

Provincie	Vlaams-Brabant
Arrondissement	Leuven
NIS-code	24094
Ondernemingsnummer	0865.782.903

# AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ROTSELAAR



## MEERJARENPLAN 2020-2025

# **INHOUDSTAFEL**

## **Strategische nota**

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

## **Financiële nota**

Financieel doelstellingenplan (M1)	12
Staat financieel evenwicht (M2)	16
Overzicht kredieten (M3)	18

## **Toelichting**

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	20
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	23
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	30
Evolutie financiële schulden (T4)	31
Financiële risico's	33
Beschrijving grondslagen en assumpties	34
Verwijzing plaats documentatie	35



## Strategische nota 2020-2025

Rotselaar

KBO: 0865782903

Voorzitter:

Secretaris:

Financieel Directeur:

NIS: 24094

Piet De Bruyn

An Craninckx

Peter Timbal

### [Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 1](#)

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

Geen financiële gegevens

### [Actieplan 0101: Actieplan 0101 \(Prioritair\)](#)

Korte omschrijving: Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.

Geen financiële gegevens

### [Actie 010101 \(Prioritair\)](#)

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

Geen financiële gegevens

### [Actieplan 0102: Actieplan 0102 \(Prioritair\)](#)

Korte omschrijving: Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Geen financiële gegevens

### [Actie 010201 \(Prioritair\)](#)

Omschrijving: Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingssel.

Geen financiële gegevens

### [Actieplan 0103: Actieplan 0103 \(Prioritair\)](#)

Korte omschrijving: Inzetten op kwalitatieve kernversterking en woonvormen afstemmen op de bevolkings- en gezinssamenstelling.

Geen financiële gegevens

### [Actie 010303 \(Prioritair\)](#)

Omschrijving: Nieuwe sociale woningen realiseren.

Rotselaar

Strategische nota 2020-2025

KBO: 0865782903

NIS-code: 24094

Secretaris: An Craninckx

Financieel Directeur: Peter Timbal

Voorzitter: Piet De Bruyn

Pagina 1

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 2

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.012.363	1.026.751	1.028.861	1.061.660	1.045.632	1.024.712
Uitgaven	518.339	506.042	532.392	573.219	547.185	519.407
Saldo	494.024	520.709	496.469	488.441	498.447	505.305
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	142.000	49.500	62.500	55.000	30.000	30.000
Saldo	-132.000	-49.500	-62.500	-55.000	-30.000	-30.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	280.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
Uitgaven	527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
Saldo	-246.863	-425.236	-382.159	-500.954	-484.386	-552.419

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0201

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.080	68.151	91.378	147.682	132.863	117.871
Saldo	-65.080	-68.151	-91.378	-147.682	-132.863	-117.871
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	19.500	32.500	25.000	0	0
Saldo	-6.000	-19.500	-32.500	-25.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0202

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	343.400	329.363	333.847	319.400	308.372	297.262
Saldo	-343.400	-329.363	-333.847	-319.400	-308.372	-297.262
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Rotselaar

Strategische nota 2020-2025

Secretaris: An Craninckx  
Financieel Directeur: Peter Timbal  
Voorzitter: Piet De Bruyn

KBO: 0865782903  
NIS-code: 24094

Pagina 2

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0203

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.012.363	1.026.751	1.028.861	1.061.660	1.045.632	1.024.712
Uitgaven	69.389	67.814	66.204	64.926	64.489	62.562
Saldo	942.974	958.937	962.657	996.734	981.143	962.150
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	81.000	0	0	0	0	0
Saldo	-71.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	280.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
Uitgaven	527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
Saldo	-246.863	-425.236	-382.159	-500.954	-484.386	-552.419

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0204

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.470	40.714	40.962	41.212	41.462	41.712
Saldo	-40.470	-40.714	-40.962	-41.212	-41.462	-41.712
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.012.363	1.026.751	1.028.861	1.061.660	1.045.632	1.024.712
Uitgaven	518.339	506.042	532.392	573.219	547.185	519.407
Saldo	494.024	520.709	496.469	488.441	498.447	505.305
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	142.000	49.500	62.500	55.000	30.000	30.000
Saldo	-132.000	-49.500	-62.500	-55.000	-30.000	-30.000

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	280.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
Uitgaven	527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
Saldo	-246.863	-425.236	-382.159	-500.954	-484.386	-552.419

### Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 3

Korte omschrijving: Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Uitgaven	64.024	65.947	69.629	67.925	68.936	72.663
Saldo	-17.524	-19.447	-23.129	-21.425	-22.436	-26.163
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0302

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Uitgaven	45.958	46.640	50.032	48.034	48.747	52.171
Saldo	542	-140	-3.532	-1.534	-2.247	-5.671
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0305

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.066	19.307	19.597	19.891	20.189	20.492
Saldo	-18.066	-19.307	-19.597	-19.891	-20.189	-20.492
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<i>Uitgaven</i>	64.024	65.947	69.629	67.925	68.936	72.663
Saldo	-17.524	-19.447	-23.129	-21.425	-22.436	-26.163
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 4

Korte omschrijving: Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	528.891	516.969	529.048	517.128	529.209	517.292
<i>Uitgaven</i>	283.577	288.819	288.667	290.979	302.303	298.200
Saldo	245.314	228.150	240.381	226.149	226.907	219.092
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	111.200	38.525	54.257	39.897	40.445	41.002
Saldo	-111.200	-38.525	-54.257	-39.897	-40.445	-41.002
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0401

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0404

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	528.891	516.969	529.048	517.128	529.209	517.292
Uitgaven	283.577	288.819	288.667	290.979	302.303	298.200
Saldo	245.314	228.150	240.381	226.149	226.907	219.092
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	98.700	38.525	54.257	39.897	40.445	41.002
Saldo	-98.700	-38.525	-54.257	-39.897	-40.445	-41.002
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	528.891	516.969	529.048	517.128	529.209	517.292
Uitgaven	283.577	288.819	288.667	290.979	302.303	298.200
Saldo	245.314	228.150	240.381	226.149	226.907	219.092
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	111.200	38.525	54.257	39.897	40.445	41.002
Saldo	-111.200	-38.525	-54.257	-39.897	-40.445	-41.002
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 5

**Korte omschrijving:** Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar medewerkers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	38.974	39.301	39.579	39.759	39.940	40.121
Saldo	-38.974	-39.301	-39.579	-39.759	-39.940	-40.121
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.175	0	0	0	60.000	0
Saldo	-12.175	0	0	0	-60.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0502

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.974	39.301	39.579	39.759	39.940	40.121
Saldo	-38.974	-39.301	-39.579	-39.759	-39.940	-40.121
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.175	0	0	0	60.000	0
Saldo	-12.175	0	0	0	-60.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.974	39.301	39.579	39.759	39.940	40.121
Saldo	-38.974	-39.301	-39.579	-39.759	-39.940	-40.121
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.175	0	0	0	60.000	0
Saldo	-12.175	0	0	0	-60.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 6

Korte omschrijving: Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.

Exploitatie
-------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	76.185	77.327	78.484	79.658	80.850	81.399
Saldo	-76.185	-77.327	-78.484	-79.658	-80.850	-81.399
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.000	50.000	85.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-50.000	-85.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan 0601: Actieplan 0601 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 060101 (Prioritair)

Omschrijving: De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021.

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 0602: Actieplan 0602 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 060203 (Prioritair)

Omschrijving: De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting tegen 2025.

Geen financiële gegevens

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0604

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	76.185	77.327	78.484	79.658	80.850	81.399
Saldo	-76.185	-77.327	-78.484	-79.658	-80.850	-81.399
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.000	50.000	85.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-50.000	-85.000	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	76.185	77.327	78.484	79.658	80.850	81.399
Saldo	-76.185	-77.327	-78.484	-79.658	-80.850	-81.399
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	50.000	85.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-50.000	-85.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 7

**Korte omschrijving:** Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 0704: Actieplan 0704 (Prioritair)

**Korte omschrijving:** Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Geen financiële gegevens

#### Actie 070401 (Prioritair)

**Omschrijving:** 20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0705

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 8

Korte omschrijving: Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
Saldo	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245	-4.309
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

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

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0804

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
Saldo	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245	-4.309
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
Saldo	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245	-4.309
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling 9

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

Geen financiële gegevens

Rotselaar

KBO: 0865782903

NIS-code: 24094

Voorzitter : Piet De Bruyn

Secretaris : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000853

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 6</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	76.185	77.327	78.484	79.658	80.850	81.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.185	-77.327	-78.484	-79.658	-80.850	-81.399
Investerings						
Uitgaven	15.000	50.000	85.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-50.000	-85.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 7</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	908.914	904.169	934.387	976.064	962.609	934.700
Ontvangsten	1.587.754	1.590.220	1.604.409	1.625.288	1.621.341	1.588.504
Saldo	678.840	686.051	670.022	649.224	658.733	653.804
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	265.375	88.025	116.757	94.897	130.445	71.002
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-255.375	-88.025	-116.757	-94.897	-130.445	-71.002
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
Ontvangsten	280.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
Saldo	-246.863	-425.236	-382.159	-500.954	-484.386	-552.419
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	985.099	981.496	1.012.871	1.055.722	1.043.459	1.016.099
Ontvangsten	1.587.754	1.590.220	1.604.409	1.625.288	1.621.341	1.588.504



Saldo	602.655	608.724	591.538	569.566	577.883	572.405
Investerings						
Uitgaven	290.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-280.375	-138.025	-201.757	-94.897	-130.445	-71.002
Financiering						
Uitgaven	527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
Ontvangsten	280.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
Saldo	-246.863	-425.236	-382.159	-500.954	-484.386	-552.419

Rotselaar

KBO: 0865782903

NIS-code: 24094

Voorzitter : Piet De Bruyn

Secretaris : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

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

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000853

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>602.655</b>	<b>608.724</b>	<b>591.538</b>	<b>569.566</b>	<b>577.883</b>	<b>572.405</b>
a. Ontvangsten		1.587.754	1.590.220	1.604.409	1.625.288	1.621.341	1.588.504
b. Uitgaven		985.099	981.496	1.012.871	1.055.722	1.043.459	1.016.099
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-280.375</b>	<b>-138.025</b>	<b>-201.757</b>	<b>-94.897</b>	<b>-130.445</b>	<b>-71.002</b>
a. Ontvangsten		10.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		290.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>322.280</b>	<b>470.699</b>	<b>389.781</b>	<b>474.669</b>	<b>447.438</b>	<b>501.403</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-246.863</b>	<b>-425.236</b>	<b>-382.159</b>	<b>-500.954</b>	<b>-484.386</b>	<b>-552.419</b>
a. Ontvangsten		280.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
b. Uitgaven		527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>75.417</b>	<b>45.463</b>	<b>7.622</b>	<b>-26.285</b>	<b>-36.948</b>	<b>-51.016</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.618	79.034	124.497	132.119	105.833	68.885
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>79.034</b>	<b>124.497</b>	<b>132.119</b>	<b>105.833</b>	<b>68.885</b>	<b>17.869</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>79.034</b>	<b>124.497</b>	<b>132.119</b>	<b>105.833</b>	<b>68.885</b>	<b>17.869</b>

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>602.655</b>	<b>608.724</b>	<b>591.538</b>	<b>569.566</b>	<b>577.883</b>	<b>572.405</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>527.238</b>	<b>563.261</b>	<b>583.916</b>	<b>595.851</b>	<b>614.831</b>	<b>623.421</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>75.417</b>	<b>45.463</b>	<b>7.622</b>	<b>-26.285</b>	<b>-36.948</b>	<b>-51.016</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>75.417</b>	<b>45.463</b>	<b>7.622</b>	<b>-26.285</b>	<b>-36.948</b>	<b>-51.016</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-555.290</b>	<b>-499.518</b>	<b>-444.844</b>	<b>-402.337</b>	<b>-343.280</b>	<b>-295.939</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.082.528	1.062.779	1.028.760	998.188	958.111	919.360
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>-479.874</b>	<b>-454.056</b>	<b>-437.223</b>	<b>-428.622</b>	<b>-380.229</b>	<b>-346.955</b>

Rotselaar

KBO: 0865782903

NIS-code: 24094

Voorzitter : Piet De Bruyn

Secretaris : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

### **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000853

Rotselaar

**Schema M3 : Kredieten**

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB Rotselaar</b>		
Exploitatie	985.099	1.587.754
Investeringen	290.375	10.000
Financiering	527.238	280.375
<i>Leningen en Leasings</i>	527.238	280.375
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Rotselaar

KBO: 0865782903

NIS-code: 24094

Voorzitter : Piet De Bruyn

Secretaris : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

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

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000853

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.889	5.302	3.680	2.389	940	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.889	-5.302	-3.680	-2.389	-940	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
Ontvangsten	280.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
Saldo	-246.863	-425.236	-382.159	-500.954	-484.386	-552.419
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	552.245	541.774	569.986	612.350	588.021	561.114
Ontvangsten	568.835	563.695	570.121	604.681	594.359	567.282
Saldo	16.590	21.921	135	-7.669	6.338	6.168
Investerings						
Uitgaven	83.175	49.500	62.500	55.000	90.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.175	-49.500	-62.500	-55.000	-90.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>SAMENLEVING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	425.966	434.420	439.205	440.983	454.498	454.985
Ontvangsten	1.018.919	1.026.525	1.034.288	1.020.607	1.026.982	1.021.222
Saldo	592.954	592.104	595.082	579.624	572.484	566.237
Investerings						
Uitgaven	207.200	88.525	139.257	39.897	40.445	41.002
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-197.200	-88.525	-139.257	-39.897	-40.445	-41.002
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Rotselaar

KBO: 0865782903

NIS-code: 24094

Voorzitter : Piet De Bruyn

Secretaris : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

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

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000853

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

<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>977.110</b>	<b>975.094</b>	<b>1.008.092</b>	<b>1.052.233</b>	<b>1.041.419</b>	<b>1.014.999</b>
1. Goederen en diensten	965.410	963.269	996.142	1.040.158	1.029.219	1.002.674
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	11.700	11.825	11.950	12.075	12.200	12.325
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>7.989</b>	<b>6.402</b>	<b>4.780</b>	<b>3.489</b>	<b>2.040</b>	<b>1.100</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.889	5.302	3.680	2.389	940	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	6.889	5.302	3.680	2.389	940	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.587.754</b>	<b>1.590.220</b>	<b>1.604.409</b>	<b>1.625.288</b>	<b>1.621.341</b>	<b>1.588.504</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.587.754	1.590.220	1.604.409	1.625.288	1.621.341	1.588.504
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
a. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>602.655</b>	<b>608.724</b>	<b>591.538</b>	<b>569.566</b>	<b>577.883</b>	<b>572.405</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>290.375</b>	<b>138.025</b>	<b>201.757</b>	<b>94.897</b>	<b>130.445</b>	<b>71.002</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	290.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
a. Terreinen en gebouwen	25.000	0	85.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	265.375	138.025	116.757	94.897	130.445	71.002
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	10.000	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-280.375</b>	<b>-138.025</b>	<b>-201.757</b>	<b>-94.897</b>	<b>-130.445</b>	<b>-71.002</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>322.280</b>	<b>470.699</b>	<b>389.781</b>	<b>474.669</b>	<b>447.438</b>	<b>501.403</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>527.238</b>	<b>563.261</b>	<b>583.916</b>	<b>595.851</b>	<b>614.831</b>	<b>623.421</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. r7Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>280.375</b>	<b>138.025</b>	<b>201.757</b>	<b>94.897</b>	<b>130.445</b>	<b>71.002</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	280.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Verreffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-246.863</b>	<b>-425.236</b>	<b>-382.159</b>	<b>-500.954</b>	<b>-484.386</b>	<b>-552.419</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>75.417</b>	<b>45.463</b>	<b>7.622</b>	<b>-26.285</b>	<b>-36.948</b>	<b>-51.016</b>

Rotselaar

KBO: 0865782903

NIS-code: 24094

Voorzitter : Piet De Bruyn

Secretaris : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

### **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000853



Rotselaar

KBO: 0865782903

NIS-code: 24094

Voorzitter : Piet De Bruyn

Secretaris : An Craninckx

Financieel Directeur : Peter Timbal

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

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000853

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.720.679</b>	<b>12.274.788</b>	<b>11.880.694</b>	<b>11.360.760</b>	<b>10.867.784</b>	<b>10.938.786</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	13.003.565	12.720.679	12.274.788	11.880.694	11.360.760	10.867.784
2. Nieuwe leningen	280.375	138.025	201.757	94.897	130.445	71.002
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-563.261	-583.916	-595.851	-614.831	-623.421	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>563.261</b>	<b>583.916</b>	<b>595.851</b>	<b>614.831</b>	<b>623.421</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	527.238	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421
2. Aflossingen	-527.238	-563.261	-583.916	-595.851	-614.831	-623.421
3. Overboekingen	563.261	583.916	595.851	614.831	623.421	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>13.283.940</b>	<b>12.858.704</b>	<b>12.476.545</b>	<b>11.975.591</b>	<b>11.491.205</b>	<b>10.938.786</b>

## **Financiële risico's**

### Evolutie eigen inkomsten.

Het AGB geniet naast de eigen inkomsten die voortvloeien uit haar diverse kernactiviteiten (Zwemzone, RW, bib optredens...), ook inkomsten van de gemeente onder de vorm van prijssubsidies en werkpostvergoedingen.

Indien er tegenvallende cijfers uit de kernactiviteiten zouden zijn, wordt dit opgevangen door de gemeente.

### Discrepancie venn.b. vs. BBC en gevolgen voor de financiële toestand en de liquiditeiten

Uit de laatste jaarrekeningen blijkt dat er een grote discrepantie is ontstaan tussen de BBC- en de venn.B boekhouding.

De oorzaak hiervan lag hem in de doorgeeflening en het feit dat vele investeringen met werkingssubsidies (waarop belastingen werden geheven) gefinancierd werden.

Er werd gesnoeid in de inkomensstromen teneinde de middelen van de gemeente en het AGB een stuk efficiënter aan te wenden, hetgeen ten goede zal komen van de financiële toestand en de liquiditeitspositie.

### Rente

De doorgeeflening vanuit de gemeente vormt het grootste aandeel van de schuldenlast van het AGB, aangezien deze renteloos is, is er weinig renterisico voor het AGB.

## Beschrijving grondslagen en assumpties

Voor de opmaak van het meerjarenplan werkte de financiële dienst een aantal grondslagen uit van waaruit het meerjarenplan tot stand diende te komen.

Men stelde echter vast dat de structuur van het AGB, hoofdzakelijk door de doorgeeflening uit het verleden hoge winsten (belastingen) combineerde met slechte BBC cijfers.

Hiervoor werkte de financieel directeur een nieuw systeem uit waardoor enerzijds boekhoudkundig en budgettair resultaat naar elkaar toe groeien.

En anderzijds ook de inkomstenstromen tussen AGB en Gemeente geoptimaliseerd en vereenvoudigd werden.

Deze optimalisatie zou de resultaten van het AGB op het juiste spoor zetten met een minimum aan extra uitgaven vanuit de gemeente.

De doorrekening van de personeelskosten aan het AGB werden geschrapt.

Voor de werkpostvergoeding van de gemeente aan het AGB werd een correctere en eenvoudigere formule ontwikkeld.

De doorgeeflening werd over meerdere jaren gespreid.

Na voorlegging aan GD&A advocaten werd fiat voor deze werkwijze gegeven en werd er een nieuwe beheersovereenkomst voorbereid.

Het MJP AGB 2020-2025 houdt bijgevolg reeds rekening met de optimalisatieoefening.

Voor de rest werden volgende aannames en afspraken voorgelegd.

Voor de investeringen werd de aanname gemaakt dat een 250k per jaar haalbaar en draagbaar zou moeten zijn.

Voor de inkomsten werd volgende werkwijze geadviseerd, in schrijven op basis van :

- 1) de eventueel aangeleverde documenten;
- 2) bij gebrek daarvan, de zelf vastgestelde trends;
- 3) bij gebrek daaraan, het bedrag van het afgesloten boekjaar, jaarlijkse verhoogt met 1,5 %

Omwille van de herziening van de formules is het exploitatie saldo moeilijker te vergelijken met bvb 2018. In ieder geval is er een substantiële stijging voorzien in de ICT uitgaven.

Voor de budgetvoorstellen met betrekking tot de exploitatie-uitgaven werd een jaarlijkse stijging van 1,5 % t.o.v. jaarrekening 2018 sowieso aanvaard. Hogere overschrijdingen dienen expliciet voorgesteld en gemotiveerd te worden in de conclaven.

### Conclusie

Hoewel de optimalisatie van de geldstromen AGB-gemeente voor enkele 100 duizenden euro's aan voordeel brengt, wordt dit voordeel grotendeels opgebruikt door de stijging in de ICT-uitgaven.

De autofinancieringsmarge is de eerste drie jaren positief , nadien negatief.

Het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar positief en lijkt voldoende. De kanttekening dient wel te worden gemaakt dat deze beoordeling steunt op het idee dat het AGB gedurende het jaar haar liquiditeitspositie dient te bewaken.

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