.351,20	24.586.924,24	26.621.270,22	28.132.860,56	28.184.429,76	28.346.994,83
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.196.828,28</b>	<b>-2.319.392,23</b>	<b>-4.728.973,29</b>	<b>-834.370,23</b>	<b>-3.065.253,19</b>	<b>-625.070,31</b>
a. Ontvangsten		727.701,02	192.602,11	2.507.828,03	6.944.059,53	2.510.607,10	447.310,01
b. Uitgaven		2.924.529,30	2.511.994,34	7.236.801,32	7.778.429,76	5.575.860,29	1.072.380,32
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>791.429,41</b>	<b>957.616,45</b>	<b>-2.636.345,89</b>	<b>2.679.820,18</b>	<b>358.116,23</b>	<b>3.941.579,71</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.445.791,74</b>	<b>-1.954.968,90</b>	<b>1.202.603,61</b>	<b>-273.081,74</b>	<b>-1.145.349,88</b>	<b>-1.766.432,77</b>
a. Ontvangsten		625.338,23	751.874,81	4.334.110,98	3.192.286,91	1.543.994,01	801.411,81
b. Uitgaven		3.071.129,97	2.706.843,71	3.131.507,37	3.465.368,65	2.689.343,89	2.567.844,58
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-1.654.362,33</b>	<b>-997.352,45</b>	<b>-1.433.742,28</b>	<b>2.406.738,44</b>	<b>-787.233,65</b>	<b>2.175.146,94</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		7.754.176,19	6.099.813,86	5.102.461,41	3.668.719,13	6.075.457,57	5.288.223,92
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>6.099.813,86</b>	<b>5.102.461,41</b>	<b>3.668.719,13</b>	<b>6.075.457,57</b>	<b>5.288.223,92</b>	<b>7.463.370,86</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	10.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>6.099.813,86</b>	<b>5.092.145,03</b>	<b>3.668.719,13</b>	<b>6.075.457,57</b>	<b>5.288.223,92</b>	<b>7.463.370,86</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.988.257,69</b>	<b>3.277.008,68</b>	<b>2.092.627,40</b>	<b>3.514.190,41</b>	<b>3.423.369,42</b>	<b>4.566.650,02</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>2.077.279,66</b>	<b>1.941.120,67</b>	<b>1.912.699,29</b>	<b>1.933.140,44</b>	<b>1.976.886,87</b>	<b>1.822.969,76</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.571.129,97	2.477.198,20	2.411.273,27	2.489.890,35	2.585.343,88	2.488.844,57
b. Periodieke terugvordering leningen	493.850,31	536.077,53	498.573,98	556.749,91	608.457,01	665.874,81
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>910.978,03</b>	<b>1.335.888,01</b>	<b>179.928,11</b>	<b>1.581.049,97</b>	<b>1.446.482,55</b>	<b>2.743.680,26</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>910.978,03</b>	<b>1.335.888,01</b>	<b>179.928,11</b>	<b>1.581.049,97</b>	<b>1.446.482,55</b>	<b>2.743.680,26</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>252.618,62</b>	<b>353.858,21</b>	<b>468.845,36</b>	<b>428.847,74</b>	<b>512.649,54</b>	<b>548.134,78</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.571.129,97	2.477.198,20	2.411.273,27	2.489.890,35	2.585.343,88	2.488.844,57
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.318.511,35	2.123.339,99	1.942.427,91	2.061.042,61	2.072.694,34	1.940.709,79
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>1.163.596,65</b>	<b>1.689.746,22</b>	<b>648.773,47</b>	<b>2.009.897,71</b>	<b>1.959.132,09</b>	<b>3.291.815,04</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
• Gemeente en OCMW	6.099.813,86	5.092.145,03	3.668.719,13	6.075.457,57	5.288.223,92	7.463.370,86
• Autonoom Gemeentebedrijf	209.677,31	15.304,48	13.094,71	9.718,19	6.192,41	2.891,42
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.309.491,17</b>	<b>5.107.449,51</b>	<b>3.681.813,84</b>	<b>6.085.175,76</b>	<b>5.294.416,33</b>	<b>7.466.262,28</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	910.978,03	1.335.888,01	179.928,11	1.581.049,97	1.446.482,55	2.743.680,26
• Autonoom Gemeentebedrijf	139.328,47	-191.446,83	-865,66	6.623,48	-3.525,78	-3.300,99
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>1.050.306,50</b>	<b>1.144.441,18</b>	<b>179.062,45</b>	<b>1.587.673,45</b>	<b>1.442.956,77</b>	<b>2.740.379,27</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	1.163.596,65	1.689.746,22	648.773,47	2.009.897,71	1.959.132,09	3.291.815,04
• Autonoom Gemeentebedrijf	-346.888,09	-628.710,25	-443.743,72	-392.937,55	-411.291,02	-358.225,04
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>816.708,56</b>	<b>1.061.035,97</b>	<b>205.029,75</b>	<b>1.616.960,16</b>	<b>1.547.841,07</b>	<b>2.933.590,00</b>

Gemeente Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

### **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022475

Gemeente Rotselaar  
**Schema M3 : Kredieten**

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Rotselaar</b>				
Exploitatie	21.482.815,66	25.651.497,62	22.620.477,68	28.616.620,57
Investerings	7.187.495,61	2.507.828,03	7.471.331,16	6.944.059,53
Financiering	3.103.916,18	4.334.110,98	3.441.208,18	3.192.286,91
<i>Leningen en Leasings</i>	2.325.262,12	3.835.537,00	2.465.729,89	2.635.537,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	778.654,06	498.573,98	975.478,29	556.749,91
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kredieten OCMW Rotselaar</b>				
Exploitatie	5.138.454,56	3.062.400,00	5.512.382,88	3.030.430,40
Investerings	49.305,71	0,00	307.098,60	0,00
Financiering	27.591,19	0,00	24.160,47	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	27.591,19	0,00	24.160,47	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeente Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022475

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	826.325,32	789.255,14	692.843,35	832.198,87	788.117,13	746.575,75
Ontvangsten	18.706.567,23	18.865.435,62	19.627.067,77	22.880.278,06	22.823.182,28	24.062.425,57
Saldo	17.880.241,91	18.076.180,48	18.934.224,42	22.048.079,19	22.035.065,15	23.315.849,82
Investerings						
Uitgaven	58.196,17	73.100,00	173.667,11	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.750,00	67.000,00	1.660.589,53	512.500,01	362.500,01	362.500,01
Saldo	-56.446,17	-6.100,00	1.486.922,42	512.500,01	362.500,01	362.500,01
Financiering						
Uitgaven	3.071.129,97	2.477.198,20	2.352.853,31	2.489.890,36	2.585.343,89	2.488.844,58
Ontvangsten	615.338,23	741.874,81	4.324.110,98	3.182.286,91	1.531.994,01	794.411,81
Saldo	-2.455.791,74	-1.735.323,39	1.971.257,67	692.396,55	-1.053.349,88	-1.694.432,77
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.171.405,82	4.271.828,47	4.456.676,36	4.936.682,96	5.048.276,80	5.122.049,27
Ontvangsten	235.987,51	247.178,93	284.165,74	199.146,71	199.750,25	200.056,78
Saldo	-3.935.418,31	-4.024.649,54	-4.172.510,62	-4.737.536,25	-4.848.526,55	-4.921.992,49
Investerings						
Uitgaven	4.192,65	2.270,72	29.840,00	45.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.192,65	-2.270,72	-29.840,00	-45.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>SAMENLEVING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	13.942.478,10	14.723.541,83	15.847.878,23	16.110.303,98	16.306.627,85	16.430.095,84
Ontvangsten	6.766.695,83	7.942.988,41	8.035.136,38	7.461.657,59	7.460.824,21	7.593.818,59
Saldo	-7.175.782,27	-6.780.553,42	-7.812.741,85	-8.648.646,39	-8.845.803,64	-8.836.277,25
Investerings						
Uitgaven	1.021.009,48	778.012,32	2.419.949,70	2.332.967,73	1.167.294,74	865.069,43
Ontvangsten	120.523,92	14.797,62	113.290,08	2.114.010,86	78.634,00	0,00
Saldo	-900.485,56	-763.214,70	-2.306.659,62	-218.956,87	-1.088.660,74	-865.069,43
Financiering						
Uitgaven	0,00	229.645,51	778.654,06	975.478,29	104.000,00	79.000,00
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	7.000,00
Saldo	10.000,00	-219.645,51	-768.654,06	-965.478,29	-92.000,00	-72.000,00
<b>OMGEVING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.536.141,96	4.802.298,80	5.623.872,28	6.253.674,75	6.041.407,98	6.048.273,97
Ontvangsten	755.358,32	808.329,96	767.527,73	1.105.968,61	1.124.042,44	1.057.343,91
Saldo	-3.780.783,64	-3.993.968,84	-4.856.344,55	-5.147.706,14	-4.917.365,54	-4.990.930,06
Investerings						
Uitgaven	1.841.131,00	1.658.611,30	4.613.344,51	5.400.462,03	4.408.565,55	207.310,89
Ontvangsten	605.427,10	110.804,49	733.948,42	4.317.548,66	2.069.473,09	84.810,00
Saldo	-1.235.703,90	-1.547.806,81	-3.879.396,09	-1.082.913,37	-2.339.092,46	-122.500,89
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeente Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022475

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>22.768.562,35</b>	<b>23.931.008,93</b>	<b>26.012.222,62</b>	<b>27.452.051,34</b>	<b>27.489.608,54</b>	<b>27.698.847,13</b>
1. Goederen en diensten	5.416.087,59	6.021.441,55	6.728.419,01	6.630.309,43	6.175.895,24	6.052.526,62
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.152.863,75	12.935.575,51	13.967.038,38	15.411.678,35	16.223.365,57	16.533.841,42
<i>a. Politiek personeel</i>	426.606,01	618.207,03	639.240,90	680.912,08	688.707,48	733.785,88
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.244.064,51	3.116.927,62	3.016.921,65	3.170.150,54	3.332.925,64	3.375.518,28
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.156.139,02	4.863.073,35	5.876.015,50	7.019.294,25	7.555.487,52	7.677.498,39
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	82.508,30	70.529,33	103.093,53	86.672,28	87.672,28	88.672,28
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	3.748.286,12	3.897.536,24	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	337.470,94	369.301,94	431.766,80	454.649,20	458.572,65	458.366,59
<i>g. Pensioenen</i>	157.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	987.622,24	1.025.080,52	1.335.994,80	1.156.730,00	895.811,05	882.482,72
4. Toegestane werkingssubsidies	4.201.899,44	3.878.965,97	3.955.317,79	4.182.918,02	4.173.462,83	4.208.764,05
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	525.539,29	353.595,04	119.024,81	38.015,32	24.595,55	22.424,57
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	1.212.587,61	1.238.295,38	1.200.986,56	1.340.486,94	1.340.486,94	1.340.486,94
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	582.071,24	612.374,80	626.703,64	664.787,85	676.458,69	693.370,16
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	67.856,40	74.735,66	80.261,84	75.343,41	76.085,34	77.226,62
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	16.492,19	10.408,63	18.022,49	19.049,60	28.035,23	25.918,90
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigen</i>	1.797.352,71	1.589.556,46	1.910.318,45	2.045.234,90	2.027.801,08	2.049.336,86
5. Andere operationele uitgaven	10.089,33	69.945,38	25.452,64	70.415,54	21.073,85	21.232,32
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>707.788,85</b>	<b>655.915,31</b>	<b>609.047,60</b>	<b>680.809,22</b>	<b>694.821,22</b>	<b>648.147,70</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	703.271,20	650.716,55	604.745,58	676.908,17	690.921,20	644.248,76
- <i>aan financiële instellingen</i>	703.271,20	648.980,77	604.745,58	676.908,17	690.921,20	644.248,76
- <i>aan andere entiteiten</i>	0,00	1.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	4.517,65	5.198,76	4.302,02	3.901,05	3.900,02	3.898,94
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>25.980.227,37</b>	<b>27.302.173,41</b>	<b>28.186.822,37</b>	<b>31.385.576,05</b>	<b>31.346.324,26</b>	<b>32.652.169,93</b>
1. Ontvangsten uit de werking	708.894,32	759.380,76	893.529,43	1.227.297,35	1.285.256,04	1.292.175,66
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.357.894,70	14.415.288,82	14.641.437,73	17.743.734,97	17.472.160,98	18.561.064,15
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>12.801.253,66</i>	<i>12.845.211,40</i>	<i>12.937.228,44</i>	<i>16.045.867,91</i>	<i>15.687.380,38</i>	<i>16.707.871,57</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.600.052,37</i>	<i>5.596.610,01</i>	<i>5.776.381,69</i>	<i>6.553.840,52</i>	<i>6.898.373,07</i>	<i>7.440.509,60</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>6.940.533,59</i>	<i>6.974.662,44</i>	<i>6.881.704,76</i>	<i>9.186.768,25</i>	<i>8.463.990,83</i>	<i>8.929.396,83</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>260.667,70</i>	<i>273.938,95</i>	<i>279.141,99</i>	<i>305.259,14</i>	<i>325.016,48</i>	<i>337.965,14</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.556.641,04</i>	<i>1.570.077,42</i>	<i>1.704.209,29</i>	<i>1.697.867,06</i>	<i>1.784.780,60</i>	<i>1.853.192,58</i>
3. Werkingssubsidies	10.417.494,67	11.686.772,92	12.058.465,89	11.807.840,17	12.062.367,23	12.271.623,05
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.326.207,08</i>	<i>5.123.469,87</i>	<i>4.706.275,01</i>	<i>5.107.188,06</i>	<i>5.321.266,26</i>	<i>5.471.206,38</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.400.319,53</i>	<i>3.470.223,53</i>	<i>3.576.877,53</i>	<i>3.686.894,53</i>	<i>3.800.757,53</i>	<i>3.918.701,53</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>925.887,55</i>	<i>1.653.246,34</i>	<i>1.129.397,48</i>	<i>1.420.293,53</i>	<i>1.520.508,73</i>	<i>1.552.504,85</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>1.218,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>925.887,55</i>	<i>1.652.027,79</i>	<i>1.129.397,48</i>	<i>1.420.293,53</i>	<i>1.520.508,73</i>	<i>1.552.504,85</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>6.091.287,59</i>	<i>6.563.303,05</i>	<i>7.352.190,88</i>	<i>6.700.652,11</i>	<i>6.741.100,97</i>	<i>6.800.416,67</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>676.657,48</i>	<i>761.266,48</i>	<i>683.142,12</i>	<i>727.531,20</i>	<i>712.947,20</i>	<i>739.960,20</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>5.346.297,47</i>	<i>5.766.057,04</i>	<i>2.517.691,62</i>	<i>1.844.549,48</i>	<i>1.924.582,34</i>	<i>1.856.885,04</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>32.084,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>68.332,64</i>	<i>3.894,76</i>	<i>4.151.357,14</i>	<i>4.128.571,43</i>	<i>4.103.571,43</i>	<i>4.203.571,43</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	172.715,43	145.692,18	161.197,50	159.000,00	77.238,24	78.006,81
5. Andere operationele ontvangsten	323.228,25	295.038,73	432.191,82	447.703,56	449.301,77	449.300,26
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>484.381,52</b>	<b>561.759,51</b>	<b>527.075,25</b>	<b>261.474,92</b>	<b>261.474,92</b>	<b>261.474,92</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.988.257,69</b>	<b>3.277.008,68</b>	<b>2.092.627,40</b>	<b>3.514.190,41</b>	<b>3.423.369,42</b>	<b>4.566.650,02</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>9.187,77</b>	<b>170.179,28</b>	<b>8.620,78</b>	<b>8.671,75</b>	<b>8.722,78</b>	<b>8.773,86</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.499,50	169.889,45	8.600,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	688,27	289,83	20,78	21,75	22,78	23,86
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.651.878,55</b>	<b>2.195.289,77</b>	<b>6.870.725,75</b>	<b>7.568.189,21</b>	<b>5.327.352,71</b>	<b>860.577,04</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.651.878,55	2.122.189,77	6.870.725,75	7.568.189,21	5.327.352,71	860.577,04
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>579.008,07</i>	<i>444.079,43</i>	<i>1.365.458,58</i>	<i>1.877.511,93</i>	<i>488.329,93</i>	<i>210.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.455.821,52</i>	<i>749.311,88</i>	<i>4.259.987,45</i>	<i>4.835.003,26</i>	<i>4.212.805,76</i>	<i>18.000,01</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>485.561,04</i>	<i>713.001,18</i>	<i>1.051.322,76</i>	<i>720.137,01</i>	<i>490.680,01</i>	<i>497.040,02</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>131.487,92</i>	<i>215.797,28</i>	<i>193.956,96</i>	<i>135.537,01</i>	<i>135.537,01</i>	<i>135.537,01</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Andere materiële vaste activa	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>73.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>263.462,98</b>	<b>144.891,79</b>	<b>357.454,79</b>	<b>201.568,80</b>	<b>239.784,80</b>	<b>203.029,42</b>
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>92.057,42</i>	<i>120.518,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>171.405,56</i>	<i>24.373,71</i>	<i>317.454,79</i>	<i>201.568,80</i>	<i>199.784,80</i>	<i>203.029,42</i>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>47.715,44</b>	<b>31.945,29</b>	<b>31.810,00</b>	<b>1.841.253,33</b>	<b>591.253,33</b>	<b>66.810,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	47.715,44	31.810,29	31.810,00	1.841.253,33	591.253,33	66.810,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2.250,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.660.589,53</b>	<b>512.500,01</b>	<b>362.500,01</b>	<b>362.500,01</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.250,00	0,00	1.490.450,00	512.500,00	362.500,00	362.500,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.477.950,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>2.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	67.000,00	170.139,53	0,01	0,01	0,01
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>170.139,53</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>677.735,58</b>	<b>93.656,82</b>	<b>815.428,50</b>	<b>4.590.306,19</b>	<b>1.556.853,76</b>	<b>18.000,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	120.023,92	-46.687,23	815.428,50	4.259.487,05	1.556.853,76	18.000,00
- van de provincie	267.282,00	140.344,05	0,00	330.819,14	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	290.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.196.828,28</b>	<b>-2.319.392,23</b>	<b>-4.728.973,29</b>	<b>-834.370,23</b>	<b>-3.065.253,19</b>	<b>-625.070,31</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>791.429,41</b>	<b>957.616,45</b>	<b>-2.636.345,89</b>	<b>2.679.820,18</b>	<b>358.116,23</b>	<b>3.941.579,71</b>
---	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.571.129,97</b>	<b>2.477.198,20</b>	<b>2.352.853,31</b>	<b>2.489.890,36</b>	<b>2.585.343,89</b>	<b>2.488.844,58</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.571.129,97	2.477.198,20	2.411.273,27	2.489.890,35	2.585.343,88	2.488.844,57
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	-58.419,96	0,01	0,01	0,01
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>500.000,00</b>	<b>229.645,51</b>	<b>778.654,06</b>	<b>975.478,29</b>	<b>104.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
1. Toegestane leningen	500.000,00	229.645,51	778.654,06	975.478,29	104.000,00	79.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	500.000,00	229.645,51	778.654,06	955.478,29	104.000,00	79.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>131.487,92</b>	<b>215.797,28</b>	<b>3.835.537,00</b>	<b>2.635.537,00</b>	<b>935.537,00</b>	<b>135.537,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	3.700.000,00	2.500.000,00	800.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	131.487,92	215.797,28	135.537,00	135.537,00	135.537,00	135.537,00
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>493.850,31</b>	<b>536.077,53</b>	<b>498.573,98</b>	<b>556.749,91</b>	<b>608.457,01</b>	<b>665.874,81</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	493.850,31	536.077,53	498.573,98	556.749,91	608.457,01	665.874,81
a. Periodieke terugvorderingen	493.850,31	536.077,53	498.573,98	556.749,91	608.457,01	665.874,81
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-2.445.791,74</b>	<b>-1.954.968,90</b>	<b>1.202.603,61</b>	<b>-273.081,74</b>	<b>-1.145.349,88</b>	<b>-1.766.432,77</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.654.362,33</b>	<b>-997.352,45</b>	<b>-1.433.742,28</b>	<b>2.406.738,44</b>	<b>-787.233,65</b>	<b>2.175.146,94</b>
--	----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	--------------------	---------------------



Gemeente Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

### **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022475

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>347.285,20</b>	<b>0,00</b>	<b>542.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.433,20</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	347.285,20	0,00	542.148,00	0,00	889.433,20
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>347.285,20</i>	<i>0,00</i>	<i>542.148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>889.433,20</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>79.525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>127.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.765,73</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	79.525,73	0,00	127.240,00	0,00	206.765,73
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>96.104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.943.249,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.039.354,25</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	96.104,57	0,00	6.943.249,68	0,00	7.039.354,25
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>96.104,57</i>	<i>0,00</i>	<i>6.943.249,68</i>	<i>0,00</i>	<i>7.039.354,25</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.886,66</b>	<b>0,00</b>	<b>518.886,66</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	518.886,66	0,00	518.886,66
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>140.344,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.925,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212.269,70</b>

Gemeente Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0207524471

NIS: 24094

OCMW Rotselaar

Provinciebaan 20

KBO: 0212166120

NIS: 24094

Burgemeester:

Jelle Wouters

Algemeen Directeur:

An Craninckx

Financieel Directeur:

Peter Timbal

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022475

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>24.067.507,28</b>	<b>21.890.743,17</b>	<b>23.273.142,27</b>	<b>23.323.335,38</b>	<b>21.770.027,80</b>	<b>19.443.113,25</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	26.389.820,99	24.067.507,28	21.890.743,17	23.273.142,27	23.323.335,38	21.770.027,80
2. Nieuwe leningen	131.487,92	215.797,28	3.835.537,00	2.635.537,00	935.537,00	135.537,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	58.419,96	-0,01	-0,01	-0,01
4. Overboekingen	-2.453.801,63	-2.392.561,39	-2.489.890,35	-2.585.343,88	-2.488.844,57	-2.462.433,54
5. Andere mutaties	0,00	0,00	-21.667,51	0,00	0,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.474.242,57</b>	<b>2.389.605,76</b>	<b>2.489.890,35</b>	<b>2.585.343,88</b>	<b>2.488.844,57</b>	<b>2.462.433,54</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.591.570,91	2.474.242,57	2.389.605,76	2.489.890,35	2.585.343,88	2.488.844,57
2. Aflossingen	-2.571.129,97	-2.477.198,20	-2.411.273,27	-2.489.890,35	-2.585.343,88	-2.488.844,57
3. Overboekingen	2.453.801,63	2.392.561,39	2.489.890,35	2.585.343,88	2.488.844,57	2.462.433,54
4. Andere mutaties	0,00	0,00	21.667,51	0,00	0,00	0,00
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>26.541.749,85</b>	<b>24.280.348,93</b>	<b>25.763.032,62</b>	<b>25.908.679,26</b>	<b>24.258.872,37</b>	<b>21.905.564,79</b>

## **Gemeente en OCMW Rotselaar – Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3) – Toelichting bij de wijzigingen**

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het lokaal bestuur haar meerjarenplan minstens één keer per jaar moet aanpassen om de kredieten vast te stellen. De omzendbrief van 18 september 2020 bepaalt hiervoor het kader.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3) is structureel procesmatig en organisatiebreed opgevat. Het traject hiervoor werd in juni 2022 opgestart. De diensthoofden en de budgetverantwoordelijken hebben de budgetvoorstellen aangebracht in de periode juni, juli en augustus 2022. Hierbij is er bijzondere aandacht gegaan naar de nauwgezette opvolging van de exploitatie- en investeringsbudgetten, zowel naar ontvangsten als naar uitgaven toe. Aansluitend werden deze gegevens verwerkt en aangevuld met de actueel beschikbare financiële ramingen. In de maand oktober organiseerden het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau verschillende begrotingsconclaven in overleg met de diensthoofden en budgetverantwoordelijken. Naar aanleiding van deze besprekingen werd het meerjarenplan 2020-2025 aangepast. De beleidsrapporten worden voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB op 15 december 2022 en aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 20 december 2022.

Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 (3) vertrekt vanuit het laatst goedgekeurd meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de respectievelijke raden van 21 december 2021. Daarbij werden de oorspronkelijke uitgangspunten en doelstellingen behouden.

De coronacrisis lijkt in 2022 definitief van de baan en de gemeente viel terug naar normaal beleid.

De aanpassingen die in het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur werden doorgevoerd inzake exploitatie-inkomsten en exploitatie-uitgaven, investeringsinkomsten en investeringsuitgaven zijn ingegeven door de expliciete wil om de gestelde financiële doelstellingen (geraamd beschikbaar budgettair resultaat, autofinancieringsmarge, daling externe leninglast) te behalen.

Tevens zijn de aanpassingen gebaseerd op ontvangen facturen, nieuwe ramingen, meer informatie over concrete invulling van projecten of een aangepaste beleidsplanning. Sommige investeringskredieten, waarvan de inhoud van de projecten nog onvoldoende duidelijk is, worden aangepast en geëvalueerd. Indien er later bijkomende informatie wordt bekomen en de inhoud van de projecten en bijhorende kosten op basis van ramingen verder worden geconcretiseerd, worden deze investeringskredieten opnieuw geëvalueerd in volgende aanpassingen van het meerjarenplan.

In de aanpassing van dit meerjarenplan worden de kredieten voor 2022 gewijzigd en ligt de klemtoon op het jaar 2023. Dit omwille van het feit dat voor deze jaren de budgetten concreter kunnen geraamd worden op basis van projectvoorstellen, ramingen en de timing en evoluties van het project. De noden van vandaag en de manier waarop hieraan tegemoet kan worden gekomen, zijn financieel afgedekt. Het meerjarenplan is een flexibel instrument dat jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast.

Dit aangepaste meerjarenplan 2020-2025 stelt het lokaal bestuur Rotselaar in staat om de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die zijn geformuleerd in de strategische doelstellingsnota te realiseren. Het meerjarenplan stelt de nodige financiële middelen hiervoor ter beschikking.

De wijziging van het meerjarenplan komt tevens ruimschoots tegemoet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in het decreet van 22 december 2017 en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC). De aanpassing van het meerjarenplan is financieel in evenwicht. Het BVR BBC stelt dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat niet negatief mag zijn.

Het gecumuleerd budgettair resultaat in het meerjarenplan voor het jaar 2022 bedraagt 3.668.719,13 euro en in 2023, 6.075.457,57 euro. Dit zorgt voor een financiële buffer. De autofinancieringsmarge bedraagt voor 2022, 179.928,11 euro en voor 2023, 1.581.049,97 euro.

Voor het jaar 2025 legt de Vlaamse overheid op dat de autofinancieringsmarge positief moet zijn. In dit meerjarenplan bedraagt de autofinancieringsmarge in 2025, 2.743.680,26 euro. De investeringsuitgaven 2020-2025 bedragen 27.099.995,33 euro. De investeringsontvangsten bedragen 13.330.107,80 euro.



**Beleidsdoelstelling 1 (prioritair) Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, te werken, te ontspannen en te ondernemen**

**Actieplan 0101 (Prioritair)**

**Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.**

<b>Actie 010101 : Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken( E)</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.182	16.606	20.880	21.298	0	0
Saldo	-17.182	-16.606	-20.880	-21.298	0	0

Exploitatie-ontvangsten

N.v.t.

Exploitatie-uitgaven

De raming voor de planningsondersteuning (studies ruimtelijk beleid) konden met 4.120 euro naar beneden worden bijgesteld tot 20.880 euro.

Deze ondersteuning werd tevens uitgebreid naar 2023.

**Actieplan 0102 (Prioritair)**

**Verhoogde handhaving van het groene karakter.**

<b>Actie 010201 : Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	32.932	35.398	59.328	46.693	47.627	48.580
Saldo	-32.932	-35.398	-59.328	-46.693	-47.627	-48.580

Exploitatie-ontvangsten

N.v.t.

Exploitatie-uitgaven

De prioritaire uitgaven hebben betrekking op de consultancy ruimtelijke ordening en Milieu

De ramingen voor de volgende jaren werden behouden, er was enkel een bijstelling voor 2022 op basis van de facturen van Interleuven.

De consultancy voor handhaving Milieu diende verhoogd te worden met 3.081,60 euro naar 14.832 euro. Terwijl deze voor ruimtelijke ordening met 2.505,60 euro verminderd werd tot 44.496,00 euro

**Actieplan 0103 (Prioritair)**

**Inzetten op kwalitatieve kernversterking en woonvormen afstemmen op de bevolkings- en gezinssamenstelling.**

<b>Actie 010303 : Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.</b>
--

Geen financiële gegevens

## Overig beleid beleidsdoelstelling 1 (niet-prioritair)

Exploitatie NP BD1						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	228.092	344.265	538.887	1.023.504	1.077.237	1.034.557
Uitgaven	248.677	284.404	432.525	534.984	415.784	358.609
Saldo	-20.585	59.860	106.362	488.520	661.453	675.948

### Exploitatie-ontvangsten

De globale ontvangsten voor de niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 1 werden licht naar beneden bijgesteld voor 2022 voor de jaren nadien zijn de stijgingen wel substantieel.

De reden hiervoor is de verdere uitbouw van de stedenbouwkundige lasten naar aanleiding van het goedkeuren van de BGO Woonzoneringsplan door de gemeenteraad.

### Exploitatie-uitgaven

- De totale uitgaven werden met een € 46K naar beneden bijgesteld voor 2022
- Voor 2023 is er een toename van € 122K
- Voor de jaren nadien bedraagt de gemiddelde toename van de uitgaven € 107K

Investerings NP BD1						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	35.000
Uitgaven	244.794	44.026	153.924	15.000	165.000	15.000
Saldo	-244.794	-44.026	-153.924	-15.000	-165.000	20.000

### Exploitatie-ontvangsten

N.v.t.

### Exploitatie-uitgaven

- Voor 2022 nam de uitvoering van de stedenbouwkundige lasten van het Max Havelaerplein toe met € 69K. tot tot € 119K;  
Voor de volgende jaren 2024 en 2025 werden de bedragen naar nul gebracht (telkens – € 100K)
- De investering voor de parking Meander werd van 2023 naar 2024 verschoven € 150K.

## **Beleidsdoelstelling 2 (niet-prioritair) Rotselaar biedt een professionele en toegankelijke dienstverlening waarbij elke inwoner centraal staat**

Exploitatie BD02						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.067.853	19.046.936	19.398.665	21.571.905	21.348.455	22.507.930
Uitgaven	5.139.560	5.164.637	5.210.278	4.964.179	4.883.221	4.764.280
Saldo	12.928.293	13.882.299	14.188.387	16.607.726	16.465.234	17.743.651

### Exploitatie-ontvangsten 2022

Grootste aanpassingen in min:

- Voor 2022 voorspelde de FOD Financiën in haar ramingen van eind oktober een daling van de belastinginkomsten APB van € 215K tot € 6,881mio euro.

Grootste aanpassingen in plus:

- subsidies vaccinatiecentrum 2022 Rotselaar (€ 72K);
- de inschrijving van het dividend uit het AGB n.a.v. de jaarrekening 2021 (€ 250K);
- toename inkomstencompensatie t.g.v. energiezuinige woningen met € 82K (naar € 182K);
- toename opcentiemen OV met € 95K tot € 5,76mio);
- Schadevergoeding veegmachine € 95K.

#### Exploitatie-ontvangsten 2023

Voor 2023 werd er voor meer dan € 3mio aan extra inkomsten ingeschreven de grootste bedragen hadden betrekking op:

- de inkomsten APB zullen door een boekhoudkundige correctie van de FOD financiën voor 2023; 14/12<sup>den</sup> bedragen van de eerdere raming waardoor er conform de aangeleverde cijfers € 2mio extra kon ingeschreven worden (tot € 9,2mio)
- Voor de OV werd de raming met € 780K verhoogd.

Ook de stijgingen in de jaren erna worden bepaald door deze 2 inkomstenposten, welke significant toenemen ten gevolge van de inflatie.

#### Exploitatie-uitgaven

Globaal gezien werden de uitgaven voor 2022 en 2023 met respectievelijk 400 en 380 k naar boven bijgesteld

Grootste minderuitgaven 2022:

- De toelage aan politiezone BRT werd verminderd met € 140K;
- de werkpostvergoeding OCMW en gemeente aan het AGB daalden met € 113K tot € 742K.
- Toelage brandweer -139k (tot 1,2 mio)

Voor 2023 en volgende jaren zijn de minderuitgaven vaak het gevolg van boekhoudkundige verschuivingen en/of niet materieel toe te wijzen.

Grootste meeruitgaven 2022:

- inschrijving van de doorstorting van de ontvangen (niet ingeschreven) subsidies aan de deelnemende gemeenten i.v.m. het Vaccinatiecentrum (€ 69K);
- inschrijving van de werkingskosten voor het vaccinatiecentrum (€ 515K).

Overige jaren

Voor 2023 en volgende jaren zijn de meeruitgaven vaak het gevolg van boekhoudkundige verschuivingen en/of niet materieel toe te wijzen.

Investerings BD02						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.250	67.000	1.756.028	617.430	416.134	362.500
Uitgaven	252.325	592.543	642.963	676.067	257.285	210.529
Saldo	-250.075	-525.543	1.113.065	-58.638	158.849	151.971

## Investeringsontvangsten

De gewijzigde budgetposten in de investeringsinkomsten zijn :

Wijziging investeringsontvangsten	2022	2023	2024	2025
Drielindenkapel - subsidie (interieur en exterieur)	-17.007,54	21.170,16		
Kerk Wezemaal - subsidie	-21.000,00	54.000,00		
Mariakapel - subsidie	-9.600,00	8.759,64		
Verkoop patrimonium (gebouwen)	-330.000,00	150.000,00		
Verkoop patrimonium (gronden)	12.139,53			
Verkoop wagens	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Woonwagenpark renovatie – subsidie	-23.469,64			
<b>Eindtotaal</b>	<b>- 384.437,65</b>	<b>238.429,81</b>	<b>4.500,01</b>	<b>4.500,01</b>

Wijzigingen investeringsuitgaven	2022	2023	2024	2025
Aankoop patrimonium (Vakenstraat)	50.000			
Aankoop perceel Bessenlaan (ikv heraanleg stationsomgeving)	2.601			
Columbaria & Urnekelders	-20.000	20.000		
Drielindenkapel - restauratie (interieur en exterieur)	22.327			
HABK - kleine aanpassingen infrastructuur		2.500	2.500	2.500
HAMW - kleine aanpassingen infrastructuur	-5.000	5.000	5.000	5.000
in uitvoering: ontwerp en studiekosten uitbreiding 8 plaatsen				
Kerk Heikant - investeringssubsidie	-41.000		10.000	
Kerk Wezemaal - restauratie en beheersplan Winar (15.960 in 2021 en 3.990 euro in 2022)	-23.276	77.295		
kribbe_ontwerp en studiekosten uitbreiding 8 plaatsen	10.485	55.224		
LDC_aanpassingen lift	10.732			
LDC_tuinmuur	-5.000	15.000		
Loods - brandveiligheid	610			
loods - terreinbeveiliging		70.000		
Mariakapel - restauratie	4.399			
Nieuw intranet	-25.000	-7.000		
Nieuwe huisstijl		10.000		
Toelage Brandweer (investeringsubsidie)		-44.780		
Toelage Politie (investeringsubsidie)	12.924	-26.270	-21.000	-21.000
Woonwagenpark renovatie - werken	603			
<b>Eindtotaal</b>	<b>- 4.495</b>	<b>176.969</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 13.500</b>

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	493.850	536.078	4.198.574	3.056.750	1.408.457	665.875
<i>Uitgaven</i>	3.015.192	2.646.405	3.098.814	3.364.922	2.579.562	2.448.728
Saldo	-2.521.342	-2.110.328	1.099.760	-308.172	-1.171.105	-1.782.853

### Financieringsontvangsten

In 2022 werd de niet-opgenomen lening uit 2021 t.b.v. 1,7 mio toegevoegd aan de voorziene ontleningen. Daarnaast werden de ontvangen aflossingen uit de aan het AGB toegestane leningen geactualiseerd.

### Financieringsuitgaven 2022

Voor 2022:

- diende de voorziene toegestane lening aan het AGB met € 178K verhoogd te worden tot € 779K;
- werd de niet opgenomen voorziene investeringslening aan verenigingen ten belope van € 20K verschoven naar 2023;
- konden de kapitaalaflossingen aan financiële instellingen met € 50K verlaagd worden doordat de voorziene leningen (nog) niet werden opgenomen

## **Beleidsdoelstelling 3 (niet-prioritair) Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.672.988	1.889.717	1.754.296	1.787.900	1.920.000	1.922.665
<i>Uitgaven</i>	512.773	610.922	705.658	723.033	685.758	703.764
Saldo	1.160.215	1.278.794	1.048.638	1.064.867	1.234.241	1.218.902

### Exploitatie-ontvangsten

Grootste aanpassingen in min:

- geen.

Grootste aanpassingen in plus:

- voor 2022 en 2023 werd er gemiddeld € 105K extra ingeschreven, deze stijging is het gevolg van de impact van de inflatie op de ontvangen subsidies van kind & gezin (tot gem € 719K);
- vanaf 2024 komen er nog extra inkomsten binnen ten gevolge van 8 extra gecreëerde plaatsen;

### Exploitatie-uitgaven

Voor 2022 stijgen de globale exploitatie-uitgaven met € 17K tot 707K.

Zowel de meeruitgaven als minderuitgaven zijn te gering om toe te lichten.

Voor de overige jaren bedragen deze 46k (2023) 31k (2024) en 28k (2025).

Investerings BD 3						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	102.025	0	0	1.816.581	0	0
<i>Uitgaven</i>	740.438	514.037	1.661.812	1.282.644	499.964	649.540
Saldo	-638.413	-514.037	-1.661.812	533.937	-499.964	-649.540

### Investeringsontvangsten

Voor 2022 werden de investeringsontvangsten niet gewijzigd.

Voor 2023:

- werd er € 1,25mio aan subsidie-ontvangsten vanuit 2025 verschoven naar 2023 deze hebben betrekking op de bouw van GBS de Kameleon;
- werd dit subsidiebedrag met € 550K verhoogd op basis van een schrijven van de subsidieverlener;
- werd er nog een kleine subsidie voor het buitenschrijnwerk (20k) bijkomend ingeschreven.

#### Investeringsuitgaven

In het meerjarenplan werden voor het jaar 2022 de budgetposten voor een bedrag van 155 k naar beneden bijgesteld. Het betreft voornamelijk wijzigingen in de investeringsafrekeningen van de scholen en verschuivingen inzake het investeringsjaar voor de scholen.

Grootste meeruitgaven 2022:

- de budgetten voor de bouw van het huis van het kind werden met € 121K verhoogd (tot € 745K);
- een extra uitgave ICT werd voorzien ten gevolge van extra subsidies Digisprong (€ 51K);
- een budget werd voorzien voor de leasing van laptops € 58K.

Grootste meeruitgaven 2023:

- aankoop speelbos Het Draakje (€ 25K)
- werken GBS Kameleon € 138K (tot € 413K)
- werken GBS Het Nest € 317K (tot € 590K)

Financiering BD 03						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	-41.420	17.000	17.000	17.000
Saldo	0	0	41.420	-17.000	-17.000	-17.000

Vanaf 2022 heeft beleidsdomein BD03 ook een rubriek financiering. Deze heeft betrekking op de leasing van laptops voor de scholen.

### **Beleidsdoelstelling 4 (niet-prioritair) Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven**

Exploitatie BD 4						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	64.293	67.777	43.720	45.621	47.764	48.522
Uitgaven	1.750.346	1.737.495	1.740.599	1.868.730	1.849.517	1.862.812
Saldo	-1.686.053	-1.669.718	-1.696.879	-1.823.109	-1.801.752	-1.814.290

#### Ontvangsten

De totale wijziging in de ontvangsten bedragen gemiddeld 3.700 euro, in dit opzicht zijn deze wijzigingen niet materieel.

#### Uitgaven

Er werd voor 128 000 euro aan extra uitgaven ingeschreven voor 2022.

Er waren geen substantiële verminderingen van de uitgavenbudgetten.

De grootste aanpassingen in plus betroffen:

- een verhoging van de toelage aan sportoase met € 65K tot € 1,283mio ten gevolge van de indexering;
- een verhoging van de prijssubsidies voor ontleende boeken aan het AGB van € 59K tot € 119K.

Voor 2023 neemt de toelage aan sportoase verder toe met € 159K tot € tot 1,4mio , dit ten gevolge van de inflatie.

Voor de jaren erop zijn het eveneens deze de factoren die de exploitatie-uitgaven verder beïnvloeden.

Investerings BD 4						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	95.000	0	0
Uitgaven	14.462	48.214	117.846	446.156	377.046	0
Saldo	-14.462	-48.214	-117.846	-351.156	-377.046	0

#### Investeringsontvangsten

De subsidie voor het jeugdhuis MENA werd voor 2023 verhoogd met € 20K (tot € 95K).

#### Investeringsuitgaven

De wijzigingen worden in onderstaande tabel weergegeven

Verschil	2022	2023	2024
Gemeentelijke schoolsportzalen - AED toestel	4.840		
HAMW instrumenten (2023: piano)		15.000	
Investeringssubsidie renovatie Toren Ter Heyden		25.000	
Jeugdhuis Mena - werken	10.617	- 149.037	353.330
Kunstenproject Street-Art	50.929	- 50.929	
Uitleenmateriaal Uitleendienst	1.700		

- een AED toestel dat verkeerdelijk in het AGB werd ingeschreven werd overgezet naar de gemeente
- een piano werd voorzien voor HAMW
- de gemeente schreef een extra subsidie toe te kennen voor de restauratie van de DON JON -Toren
- het Street-art project werd vervroegd uitgevoerd

### **Beleidsdoelstelling 5 (niet-prioritair) Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar medewerkers**

Exploitatie BD 04						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.967.833	4.062.239	4.063.366	4.272.178	4.445.539	4.602.903
Uitgaven	12.289.046	13.056.285	14.037.186	15.383.842	16.109.311	16.419.116
Saldo	-8.321.214	-8.994.046	-9.973.820	-11.111.664	-11.663.772	-11.816.213

### Exploitatie-ontvangsten

De aanpassingen aan exploitatie-ontvangsten van BD 5 bedragen in hun geheel minder dan 55k over het resterende meerjarenplan, de wijzigingen zijn bijgevolg niet materieel.

Grootste aanpassingen in min:

- vermindering responsabiliseringstoelage vanuit Vlaanderen (in verhouding met verminderde uitgave).

Grootste aanpassingen in plus:

- n.v.t.

### Exploitatie-uitgaven

Grootste verminderingen

- Aanpassing van de responsabiliseringsuitgaven – 112 k over het Gehele MJP

Grootste verhogingen:

- Extra uitgaven lonen € 285K voor 2022 ; € 1,25mio 2023; € 1,66mio 2024; € 1,54mio 2025.

Investerings BD 05						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.813	8.282	25.894	17.000	10.000	10.000
Saldo	-8.813	-8.282	-25.894	-17.000	-10.000	-10.000

### Wijziging investeringsontvangsten

N.v.t.

### Wijziging investeringsuitgaven:

- Inschrijving extra budgetten voor noodzakelijke vervangingen meubilair voor loods Beversluis € 17K 2023; € 10K de volgende jaren.

## **Beleidsdoelstelling 6 (prioritair) Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.**

### **Actieplan 0601 (prioritair)**

**De inwoners, bedrijven en verenigingen betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het klimaatplan.**

Actie 060101: De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.974	5.509	5.994	5.453	5.562	5.673
Saldo	-5.974	-5.509	-5.994	-5.453	-5.562	-5.673

### Exploitatie-ontvangsten

N.v.t.

### Exploitatie-uitgaven



Deze uitgaven betreffen integraal de consultancy-uitgaven voor de opmaak van een klimaatactieplan. Het overschot van 2022 werd in 2023 ingeschreven. Voor de overige jaren werd € 3K per jaar ingeschreven rekening houdende met de inflatie.

<b>Actie 060101: De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021</b>						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	135	0	0	0	0
Uitgaven	61.596	77.714	183.673	100.000	0	0
Saldo	-61.596	-77.579	-183.673	-100.000	0	0

#### Investeringsontvangsten

N.v.t.

#### Investeringsuitgaven

	Initieel 2022	wijz 2022	nieuw 2022	Initieel 2023	wijz 2023	Nieuw 2023
Gesloten bestelwagen CNG	50.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
Open bestelwagen CNG (inclusief herstelling tractor)	63.673	0,00	63.673	60.000	0,00	60.000
Personenwagen (5pers) elektrisch	40.000	0,00	40.000	31.000	9.000	40.000
Personenwagen met laadbak (2pers) elektrisch	40.000	-10.000	30.000	0,00	0,00	0,00

#### **Actieplan 0602 (prioritair)**

#### **Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.**

<b>Actie 060203 De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.</b>						
Exploitatie BD6 (prior)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.893	22.904	19.806	11.479	7.764	3.790
Saldo	-21.893	-22.904	-19.806	-11.479	-7.764	-3.790

#### Exploitatie-ontvangsten

N.v.t.

#### Exploitatie-uitgaven

Deze uitgaven betreffen de geraamde onderhoudskost en de interesten van de overeenkomst met Fluvius in het kader van de verledning van het openbare verlichtingsnetwerk.

	Wijz 2022	Wijz 2023	Wijz 2024	Wijz 2025
Fluvius - interesten OV	-2.454	-2.750	-3.016	-3.550
Fluvius - onderhoudskosten	3.725	-2.380	-3.847	-5.248

<b>Actie 060203 De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.</b>						
Investerings BD6 (prior)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	47.715	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
<i>Uitgaven</i>	131.488	215.797	135.537	135.537	135.537	135.537
Saldo	-83.772	-183.987	-103.727	-103.727	-103.727	-103.727

### Ontvangsten

Deze lijn bevat de toename van het financieel vast actief ten gevolge van de Fluvius-operatie en de voorziene leasings i.v.m. de openbare verlichting die werden opgenomen in het MJP.  
Hier werden geen wijzigingen doorgevoerd.

### Uitgaven

De in leasing te nemen nieuwe infrastructuur.  
Deze werd in alle jaren verlaagd met € 14K.

<b>Actie 060203</b> De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.						
Financiering BD6 (prior)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	131.488	215.797	135.537	135.537	135.537	135.537
<i>Uitgaven</i>	55.938	60.439	74.113	83.447	92.782	102.117
Saldo	75.550	155.359	61.424	52.090	42.755	33.420

### Financieringsontvangsten

Deze lijn betreft de toegekende lening in het kader van de aanschaffing van de nieuwe led-verlichting.  
De bedragen werden aangepast aan de geactiveerde investeringen.  
Deze werden voor alle jaren van het MJP verlaagd met € 14K/j

### Financieringsuitgaven

Deze betreffen de kapitaalaflossingen in het kader van de verledingsoperatie.

	Wijz 2022	Wijz 2023	Wijz 2024	Wijz 2025
Kapitaalaflossingen leasing OV Fluvius	10.493	8.745	9.471	10.196

### **Actieplannen overig beleid beleidsdoelstelling 6 (niet-prioritair)**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.242.063	1.274.810	1.381.383	1.378.066	1.439.072	1.460.823
<i>Uitgaven</i>	1.834.740	1.914.251	2.183.530	2.245.876	2.261.174	2.296.164
Saldo	-592.677	-639.441	-802.148	-867.809	-822.101	-835.341

### Exploitatie-ontvangsten

De aanpassingen in min zijn niet materieel en worden bijgevolg niet toegelicht.

Grootste aanpassingen in plus:

- De subsidie in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact werd verhoogd met € 221K over het gehele MJP. De raming werd verhoogd tot € 296K.

### Exploitatie-uitgaven

De gemiddelde jaarlijkse wijziging in de uitgaven bedraagt € 360K.

De aanpassingen in min zijn niet materieel en worden bijgevolg niet toegelicht.

Belangrijkste wijzigingen in plus:

- de elektriciteitskost, openbare domeinen werd voor 2022 met € 100K verhoogd (tot €240K);
- de elektriciteitskost, openbare domeinen werd voor de jaren erop, telkens verhoogd met € 50K;
- voor de budgetten voor gas er werd een € 66K per jaar extra voorzien (stijging 200%)
- vanaf 2023 werd de vergoeding afvalbeheer verhoogd met € 161K (tot € 1,6mio); 2024 € 201K (tot € 1,62mio); 2025 € 254K (tot 167mio)

Investeringsontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	135	0	18.000	18.000	18.000
Uitgaven	70.096	123.301	192.273	135.150	35.200	28.750
Saldo	-70.096	-123.166	-192.273	-117.150	-17.200	-10.750

### Investeringsontvangsten

De subsidie erosiebestrijding werd gecorrigeerd en verschoven naar 2023 , de bedragen voor de jaren nadien werden naar beneden bijgesteld tot 18k

### Investeringsuitgaven:

- een niet-specifiek project erosiebestrijding van ongeveer € 94K/ jaar werd verdeeld over toegewezen projecten en mocht geschrapt worden;
- vanaf 2023 werd er een budget voorzien van €20K/j voor het erosiebestrijdingsplan CBS 04/01/2021 j
- de overige wijzigingen zijn minimaal.

## **Beleidsdoelstelling 7 (prioritair) Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.**

### **Actieplan 0704 (Prioritair)**

**Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.**

<b>Actie 070401 (Prioritair) 20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.</b>						
Exploitatie BD 07 (prior)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.524	73.715	76.285	75.000	75.000	75.000
Saldo	-53.524	-73.715	-76.285	-75.000	-75.000	-75.000

### Ontvangsten

N.v.t.

### Uitgaven

Dit betreft de middelen die voorzien zijn voor het herstellen van fiets- en voetpaden in samenwerking met IGO. Er werden geen materiële wijzigingen doorgevoerd.

<b>Actie 070401 (Prioritair) 20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.</b>						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	140.344	310.911	2.635.239	1.644.663	0
Uitgaven	22.255	73.850	2.173.225	2.416.173	2.353.851	0
Saldo	-22.255	66.495	-1.862.314	219.065	-709.188	0

De verdeling van de uitgaven en subsidieontvangsten 2022.01 gebeuren conform onderstaande tabellen

<b>Uitgaven</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totale kostprijs</b>
Hellichtstraat		890.628			890.628
Langestraat Stw op Wezemaal			572.813	245.491	818.304
Rodenbachlaan /Vijfde liniestraat (tot Molenstraat)				675.000	920.491
Nieuwebaan		10.000	670.004	670.004	1.340.008
Vakenstraat		900.000	400.000		1.300.000
Grotestraat en kleinstraat (studiekosten)		20.000	10.000		30.000
Steenweg op Holsbeek		5.000	5.000	5.000	15.000
Zallaken		23.225	758.356	758.356	1.539.936
Overige plekken (fietspaden bruggen E314) gem aandeel fietspaden Aarschotsesteenweg		324.372			324.372
<b>Totaal</b>		<b>2.173.225</b>	<b>2.416.173</b>	<b>2.353.851</b>	<b>6.854.368</b>

<b>Subsidies</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totale subsidie</b>
Hellichtstraat Kopenhagen		310.911			310.911
Langestraat/Steenweg op Wezemaal Kopenhagen			450.068		450.068
Zallaken Kopenhagen			120.486	142.638	263.124
Zallaken RI			259.443	259.443	518.886
Nieuwebaan Kopenhagen+AWV			790.925	559.083	1.350.008
Rodenbachlaan /Vijfde liniestraat (tot Molenstraat) Fietsfonds			303.750	303.750	607.500
Vijfde Liniestraat tot Grens wijgmaal			379.748	379.748	759.496
Vakenstraat fietsfondssubsidies	140.344		140.344		280.688
Vakenstraat Kopenhagensubsidie			190.475		190.475
<b>Totaal</b>		<b>310.911</b>	<b>2.635.239</b>	<b>1.644.662</b>	<b>4.590.812</b>

## Actieplannen overig beleid beleidsdoelstelling 7 (niet-prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	29.344	4.052	47.330	136.830	136.830	136.830
Uitgaven	371.785	345.224	369.282	562.798	433.857	419.877
Saldo	-342.441	-341.172	-321.952	-425.968	-297.027	-283.047

### Exploitatie-ontvangsten

Een inkomst uit GAS-5 voor snelheidsovertredingen ten belope van € 130K werden vanaf 2023 ingeschreven  
Een subsidie mobiliteitsplan t.b.v. E 36K werd naar 2023 verschoven.

### Exploitatie-uitgaven

Voor 2022 werden het geheel van de niet prioritaire doelstellingen met € 15K verlaagd tot € 370K.  
Voor 2023 werd het budget voor het onderhoud van onverharde wegen werd met € 100K tot € 175K verhoogd.  
Voor 2024 en 2025 bedroeg de verhoging € 50K tot € 125K.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	575.711	-46.687	409.080	1.730.000	400.000	0
Uitgaven	1.369.352	886.952	2.121.137	2.608.852	1.733.977	18.024
Saldo	-793.641	-933.639	-1.712.057	-878.852	-1.333.977	-18.024

### Investeringsontvangsten

Voor 2022 werden de investeringsontvangsten met 871k verminderd tot € 409K.  
De tussenkomst door RI aandelen voor de Eektstraat ten belope van € 850K, voorzien in 2022 werd verschoven naar 2023.

Verder:

- konden voor 2022, extra subsidies voor een veilige schoolomgevingen worden ingeschreven ten belope van € 84K tot € 112K;
- werd een bijkomend bedrag van € 212K ingeschreven voor 2022 (tot € 279K) voor de aanleg van de fietssnelweg (deel Rotselaar);
- werd de subsidie Mobipunten van € 12,5K verschoven naar 2022;
- werden de voorziene inkomsten uit de creatie van zone 30-gebieden, verschoven van 2022 naar 2023 en 2024 (€ 250K)
- kon er door de bundeling van geplande werken met rioleringswerken € 150K uit RI aandelen bijkomend ingeschreven worden.

### Investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven	2022	2023	2024	2025
Aanhangwagens	20.000,00			
Aankoop kleine tractor	8.621,25			
Aankoop veegwagens		125.000,00		
Aarschotsesteenweg (N19)	34.981,10			
Asfalteringen en betonherstellingen	524.235,23	400.000,00	100.000,00	
Camerabeveiliging automatische snelheidshandhaving	50.000,00			
De Lijn - Afbetaling inschrijving kapitaal op buurtspoorwegen - kapitaalgedeelte	20,78	21,75	22,78	23,86

Eektstraat	1.000.000,00	400.000,00		
Halteaccomodatie	4.999,17	5.000,00	5.000,00	5000,00
Heirbaan (deel heraanleg)	2.000,00	260.000,00		
Heraanleg Torenhoflaan	49.801,77			
Inrichting verblijfsgebieden	7.500,00	95.000,00		
Jeugdhuis - overdekte fietsenstalling (Mena)			25.000,00	
Kantelpalen automatische snelheidshandhaving	160.000,00			
Kleine grasmaaier off road		15.000,00		
Mobipunten	50.000,00	50.000,00	101.000,00	
Proefopstellingen, signalisatie, straatmeubilair	18.866,55	13.000,00	13.000,00	13000,00
Rotselaar centrum zone 30	35.194,36	830.829,98	356.069,99	
Schoolomgevingen (Nest & Klinker)	95.300,70	100.000,00		
Straatinfrastructuur Heikantberg			150.000,00	
Vijfde Liniestraat (AQF)	46.715,74	10.000,00	843.884,32	
Vossebergen (verkaveling Swal)		40.000,00	40.000,00	
Werken brug Grotestraat		50.000,00	100.000,00	
Werktuigdrager + toebehoren (onkruidbestrijding) + remork		85.000,00		
Zitmaaier	12.900,00			
Acties Uitvoering mobiliteitsplan en verkeersveiligheidsbeleid gefinancierd met GAS-5		130.000,00		

**Beleidsdoelstelling 8 (niet-prioritair) Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid**

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.191.334	1.173.237	1.483.751	1.428.547	1.190.402	1.196.915
Uitgaven	1.151.623	1.259.653	1.678.928	1.607.614	1.328.461	1.317.053
Saldo	39.711	-86.416	-195.177	-179.066	-138.058	-120.137

Ontvangsten

Voor 2022 werden de ontvangsten met 224k verhoogd.

Grootste aanpassingen in min:

- Subsidie 5 plaatsen lokaal opvanginitiatief werd verminderd met 45k tot 15k
- Staatstoelage leefloon VR (100% max 5 jaar) werd verminderd met 40k (tot 150k) voor 2022
- ...

Grootste aanpassingen in plus:

- Toelage Equivalent Leefloon Oekraïne (EQLL) (135% en 125% na 4 mnd) van € 243K en € 125K werd ingeschreven voor respectievelijk 2022 en 2023.

Voor de overige jaren zijn de aanpassingen beperkt.

Uitgaven

Voor de uitgaven werden de verwachtingen met 103 000 euro verhoogd

Wijziging in plus :

- er werd € 190K ingeschreven voor 2022 en € 100K voor 2023 aan equivalent Leefloon Oekraïne (EQLL);
- de leefloonformules werden voor 2022 met € 111K verhoogd tot € 452K en in 2023 tot € 365K
- de betalingsverbintenissen voor het woonzorgcentrum werden verhoogd met € 40K tot € 190K in 2022 en met € 57K tot 150k in 2023.

De grootste wijziging in min :

- Project warme buurten werd verschoven naar 2023 (€ 30K)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70.507	2.723	12.191	45.850	8.000	5.000
Saldo	-70.507	-2.723	-12.191	-45.850	-8.000	-5.000

#### Investeringsontvangsten

N.v.t.

#### Investeringsuitgaven

De investering van € 30K voor de mobiele sociale kruidenier werd doorgeschoven naar 2023. Ook de investeringen in de senioreninfrastructuur werden naar 2023 verplaatst.

### **Beleidsdoelstelling 9 (niet-prioritair) Rotselaar betreft haar inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om eraan deel te nemen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	810	900	2.500	2.500	2.500	2.500
Uitgaven	52.270	65.429	85.627	86.035	85.707	76.751
Saldo	-51.460	-64.529	-83.127	-83.535	-83.207	-74.251

#### Exploitatie-ontvangsten

De ontvangsten hebben in hun geheel betrekking op de verhuur van de led-informatieborden

#### Exploitatie-uitgaven

De netto wijzigingen voor deze beleidsdoelstelling betreffen een € 5K/jaar.

## Gemeente en OCMW Rotselaar – Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3) – Financiële risico's

### 1. Juridische basis

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt.

Daarom zijn de financiële risico's cfr. *art 177 Decreet Lokaal Bestuur* expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport.

Wanneer de toezichthoudende overheid van mening is dat de raadsleden niet alle noodzakelijke informatie hebben gekregen, onder meer over de financiële risico's, kan zij cfr. *art. 259 van het Decreet Lokaal Bestuur*, het meerjarenplan of de aanpassing ervan schorsen.

### 2. Inleiding

Bij de opmaak van een meerjarenplan moeten uitgaven en ontvangsten voor de komende zes jaar worden ingeschat.

Doordat :

- de ambities in de realisatie van (investerings-) projecten vaak hoger liggen dan de realisatietermijn;
- voorspellingen onzekerder worden naarmate men verder in de toekomst kijkt;
- uitgaven in tegenstelling tot de inkomsten beperkt zijn tot de ingeschreven kredieten,

bestaat de tendens uitgaven te hoog en ontvangsten te laag in te schatten.

Dit leidt tot een te pessimistisch meerjarenplan dat onnodige maatregelen vereist omdat de financiële evenwichtsvoorwaarden niet behaald lijken te worden.

Rotselaar tracht deze tendens te counteren door :

- elke uitgave tegen het licht te houden;
- recurrente onderschattingen van ontvangsten te compenseren;
- Het ontleningstempo af te stellen op het investeringsritme.

### 3. Economische situatie

Na een zeer lange periode met een jaarinflatie lager dan 2%, ontstond er een kentering eind 2021. Het samenvallen van een aantal ongunstige geopolitieke en economische gebeurtenissen zorgde voor vraag-en aanbodschokken die een opwaartse inflatiespiraal in gang zette.

Eind oktober bedroeg deze 12,27 %

Lokale besturen worden hierdoor geconfronteerd met stijgende uitgaven, terwijl de ontvangsten, niet, te weinig, of met vertraging volgen.

Deze opwaartse prijs-spiraal is echter een eindig verhaal. Doordat geld snel aan waarde verliest, wordt ontlenen duurder, waardoor de consumptie(vraag) afremt.

De verwachting is dat men reeds in het laatste kwartaal 2022 in een recessie zal komen.

De impact voor Rotselaar lijkt eerder beperkt doordat de uitgaven zullen dalen/stabiliseren en de inkomsten niet, vertraagd, of later zullen afnemen.

Een derde scenario dat enkele maanden geleden af en toe aangehaald werd is stagflatie.

Dit is een situatie waarbij een krimpende economie gepaard gaat met een hoge inflatie.

De kans hierop wordt echter erg klein ingeschat.



## 4. Exploitatie-uitgaven

### 4.1. Wedden

De ambtenarenwedden zijn één van de eerste lonen die stijgen na de overschrijding van de spilindex.

Voor Rotselaar maken deze in 2022, 42,5 % van de totale effectieve exploitatie-uitgaven uit. Een loonindexatie teveel of te weinig, kan een significante impact hebben op de gemeentefinanciën.

Een analyse van de overschrijdingen over de laatste 30 jaar (t.e.m. 2021) geeft een gemiddelde van 1,1 overschrijdingen per jaar.

In die optiek lijkt de anticipatie op een overschrijding voor 2024 en 2025 aan te raden.

Het bestuur kan echter, indien dit nodig blijkt, in een volgende wijziging van het meerjarenplan de situatie bijsturen.

De recentste cijfers wijzen echter op een afname van de inflatie en op de start van een (milde?) recessie.

Bovendien werd een extra indexering voorzien in september 2023, zo wordt er een marge vanaf 2023 gecreëerd en kijkt het bestuur verder dan de ramingshorizon van het planbureau.

### 4.2. Energie (LB)

In het vorige meerjarenplan bedroeg het aandeel van gas en elektriciteit 2% van de werkelijke exploitatie-uitgaven.

Sinds begin 2022 begonnen de energieprijzen explosief toe te nemen.

Uit cijfers van de CREG blijkt dat de gasprijs van oktober 2022, verdubbelde tegenover oktober 2021.

Voor elektriciteit bedraagt de stijging zelfs 342%.

Het lokaal bestuur (LB) werkt met raamcontracten met variabele prijzen, hetgeen resulteert in onmiddellijke gevolgen van herzieningen.

In haar vergadering van 29 juni 2022, besprak het CBS de stijgende energieprijzen voor het eerst. Diverse maatregelen werden sindsdien genomen :

- grondige doorlichting van de budgetten voor huidige wijziging van het meerjarenplan;
- het opstellen van een energieactieplan;
- bijstelling ramingen in het MJP 2020-2025 (3) conform onderstaande tabel .

	2021	2022	2023	2024	2025
LB gas en elektriciteit 2021.01		296.870	298.353	299.844	301.635
LB wijziging		262.144	203.002	201.511	199.720
LB gas en elektriciteit 2022.01	407.198	559.013	501.355	501.355	501.355
LB uitgaven (excl gesub onderw. pers.)	20.568.539	22.969.224	24.115.655	24.295.795	24.360.020
Aandeel gas en elektriciteit in exploitatie-uitgaven	1,98%	2,43%	2,08%	2,06%	2,06%

Een verdere strikte opvolging van de evolutie van de energieprijzen wordt ten stelligste aangeraden, gezien de berichtgeving quasi elke dag wijzigt.

## 5. Responsabiliseringsbijdrage

De wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het gemengd pensioen zorgde voor een verhoogde impact van de responsabiliseringsbijdrage. De geraamde kostprijs voor het lokaal bestuur Rotselaar riskeerde hierdoor op te lopen tot bijna € 3.000.000 (2020-2025).

Deze substantiële last die de gemeenten diende te dragen werd door de hogere overheden gemilderd door 2 maatregelen :

- Tussenkost van 50% op de responsabiliseringskost van de lokale besturen door de Vlaamse regering;
- Een tussenkost van 50% van de bijdrage voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler, welke in mindering wordt gebracht op de responsabiliseringsbijdragen (minimumbijdrage 3 %)

Actueel is er nog geen sprake van een gesolidariseerd lokaal bestuur, en worden gemeente en OCMW apart beoordeeld.

Zo moest het Lokaal bestuur Rotselaar, 3% bijdragen voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler van alle contractuelen om recht te krijgen op de korting van de federale overheid.

Dit terwijl enkel de gemeente 50 % van de gedane bijdrage kon verzilveren.

Vanaf 2025 is ook het OCMW de bijdrage verschuldigd en zal haar 2<sup>de</sup> pensioenpijlerbijdrage resulteren in een efficiënter gebruik van de aangeleverde kortingen.

Het lokaal bestuur Rotselaar koos voor een zo sterk mogelijke afbouw van statutaire ambtenaren. Dit heeft een positief effect op de loonkost, maar een negatieve impact op de responsabiliseringsbijdragen.

Daar waar statutaire functies zekerheid kunnen bieden in de continuïteit van de werking van een bestuur en een aanwervingstroef genereren, biedt de responsabiliseringsbijdrage geen enkel voordeel.

In die zin zou men ook kunnen streven naar een zo laag mogelijke responsabiliseringskost in combinatie met statutaire sleutelfuncties welke kennis en continuïteit in de dienstverlening van het bestuur verankeren.

Niets wijst er immers op dat deze bijdrage zal verdwijnen terwijl de tussenkosten van de hogere overheden minder zeker zijn.

Indien men dit pad wenst te bewandelen lijkt een externe studie noodzakelijk.

### 5.1. Beëindiging groepsverzekering contractuelen

Vanaf 1 januari 2022 beheert Ethias niet langer de groepsverzekeringscontracten 2<sup>de</sup> pensioen pijler voor de contractuelen van de Vlaamse lokale besturen.

De lage interestvoeten op kapitaal enerzijds, en het te garanderen minimum rendement anderzijds zorgden ervoor dat de verzekeraar verlies boekte op deze portefeuille.

Op 26 april 2022 sloot het lokaal bestuur zich aan bij Prolocus en werd de situatie voor geheel 2022 geregulariseerd.

Voortaan dienen besturen zelf in te staan voor het gegarandeerde minimumrendement van 1,75% per jaar. In de huidige economische situatie lijkt dit geen probleem te vormen.

## 5.2. Coronacrisis

In januari 2021 werd beslist om het vaccinatiecentrum voor onze regio op te richten in Rotselaar. Dit had voor de bevolking het voordeel van de nabijheid en de toegankelijkheid van deze dienstverlening. Teneinde een financiële sluitende regeling te voorzien waarbij de financiële belangen van de gemeente Rotselaar worden bewaakt, werd er door het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de lokale besturen van Rotselaar, Tremelo en Holsbeek en de eerstelijnszone Leuven-Noord.

Momenteel lijkt de coronacrisis uit te doven, en werd de eerste fase van het vaccinatiecentrum beëindigd (30/04/2022). Door middel van een strikte budgetbewaking werd deze periode met een overschot afgesloten en werd het overschot verdeeld onder de drie deelnemende gemeenten.

Sinds 01/05/2022 loopt er een nieuwe/tweede samenwerkingsovereenkomst met drie extra gemeenten: Haacht, Kampenhout en Keerbergen. Om de druk op de liquide middelen van Rotselaar te beheersen wordt gewerkt met voorschotfacturen. Ook hier lijken de toegekende middelen te volstaan om de kosten te dekken. De kans op een opflakking van Corona gepaard met de opschaling van diensten van het vaccinatiecentrum lijkt zeer klein.

## 5.3. Juridische geschillen

De financieel directeur is niet op de hoogte van enig juridisch geschil met een mogelijke nadelige financiële impact voor de gemeente.

# 6. Exploitatieontvangsten

## 6.1. APB

De opcentiemen op de APB bedragen voor Rotselaar 6,5 % Niettegenstaande dit tarief ruim onder de Vlaamse mediaan van 7,5 % zit, genereert deze inkomstenbron 25 % van de totale effectieve exploitatieontvangsten.

Een groot voordeel van de inkomstenbelastingen is dat de ontvangsten de inflatie volgen. Een nadeel is echter de vertraging door het inkohierings- en doorstortingsproces vanuit de federale belastingdienst. Dit euvel wordt opgevangen door een "uitzonderlijke" boekhoudkundige correctie van de federale belastingdienst die resulteert in een extra eenmalige ontvangst van 1,5 mio euro in 2023.

De Belgische economie kromp reeds in het derde kwartaal 2022 met 0,1%, de recentste voorspellingen wijzen erop dat de achteruitgang verder versnelt naar 0,4%, en er dus effectief sprake zou zijn van een recessie

De kans dat dit resulteert op significante daling van de APB op korte termijn wordt echter vrij laag ingeschat om volgende reden :

- bovengemiddelde tewerkstelling in minder gevoelige sectoren (tertiaire sector);
- bovengemiddelde demografische groei;
- systematische onderraming van de inkomsten door de FOD Financiën;
- vertraging tussen inkomsten burger en doorstorting belasting aan de lokale besturen van een 2-tal jaar.

## 6.2. OV

De opcentiemen onroerende voorheffing bedragen voor onze gemeente 913,1 , dit ligt lichtjes boven de Vlaamse Mediaan (882)

De inkomsten uit de roerende voorheffing vormen 20% in de totale effectieve exploitatieontvangsten.

Een daling van deze inkomsten, heeft bijgevolg een grote impact maar lijkt erg beperkt door :

- stabiele aard KI's ;
- beperkte aandeel van economisch gevoeliger KI's (bedrijven)

De inflatie welke gepaard gaat met duurdere leningen/goederen/diensten resulteert in principe in een vertraging van nieuwbouwprojecten en dus ook op de groei van de inkomsten OV .

Actueel spreekt men echter nog over een nakende milde recessie

Tussen bouwvergunning en effectieve betaling van de OV zitten echter heel wat jaren, waardoor een effectieve daling buiten het actueel meerjarenplan valt.

Voor de onroerende voorheffing raamde de Vlaamse Belastingdienst de opbrengsten op 04/10/2022 als volgt :

- 2022 op 5.660.308,37 euro;
- 2023 op 6.393.990,36 euro.

Op basis van de specifieke lokale context, de verwachtingen en een prognose van een jaarlijkse groei van 2,5% zijn volgende cijfers opgenomen in het meerjarenplan:

- 2022: 5.776.381,69 euro;
- 2023: 6.553.840,52 euro;
- 2024: 6.898.373,07 euro;
- 2025: 7.440.509,60 euro.

De impact van deze hogere extra ingeschreven groei is significant.

In het onzekere economische klimaat waarin we ons bevinden dient deze afwijking dan ook nauwgezet en kritisch opgevolgd te worden.

## 6.3. Gemeentefonds (lokaal bestuur) en andere toelagen

De inkomsten uit het gemeentefonds maken 12,5% van de gehele inkomsten van het lokaal bestuur uit.

Een daling van de inkomsten uit het gemeentefonds is erg klein, doch is er wel degelijk sprake van een reëel verlies voor de gemeente.

De vaste stijging van 3,5% per jaar is onvoldoende om de inflatie van 2022 (12,27%) en 2023 (6,5 %) te compenseren.

In reële termen verliest de gemeente gecumuleerd meer dan 1mio euro aan koopkracht (of 9 %) tegenover 2021.

De hogere overheid voorzag in haar Septembeerklaring extra middelen om tegemoet te komen aan dit verlies. Deze beperken zich echter tot 50% van de reële kost

	2022	2023	2024	2025
Totaal LB 2021.01	3.181.793,00	3.293.436,00	3.408.995,00	3.528.712,00
Wijziging 2022.01	- 35.602,00	- 37.228,00	- 38.924,00	- 40.697,00
Nieuw 2022.01	3.146.191,00	3.256.208,00	3.370.071,00	3.488.015,00
Totale ontvangsten	24.961.794,00	26.273.338,00	27.321.265,44	28.485.036,00
Aandeel in totale ontvangst	12,60%	12,39%	12,33%	12,25%
Extra middelen Septemberverklaring	5.163,00	140.695,00	174.913,00	169.946,00

Bovendien zijn er nog andere toelagen zoals:

- Elia fonds (188.242,61),
- Gesco-toelage (GE 268.542,70; OC 204.327,62),
- Sectorale subsidies (242.443,92),

die helemaal niet verhoogd worden waardoor de inflatie ten volle knaagt aan de inkomsten van het lokaal bestuur.

#### 6.4. Inkomsten uit stedenbouwkundige lasten

In het meerjarenplan 2022.01 werd voor 1.098.000 EUR aan extra middelen voorzien uit stedenbouwkundige lasten.

Om deze algemeen te kunnen aanwenden wenst men een de dienst omgeving een belastingreglement op te maken.

Het risico dat deze ontvangsten vertraging oplopen lijkt bovengemiddeld om volgende redenen:

- De mogelijkheid hiertoe werd nog niet door de financiële dienst onderzocht;
- de nakende recessie, zal in de eerste instantie druk zetten op investeringsprojecten;
- de realisatiegraad van projecten wordt in het algemeen te positief ingeschat.

	2022	2023	2024	2025	Totaal
2021.01	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
wijz 2022.01	69.000,00	329.000,00	350.000,00	350.000,00	1.098.000,00
Stedenbouwk. lasten	119.000,00	429.000,00	450.000,00	450.000,00	1.448.000,00
Tot ontv excl lonen onderwijs tlv HO	21.912.407,25	23.259.666,09	24.406.734,54	25.554.084,83	
	0,54%	1,84%	1,84%	1,76%	

De horizon om dit bij te sturen ligt echter nog voldoende ver in de toekomst.

Bovendien lijkt het bestuur met de actuele cijfers over voldoende buffer te beschikken om dit op te vangen.

## 7. Risico's met betrekking tot het vreemd vermogen

Sinds de introductie van de BBC, worden leningen niet langer opgenomen per investeringsproject, maar in functie van de thesauriebehoefte.

Dit laat een scherper, agiel en efficiënter financieel beleid toe.

In de wijziging 2022.01 werden geen extra leningen voorzien, wel werd het niet opgenomen gedeelte voor 2021 naar 2022 verschoven.

Dit geeft volgende ontleningsplan :

- 2022 : 3.700.000 euro.
- 2023 : 2.500.000 euro
- 2024 : 800.000 euro
- 2025 : 0 euro

Dit plan is echter louter hypothetisch en zal afhankelijk van de realisatietijdstippen van de investeringsuitgaven verder worden bijgestuurd.

## 7.1. Renterisico actuele schulden

Eind 2022 heeft het lokale bestuur nog voor iets minder dan 21 miljoen aan vreemd vermogen openstaan. (exclusief nieuwe leningen 2022).

De huidige gemiddelde rentevoet bedraagt 2,67%.

Het merendeel (79%), heeft een vaste rentevoet tot eindvervaldag en is dus niet inflatiegevoelig.

De overige leningen werden via een rentestructuur vast gemaakt.

Wanneer echter de spread tussen de 2-jarige rente en de 30 jarige rente te groot wordt, kan deze hefboomconstructie resulteren in hoge interesten van bvb 5 % of meer.

Ook hier zijn de risico's geminimaliseerd door:

- tijdelijke capping (afscherming van het hefboomsysteem)
- relatief laag openstaand saldo door een eindvervaldag in de nabije toekomst.

Los van de vele nadelige gevolgen van een te hoge inflatie, doet het lokaal bestuur hier een goede zaak.

Zo daalde in oktober 2022 de reële waarde van de schuld met 12,27% (t.o.v. het vorige jaar), ten gevolge van de inflatie, terwijl er maar 2,67% rente diende betaald te worden.

## 7.2. Toekomstige schulden

De som van de kapitaalaflossingen en rentelasten bedraagt een 3mio euro.

Door de eigen middelen maximaal aan te wenden alvorens te lenen, konden de voorziene leningen in het meerjarenplan tot nu toe steeds uitgesteld worden.

De verwachting is dat er ook nog voor 2022 geen krediet zal worden aangegaan..

De ramingen voor de leningen 2022-2025, steunen op volgende uitgangspunten :

- een looptijd van 30 jaar;
- vaste annuïteiten;
- een interestlast van 2,99%;.

In de vorige wijziging werd de interestlast reeds van 1,70% naar 2,99% opgetrokken, toch is er nog steeds een reëel risico dat deze te laag is:

Het bestuur meent dit risico te kunnen opvangen door :

- de opname van een lager bedrag dan ingeschreven;
- het verder vooruitschuiven van de ontleningen in de toekomst;
- lagere interestvoeten op middellange- tot lange termijn.

De impact van een stijging van een half procent voor een nieuwe lening van 1 miljoen euro, (opgenomen in de 6<sup>de</sup> maand) wordt bij wijze van voorbeeld in onderstaande tabel weergegeven.

1 mio	annuïteit 30j 2,99%	annuïteit 30j 3,49%	meerkost
2023	37.705,47	40.184,39	2.478,93
2024	63.182,13	67.336,01	6.632,80
2025	71.334,66	76.024,52	11.322,66
Totaal looptijd	1.528.600,62	1.629.097,68	140.695,80

### 7.3. Risico's met betrekking tot toegestane leningen

De toegestane leningen ten aanzien van derden zijn niet materieel.  
Voor de investeringsleningen die de gemeente toekent aan het AGB

## 8. Investeringsuitgaven

Ook de investeringen zijn onderhevig aan de inflatie.  
Door het optimaliseren van de subsidies en herevaluatie van de investeringsuitgaven, is er quasi geen sprake van de verhoging van de bouw- en onderhoudskosten voor 2023.

Over het totaal meerjarenplan stijgen de bouwuitgaven met 1,1 mio, hetgeen een stijging van 7% uitmaakt.

Deze verhoging wordt opgevangen door de investeringssubsidie van de school GBS de Kameleon van 1.796.200, welke voorzien was voor 2025 maar in 2023 zal ontvangen worden en tevens bovendien blijkt de ontvangst 546.200,00 euro hoger dan aanvankelijk geraamd.

## 9. Investeringsontvangsten

In het meerjarenplan werd voor de jaren 2022 tot en met 2025, voor 1.675.000 euro aan verkopen van ongedefinieerd patrimonium ingeschreven verdeeld als volgt:

- 2022: 475.000 euro;
- 2023: 500.000 euro;
- 2024: 350.000 euro;
- 2025: 350.000 euro.

Aangezien nog niet duidelijk is welk patrimonium zal worden verkocht kan bijgevolg de hoogte van de ontvangst niet worden ingeschat.

## 10. Borgstellingen – toegestane leningen

Ecowerf Belfius 86.849,24;  
Wezemaalse tennisclub vzw Belfius 850.000;  
AGB Rotselaar Belfius 157.469,58;  
Iverlek (ex - finilek) 98.551,21;  
Sportief Rotselaar 163.200,00;  
Zefier (ex - finilek) 32.278,30;  
Rioleringsfonds 698.300,05.

Het risico dat de gemeente voor de borgstellingen wordt aangesproken is erg laag  
De impact op de gemeentefinanciën is in de meeste gevallen gering.  
Enkel de waarborg ten belope van 850.000 euro is substantieel. Ingeval van faillissement komt het eronder ressorterend patrimonium in handen van de gemeente.



## **Gemeente en OCMW Rotselaar – Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3) - Grondslagen en assumpties**

De grondslagen en assumpties zoals beschreven bij de laatste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 zijn behouden. Op enkele vlakken gebeurde er een actualisering.

### **Leningen**

Bij de opmaak van het initieel meerjarenplan werd afgesproken om de leningslast van de gemeente af te bouwen vanuit een realistisch en gezond perspectief.

Door slechts een deel van de vrijgekomen leninglasten te gebruiken voor het aangaan van nieuwe kredieten, kon er alzo meer ruimte worden gemaakt voor het voeren van het beleid.

Een totaal van 7mio euro werd ingeschreven in het meerjarenplan, gespreid over 6 jaar.

Het ontlensingsritme is afgestemd op een inschatting van de thesaurietoestand en betreft dus eveneens een raming.

Zo werden de afgelopen jaren, niettegenstaande een lening voorzien was, er geen gelden ontleend.

De ontlening van 1,7mio euro voorzien in 2021 werd verschoven naar het volgend jaar, waardoor de geraamde ontleningen voor 2022 op 3,7mio euro komen.

Ten gevolge van de inflatie werden in het meerjarenplan de rentevoeten voor nieuwe leningen voorzichtigheidshalve verhoogd van 1,7% naar 2,99%.

De toegestane leningen aan het AGB werden geraamd op de totale geschatte jaarlijkse investeringen van het AGB (exclusief kunstwerken).

De kapitaalaflossingen werden afgestemd op de verwachte jaarlijkse afschrijvingen.

### **Belastinginkomsten**

De ramingen van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing vertonen een stijgende tendens.

Voor de ramingen van de APB werden de vooruitzichten van de Federale Overheidsdienst Financiën overgenomen.

Voor 2022 bedraagt deze 6.881.704.76 euro, dit is minder dan wat in 2021 effectief ontvangen werd (6.974.662.44 euro).

De ramingen houden rekening met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake.

Daarnaast wordt er voor 2023 Ingevolge de aanpassing van de federale overheid 14 maanden in plaats van 12 maanden doorgestort.

Voor de onroerende voorheffing raamde de Vlaamse Belastingdienst de opbrengsten op 04/10/2022 als volgt :

- 2021 op 5.499.638,37 euro;
- 2022 op 5.660.308,37 euro;
- 2023 op 6.393.990,36 euro.

Op basis van de specifieke lokale context, de verwachtingen en een prognose van een jaarlijkse groei van 2,5% zijn volgende cijfers opgenomen in het meerjarenplan:

- 2022: 5.776.381,69 euro;
- 2023: 6.553.840,52 euro;
- 2024: 6.898.373,07 euro;
- 2025: 7.440.509,60 euro.

## Overige exploitatie-inkomsten

In de regel worden de aangeleverde ramingen van de diverse instanties toegepast.(FOD Financiën, Vlabe, Vlaamse overheid, intercommunales, ...), Deze vormen het overgrote deel van de inkomsten van het Lokaal bestuur.

Voor de overige, wordt beroep gedaan op de expertise van de verschillende diensten.

## Personeel

In 2023 wordt in het meerjarenplan voorzien in de aanwerving van:

- 1 VTE werftoezichter dienst Werken (niveau B4-B5)
- 1 VTE projectcoördinator Vrije Tijd (niveau B1-B3)
- 1 VTE milieu- en duurzaamheidsmedewerker dienst Omgeving (niveau B1-B3)
- 1 VTE ICT-coördinator dienst Interne Zaken (niveau A1-A3)

Daarnaast wordt er in 2024 voorzien in de aanwerving van 1,5 VTE begeleiders kinderopvang (IFIC CAT. 200).

Voor de raming van de personeelskosten werden de verschillende indexeringen ingeschreven in het meerjarenplan aangevuld met de inflatievooruitzichten van het Planbureau van 09 september 2022, samengevat in onderstaande tabel.

overschrijding spil	Jaar	maandloon
dec/21	2021	feb/22
feb/22	2022	apr/22
apr/22	2022	jun/22
jul/22	2022	sep/22
okt/22	2022	dec/22
dec/22	2023	feb/23
feb/23	2023	apr/23
jul/23	2023	sep/23

De cijfers van het planbureau november 2022, verwachten echter een spilindexoverschrijding in november in plaats van december 2022 en slechts 1 overschrijding in 2023, meerbepaald in mei in plaats van februari 2023.

Rotselaar houdt dus bijgevolg rekening met 1 extra indexering.

## Overige exploitatie-uitgaven

De wijziging van het meerjarenplan komt decentraal tot stand, waarbij elke dienst zijn eigen uitgaven evalueert en plant.

Hierdoor wordt er geen gebruik gemaakt van de toepassing van een algemeen bepaald stijgingspercentage.

## De toegekende prijssubsidies aan het AGB

Door de aanpassing van de prijssubsidie in de gemeenteraad van november 2022 (van 0,8526 naar 6.171 € per ontleend boek wordt de winstgevendheid van het AGB voor 2022 gevrijwaard.

## Leningen aan het AGB

De leningen aan het AGB worden steeds bepaald in functie van de investeringen van het AGB. Bij de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 (2) werd een lening van 372.287,35 euro aan het AGB toegekend. Deze was gebaseerd op een raming van de gehele investeringsuitgaven van 2021.

Bij de jaarrekening 2021 bleken niet alle gewenste investeringen te zijn gerealiseerd of geactiveerd waardoor er 140.715,84 euro terugbetaald werd.

## **Staat van het financieel evenwicht**

Het gecumuleerd budgettair resultaat in het meerjarenplan voor het jaar 2022 bedraagt 3.668.719 euro en in 2023 6.075.458 euro. Dit zorgt voor een financiële buffer.

De autofinancieringsmarge bedraagt voor 2022 179.928 euro en voor 2023 1.581.050 euro. Voor het jaar 2025 legt de Vlaamse overheid op dat de autofinancieringsmarge positief moet zijn.

In het huidig meerjarenplan wordt hieraan, met 2.743.680 eur ruimschoots voldaan.

De totale investeringsuitgaven 2020-2025 bedragen 27.099.995 euro. Terwijl de investeringsontvangsten 13.330.108 euro bedragen.

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is terug te vinden op <http://www.rotselaar.be/beleid-en-financien>.