

Autonom Gemeentebedrijf Fluctus

***MEERJARENPLANAANPASSING EN
MEERJARENPLAN***

2020 - 2025

AGB fluctus

BTW – Nummer : 0879 775 746

Fabiolalaan 55 – 2627 Schelle

Secretaris : Mevr. Van Cauteren B.

Directeur : Mevr. Rypens N.

REGELGEVING BBC2020

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

Belangrijkste wijzigingen BBC2020 versus BBC

Enkel meerjarenplan in plaats van een meerjarenplan en budget :

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

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

Gemeente en OCMW 1 bestuur maar nog steeds aparte entiteiten :

AGB Fluctus is een aparte entiteit met een eigen meerjarenplan.

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

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

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

Autonomie :

Het bestuur bepaalt zelf welke beleidsdoelstellingen prioritair zijn.

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

Dubbel evenwicht maar een naamswijziging :

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

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

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

Meerjarenplanaanpassing :

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. In het verleden had men een budgetwijziging voor het lopende boekjaar, nu is de mogelijkheid geboden om een meerjarenplanaanpassing toe te passen voor het lopende boekjaar. Men kan de kredieten van het lopende boekjaar gelijktijdig aanpassen met de vaststelling van de kredieten voor 2021.

OMGEVINGSANALYSE – Aanpassing

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

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

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

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

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

PROFIEL

Dit profiel werd in 2019 opgemaakt aan de hand van vergelijkbare gemeenten, volgens de Belfius cluster, en een aantal kengetallen. De situatie is niet echt gewijzigd in 2020.

We merken een lichte stijging van ons bevolkingsaantal. Op 31/12/2019 bedroeg dit 8.532. In oktober 2020 telde onze gemeente 8.557 inwoners.

De detailcijfers op de website van de Vlaamse Overheid “Je gemeente in cijfers” zijn nog niet geactualiseerd en beschikbaar tot en met 2017.

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

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

INSPIRATIENOTA

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

De omgevingsanalyse is opgebouwd rond verschillende thema's. De wijzigingen geef ik hier even mee.

2020 was een zeer bijzonder jaar. De coronacrisis heeft op vele punten een invloed op ons dagelijks leven maar ook op onze organisatie.

Het was de bedoeling jaarlijks een opvolging te geven aan de bevolkingsbevraging. De coronacrisis heeft dit even op een zijspoor gezet. De gezondheid van onze burgers kwam op de eerste plaats.

Innovatie en dienstverlening

De dienstverlening is tijdens de coronacrisis aangepast. Momenteel zijn onze diensten bereikbaar na telefonische afspraak. Dit om wachtrijen te vermijden. Er wordt nog bekeken of dit in de toekomst volledig of gedeeltelijk behouden blijft. Verder zijn alle regels omtrent trouwplechtigheden, vergaderingen toegepast volgens de richtlijnen. Onze medewerkers hebben in de mate van het mogelijke van thuis gewerkt zonder dat dit een invloed had op onze dienstverlening. Door het afsprakensysteem was het mogelijk de dienstverlening in goede banen te leiden en de veiligheid van de collega's te waarborgen.

Communicatie

Alle communicatiekanalen zijn aangewend om onze bevolking te informeren over de coronacrisis en de maatregelen van de overheid. Dit zowel digitaal als op papier. Onze doelstelling was om alle bevolkingsgroepen te bereiken via zoveel mogelijke kanalen.

Kwaliteit en organisatiebeheersing

De toegankelijkheid van het gemeentehuis is ondertussen aangepast. De lift voor minder mobiele personen is in werking.

Pensioenwetgeving

De 2^{de} pensioenpijler voor de contractuelen is in 2019 afgesloten. De premie is verhoogd van 2% naar 3%.

Strategisch patrimoniumbeheer

Het organogram van de gemeente is ondertussen goedgekeurd. De functie van een gebouwenbeheerder is hierin opgenomen. De wedden zijn eveneens voorzien in het meerjarenplanning.

Bevolkingsgroei

We merken een lichte stijging van onze bevolking. Op 01/01/2019 bedroeg dit aantal 8.532. Op 01/10/2020 8557.

Armoede

Met de coronacrisis is de vraag naar leefloon en de voorschotten op werkloosheidsuitkeringen verhoogd. De leefloners krijgen elke maand extra 50 euro koopkrachtverhoging wegens corona. Dit alles wordt gesubsidieerd door de hogere overheid. Een extra toelage wordt voorzien door de hogere overheid voor personen die door toedoen van corona in financiële moeilijkheden geraken.

Duurzaamheid

De bouw van de kinderopvang is gestart. Dit is een BEN-gebouw.

Onze openbare verlichting is verkocht aan Fluvius. Het is de bedoeling om tegen 2025 alle verlichting te verledden.

Verminderen afval/plasticberg

Voor het verminderen van de plasticberg werd ingetekend op het contract met Igean voor het gebruik van herbruikbare bekertjes op evenementen.

Sluikstorten en zwerfvuil

Door corona is de jaarlijkse zwerfvuilactie niet kunnen doorgaan.

Waterhuishouding, Ver/ontharden

Er is een subsidiereglement goedgekeurd voor de aankoop van regenwatertonnen om de bevolking aan te moedigen om regenwater op te vangen en te gebruiken. In de dossiers van openbare werken wordt gekeken hoe we eventueel kunnen ontharden om de bodem doorlaatbaar te maken.

Woonpremies

Alle subsidiereglementen zijn herbekeken en aangepast aan de huidige normen.

Lokale economie

Tijdens deze crisis hebben we de lokale economie zoveel mogelijk proberen te ondersteunen met verschillende maatregelen.

Een overbruggingspremie is uitbetaald. Aankopen door de gemeente en het AGB gebeuren zoveel mogelijk lokaal. De winkeliers worden logistiek ondersteund. Een eindejaarsactie werd opgestart, maar is door de sluiting van de niet-essentiële winkels verschoven naar het voorjaar.

Individualisering van de maatschappij en vereenzaming

Om de vereenzaming van ouderen en alleenstaanden tegen te gaan, werd reeds verschillende malen telefonisch contact opgenomen door vrijwilligers en onze diensten om de noden van de mensen te kennen of om gewoon even te praten. De mogelijkheid is voorzien om door onze diensten boodschappen te doen voor ouderen of personen die niet in de mogelijkheid zijn om noodzakelijke inkopen te doen.

Verenigingen

Het verenigingsleven in Schelle is stilgevallen door covid-19. Ter ondersteuning van de verenigingen zijn de subsidies dit jaar verdubbeld. Voor de volgende jaren worden de subsidies verhoogt met 3%.

Huis van het Kind

Het Huis van het Kind is opricht in samenwerking met Hemiksem en Niel. De werking is in volle opstart en er zijn reeds verschillende zaken ondernomen om het bestaan hiervan bekend te maken.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 1514

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Financieel directeur: Nicole Rypens

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.000	-5.000	500	500	500	500
Investerings						
Uitgaven	100	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.000	-5.000	500	500	500	500
Investerings						
Uitgaven	100	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-1: Streven naar klimaatneutraliteit

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0	0
Financiering						

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

De burgercoöperatieve is opgestart. De nodige toelichting is gegeven op de Raad van Bestuur. Een aandeel van 100 euro wordt aangekocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.000	-5.000	500	500	500	500
Investeringen						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-2: Uitbreiding volkstuinen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.000	-5.000	500	500	500	500
Investeringen						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	140.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-140.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	140.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-140.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-3: Ondersteunen van jeugdhuis en verenigingen

Renovatielwerken JOC.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-4: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

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

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

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

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

Het wandelpad rond de visvijvers is in slechte staat. Dit pad zal heraangelegd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	140.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-140.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Actie: ACT-4: Duurzaam renoveren

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

In 2020 is voor het restaurant een combisteamer aangekocht. De aankoop van een koelcel is uitgesteld tot 2021.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.000	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-80.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-5: Heraanleg park/visvijvers

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

In 2021 zullen deze werken gegund en uitgevoerd worden.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6: Optimalisatie van de sportinfrastructuur

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

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

In 2021 zal een haalbaarheids- en stabiliteitsstudie opgestart worden. Deze zal bepalen of een uitbreiding van de huidige sporthal haalbaar is of er toch moet gekozen worden voor een nieuwe locatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-AGB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	702.795	844.015	776.710	890.530	784.950	794.273
Ontvangsten	875.800	1.033.450	960.450	1.048.550	936.150	932.950
Saldo	173.005	189.435	183.740	158.020	151.200	138.680
Investerings						
Uitgaven	13.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Financiering						
Uitgaven	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
Ontvangsten	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
Saldo	-136.033	63.945	62.902	20.597	30.985	38.250

Actie: GBB-AGB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	702.795	844.015	776.710	890.530	784.950	794.270
Ontvangsten	875.800	1.033.450	960.450	1.048.550	936.150	932.950
Saldo	173.005	189.435	183.740	158.020	151.200	138.680
Investerings						
Uitgaven	13.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Financiering						
Uitgaven	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
Ontvangsten	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
Saldo	-136.033	63.945	62.902	20.597	30.985	38.250

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Meerjarenplanaanpassing 2020

De toelichting bij de acties is aangepast onder de actie zelf.

Gelijkblijvend beleid

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

Corona heeft ook op het AGB zijn invloed gehad. Hieronder de belangrijkste wijzigingen :

Feestelijkheden : Zowel de jaarlijkse jaarmarkt en de editie van de Schevetorenfeesten is niet kunnen doorgaan wegens corona. De torenfeesten zijn verschoven naar 2023. De voorziene kredieten zijn aangepast. De jaarmarkt is voor de volgende jaren gewoon voorzien zoals normaal.

Markt : de wekelijkse markt heeft een tijdje niet mogen plaatsvinden. De marktkramers hebben hun standgeld voor deze periode niet moeten betalen. Om meer plaats te creëren is de markt verplaatst naar het kerkplein. Dit heeft er wel voor gezorgd dat het aantal kramen vermeerderd is.

Sport : volgens de richtlijnen was sporten niet toegelaten in de sporthal. De ontvangsten zijn dan ook drastisch verminderd. De sluiting had wel een positieve invloed op het water- en elektriciteitsverbruik. Een bijkomend probleem is wel dat onze prijssubsidies berekend worden op de inkomsten van de sporthal. We hebben de factor dan ook moeten verhogen. De nieuwe factor is gestemd in de GR van oktober en bedraagt nu 33,58.

Concessie : de restaurants hebben moeten sluiten tijdens de eerste golf. Nu is dit opnieuw het geval. De concessievergoeding is stopgezet tijdens beide sluitingen. Dit alles maakte deel uit van de gemeenteraadsbeslissing ter ondersteuning van de horeca. De inkomsten zijn dan ook aangepast.

Verenigingen : Het jeugdhuis en Da-fo-fi die lokalen huren van het AGB hebben tijdens de verplichte sluiting geen huur moeten betalen.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 1514

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Financieel directeur: Nicole Rypens

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.000	-5.000	500	500	500	500
Investerings						
Uitgaven	100	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.000	-5.000	500	500	500	500
Investerings						
Uitgaven	100	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.000	-5.000	500	500	500	500
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	140.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-140.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

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

van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	140.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-140.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

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

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

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

Het wandelpad rond de visvijvers is in slechte staat. Dit pad zal heraangelegd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	140.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-140.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journalaalfolgnummers: Budg. 1514 / Ref 0

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	-1.500	1.000	5.000	0	5.000	2.500	0	2.500
Ontvangsten	5.000	-5.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-5.000	3.000
Saldo	2.500	-3.500	-1.000	3.000	-8.000	-5.000	5.500	-5.000	500
Investerings									
Uitgaven	90.000	89.900	100	0	75.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	89.900	-100	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	8.000	-5.000	3.000	8.000	-5.000	3.000	8.000	-5.000	3.000
Saldo	5.500	-5.000	500	5.500	-5.000	500	5.500	-5.000	500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	-1.500	1.000	5.000	0	5.000	2.500	0	2.500
Ontvangsten	5.000	5.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-5.000	3.000
Saldo	2.500	-3.500	-1.000	3.000	-8.000	-5.000	5.500	-5.000	500
Investerings									
Uitgaven	90.000	-89.900	100	0	75.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	89.900	-100	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	8.000	-5.000	3.000	8.000	-5.000	3.000	8.000	-5.000	3.000
Saldo	5.500	-5.000	500	5.500	-5.000	500	5.500	-5.000	500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	-5.000	0
Saldo	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Investerings									
Uitgaven	10.000	-9.900	100	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	9.900	-100	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Saldo	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

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

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

Het wandelpad rond de visvijvers is in slechte staat. Dit pad zal heraangelegd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	133.000	-123.000	10.000	220.000	-80.000	140.000	150.000	70.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.000	123.000	-10.000	-220.000	80.000	-140.000	-150.000	-70.000	-220.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 1514

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.000	-5.000	500	500	500	500
Investering						
Uitgave	100	75.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.000	140.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-140.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	702.795	844.015	776.710	890.530	784.950	794.270
Ontvangst	875.800	1.031.450	960.450	1.048.550	936.150	932.950
Saldo	173.005	189.435	183.740	158.020	151.200	138.680
Investering						
Uitgave	13.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Financiering						
Uitgave	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
Ontvangst	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
Saldo	-136.033	63.945	62.902	20.597	30.985	38.250
Totaal						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	703.795	849.015	779.210	893.030	787.450	796.770
Ontvangst	875.800	1.033.450	963.450	1.051.550	939.150	935.950
Saldo	172.005	184.435	181.240	158.520	151.200	139.180
Investering						
Uitgave	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.100	-233.000	-237.000	-167.000	-167.000	-167.000
Financiering						
Uitgave	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
Ontvangst	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
Saldo	-136.033	63.945	62.902	20.597	30.985	38.250

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnommern: Budg. 1514
 Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)
 Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren
 Financieel directeur: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	172.005	184.435	184.240	158.520	151.700	139.180
a. Ontvangsten	875.800	1.033.450	963.450	1.051.550	939.150	935.950
b. Uitgaven	703.795	849.015	779.210	893.030	787.450	796.770
II. Investeringsaldo	-23.100	-233.000	-237.000	-167.000	-167.000	-167.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	148.905	-48.565	-52.760	-8.480	-15.300	-27.820
IV. Financieringsaldo	-136.033	63.945	62.902	20.597	30.985	38.250
a. Ontvangsten	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
b. Uitgaven	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	12.872	15.380	10.142	12.117	15.685	10.430
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	108.587	121.459	136.839	146.981	159.098	174.783
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	108.587	121.459	136.839	146.981	159.098	174.783
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	121.459	136.839	146.981	159.098	174.783	185.213
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	121.459	136.839	146.981	159.098	174.783	185.213

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	172.005	184.435	184.240	158.520	151.700	139.180
II. Netto periodieke aflossingen	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
IV. Autofinancieringsmarge	12.872	15.380	10.142	12.117	15.685	10.430

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Staat van het financieel evenwicht
 Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2025

27

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	12.872	15.380	10.142	12.117	15.685	10.430
II. Correctie op de periodieke aflossingen	82.566	103.371	103.298	70.571	58.535	48.792
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	76.567	65.684	70.800	75.832	77.480	79.958
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	95.438	118.751	113.440	82.688	74.220	59.222

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	121.459	136.839	146.981	159.098	174.783	185.213
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	121.459	136.839	146.981	159.098	174.783	185.213
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	12.872	15.380	10.142	12.117	15.685	10.430
Totale Autofinancieringsmarge	12.872	15.380	10.142	12.117	15.685	10.430
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	95.438	118.751	113.440	82.688	74.220	59.222
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	95.438	118.751	113.440	82.688	74.220	59.222

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journalaalfolgnommers: Budg. 1514 / Ref 0

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Budgettair resultaat						
I. Exploitatiesaldo	180.525	-8.520	172.005	180.435	4.000	184.435
a. Ontvangsten	1.142.000	-266.200	875.800	982.500	50.950	1.033.450
b. Uitgaven	961.475	-257.680	703.795	802.065	46.950	849.015
II. Investeringsaldo	-255.000	231.900	-23.100	-237.000	4.000	-233.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	255.000	-231.900	23.100	237.000	-4.000	233.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-74.475	223.380	148.905	-56.565	8.000	-48.565
IV. Financieringsaldo	75.500	-211.533	-136.033	60.500	3.445	63.945
a. Ontvangsten	255.000	-231.900	23.100	237.000	-4.000	233.000
b. Uitgaven	179.500	-20.367	159.133	176.500	-7.445	169.055
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.025	11.847	12.872	3.935	11.445	15.380
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	143.888	-35.301	108.587	144.913	-23.454	121.459
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	143.888	-35.301	108.587	144.913	-23.454	121.459
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	144.913	-23.454	121.459	148.848	-12.009	136.839
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	144.913	-23.454	121.459	148.848	-12.009	136.839

Budgettair resultaat

	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	183.285	955	184.240	150.715	7.805	158.520
a. Ontvangsten	985.900	-22.450	963.450	1.068.500	-16.950	1.051.550
b. Uitgaven	802.615	-23.405	779.210	917.785	-24.755	893.030
II. Investeringsaldo	-167.000	-70.000	-237.000	-167.000	0	-167.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	167.000	70.000	237.000	167.000	0	167.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	16.285	-69.045	-52.760	-16.285	7.805	-8.480
IV. Financieringssaldo	-11.000	73.902	62.902	17.500	3.097	20.597
a. Ontvangsten	167.000	70.000	237.000	167.000	0	167.000
b. Uitgaven	178.000	-3.902	174.098	149.500	-3.097	146.403
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.285	4.857	10.142	1.215	10.902	12.117
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	148.848	-12.009	136.839	154.133	-7.152	146.981
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	148.848	-12.009	136.839	154.133	-7.152	146.981
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	154.133	-7.152	146.981	155.348	3.750	159.098
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	154.133	-7.152	146.981	155.348	3.750	159.098

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2025

Budgettair resultaat

	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	140.145	11.555	151.700	128.625	10.555	139.180
a. Ontvangsten	957.600	-18.450	939.150	955.400	-19.450	935.950
b. Uitgaven	817.455	-30.005	787.450	826.775	-30.005	796.770
II. Investeringsaldo	-167.000	0	-167.000	-167.000	0	-167.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	167.000	0	167.000	167.000	0	167.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-26.855	11.555	-15.300	-38.375	10.555	-27.820
IV. Financieringssaldo	28.000	2.985	30.985	45.000	-6.750	38.250
a. Ontvangsten	167.000	0	167.000	167.000	0	167.000
b. Uitgaven	139.000	-2.985	136.015	122.000	6.750	128.750
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.145	14.540	15.685	6.625	3.805	10.430
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	155.348	3.750	159.098	156.493	18.290	174.783
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	155.348	3.750	159.098	156.493	18.290	174.783
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	156.493	18.290	174.783	163.118	22.095	185.213
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	156.493	18.290	174.783	163.118	22.095	185.213

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2025

Autofinancieringsmarge

	2022		2021	
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie
I. Exploitatiesaldo	180.525	-8.520	172.005	180.435
II. Netto periodieke aflossingen	179.500	-20.367	159.133	176.500
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	179.500	-20.367	159.133	176.500
IV. Autofinancieringsmarge	1.025	11.847	12.872	3.935
				169.055
				15.380

Autofinancieringsmarge

	2022		2023	
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie
I. Exploitatiesaldo	183.285	955	184.240	150.715
II. Netto periodieke aflossingen	178.000	-3.902	174.098	149.500
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	178.000	-3.902	174.098	149.500
IV. Autofinancieringsmarge	5.285	4.857	10.142	1.215
				146.403
				12.117

Autofinancieringsmarge

	2024		2025	
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie
I. Exploitatiesaldo	140.145	11.555	151.700	128.625
II. Netto periodieke aflossingen	139.000	-2.985	136.015	122.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	139.000	-2.985	136.015	122.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.145	14.540	15.685	6.625
				128.750
				10.430

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2025

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 1514

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
-Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	703.795	875.800	849.015	1.033.450
Investerings	23.100	0	233.000	0
Financiering	159.133	23.100	169.055	233.000
Leningen en leasings	159.133	23.100	169.055	233.000

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 1514

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	20.900	19.500	18.100	17.200	16.300	15.400
Ontvangsten	81.150	81.150	81.150	81.150	81.150	81.150
Saldo	60.250	61.650	63.050	63.950	64.850	65.750
Investerings						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
Ontvangsten	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
Saldo	-136.033	63.945	62.902	20.597	30.985	38.250
Interne organisatie en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	163.625	190.575	109.150	109.250	109.350	109.050
Ontvangsten	87.400	87.400	87.000	87.000	87.000	87.000
Saldo	-76.225	-103.175	-22.150	-22.250	-22.350	-22.050
Investerings						
Uitgaven	2.000	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	519.270	638.940	651.960	766.580	661.800	673.920
Ontvangsten	707.250	864.900	795.300	883.400	771.000	767.800
Saldo	187.980	225.960	143.340	116.820	109.200	93.880
Investerings						
Uitgaven	21.000	229.000	228.000	163.000	163.000	163.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	21.000	-229.000	-228.000	-163.000	-163.000	-163.000
Financiering						

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2025

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 1514

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Financieel directeur: Nicole Rypens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	691.445	838.165	769.860	884.680	780.100	790.420
1. Goederen en diensten	228.500	308.660	312.310	417.870	308.530	308.640
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	452.745	519.005	446.950	455.110	460.770	470.880
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	70.980	72.380	73.880	75.380	75.880	78.480
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	353.565	417.665	346.900	354.450	357.500	365.900
f. Andere personeelskosten	28.200	28.960	26.170	26.280	26.390	26.500
5. Andere operationele uitgaven	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
B. Financiële uitgaven	9.350	7.850	6.350	5.350	4.350	3.350
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9.000	7.500	6.000	5.000	4.000	3.000
- aan financiële instellingen	9.000	7.500	6.000	5.000	4.000	3.000
2. Andere financiële uitgaven	350	350	350	350	350	350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	875.750	1.033.400	963.400	1.051.500	939.100	935.900
1. Ontvangsten uit de werking	751.350	907.000	836.500	923.800	810.500	806.500
3. Werkingssubsidies	121.500	122.300	123.200	124.000	124.900	125.700
a. Algemene werkingssubsidies	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
- Andere algemene werkingssubsidies	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
- van de Vlaamse overheid	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
b. Specifieke werkingssubsidies	40.400	41.200	42.100	42.900	43.800	44.600
- van de Vlaamse overheid	40.400	41.200	42.100	42.900	43.800	44.600
5. Andere operationele ontvangsten	2.900	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
B. Financiële ontvangsten	50	50	50	50	50	50
III. Exploitatiesaldo	172.005	184.435	184.240	158.520	151.700	139.180
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa	100	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	100	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	23.000	223.000	237.000	167.000	167.000	167.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.100	323.000	237.000	167.000	167.000	167.000
a. Terreinen en gebouwen	0	140.000	220.000	150.000	150.000	150.000
c. Roerende goederen	23.100	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-23.100	-233.000	-237.000	-167.000	-167.000	-167.000
Saldo exploitatie en investeringen	148.905	-48.565	-52.760	-8.480	-15.300	-27.820
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	159.133	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-136.033	63.945	62.902	20.597	30.985	38.250
Budgettair resultaat van het boekjaar	12.872	15.380	10.142	12.117	15.685	10.430

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalaalfolgnommers: Budg. 1514

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren

Financieel directeur: Nicole Rypens

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	75.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	75.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	75.000	75.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	10.000	0	810.000	820.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	10.000	0	800.000	810.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.000	0	805.000	810.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.000	0	780.000	785.000
c. Roerende goederen	0	0	0	25.000	25.000
2. Andere materiële vaste activa	0	5.000	0	-5.000	0
b. Roerende goederen	0	5.000	0	-5.000	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	10.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

2020-2025

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 1514
 Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)
 Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur: Betty Van Cauteren
 Financieel directeur: Nicole Rypens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	655.842	714.744	805.341	836.326	874.576	921.576
1. Financiële schulden op 1 januari	801.797	655.842	714.744	805.341	836.326	874.576
2. Nieuwe leningen	23.100	233.000	237.000	167.000	167.000	167.000
4. Overboekingen	-169.055	-174.098	-146.403	-136.015	-128.750	-120.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	165.210	170.253	142.558	132.170	124.905	116.155
1. Financiële schulden op 1 januari	155.288	165.210	170.253	142.558	132.170	124.905
2. Aflossingen	-159.133	-169.055	-174.098	-146.403	-136.015	-128.750
3. Overboekingen	169.055	174.098	146.403	136.015	128.750	120.000
Totaal financiële schulden	821.052	884.997	947.899	968.496	999.481	1.037.731

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 1514

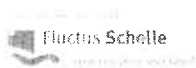
AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 1514

AGB Schelle (0879.775.746)
Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren
Fin. directeur: Nicole Rypens

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden
- Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- Beleidsveld: 0000 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne organisatie en dienstverlening

- Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten
- Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: 02 Vrije tijd

- Beleidsveld: 0530 Land-, tuin- & bosbouw
- Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden
- Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur
- Beleidsveld: 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Daad van beschikking



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 1514

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2025-0/2020/ACT-2/0530-00/22900000/AGB/DC/0/IP-02/U

Nieuwe grond volkstuinten

Aankoop grond voor volkstuinten

Lijst van overheidsopdrachten



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 1514

AGB Schelle (0879.775.746)

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fabiolalaan 55 - 2627 Schelle

Fin. directeur: Nicole Rypens

BP2020_2025-1/2021/ACT-4/0742-00/22910000/AGB/DC/0/IP-04/U

Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa

ACT 4 Isoleren appartement, kleedkamers en taverne

BP2020_2025-1/2021/ACT-5/0742-00/22900000/AGB/DC/0/IP-04/U

Terrainen - bedrijfsmatige materiële vaste activa

ACT 5 Vernieuwen wandelpaden visvijvers

BP2020_2025-1/2021/ACT-6/0742-00/22910007/AGB/DC/0/IP-04/U

Gebouwen - Vernieuwing / nieuwe sporthal

ACT 6 Vernieuwen sporthal

BP2020_2025-1/2021/ACT-6/0742-00/22910000/AGB/DC/0/IP-04/U

Vernieuwen vloer sporthal

ACT-6 Vernieuwen vloer sporthal

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Budgettaire entiteit	Code	Omschrijving	Prioritair	Onderbeleidsdoel stelling code	Budgethouder	Urgentie	Belangrijkheid	Uitvoeringstrend	Begindatum	Einddatum	Realisatiestatus
AGB	AP-1	Streven naar klimaatneutraliteit Exploitatie van	Nee	BD-1	DC	Normaal	Normaal	Onbepaald	1/jan/20	31/dec/25	Onbepaald
AGB	AP-2	infrastructuur met sociaal economische doeleinden	Ja	BD-1	DC	Normaal	Normaal	Onbepaald	1/jan/20	31/dec/25	Onbepaald
AGB	AP-3	Jeugdbeleid gericht op samenwerken en responsabiliseren.	Nee	BD-2	DC	Normaal	Normaal	Onbepaald	1/jan/20	31/dec/25	Onbepaald
AGB	AP-4	Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen	Ja	BD-2	DC	Normaal	Normaal	Onbepaald	1/jan/20	31/dec/25	Onbepaald
Alle	GBB- AGB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Nee		DC	Normaal	Normaal	Onbepaald	1/jan/20	31/dec/25	Onbepaald

Financiële risico's meerjarenplan 2021 – 2025

Het AGB Fluctus start deze beleidsperiode met een gecumuleerd budgettair resultaat van 121.459 euro en een autofinancieringsmarge van 12.872 euro.

Sedert 1 januari 2016 kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaalde dienst te verrichten. Het tekort van het AGB moet daarom worden opgevangen door het toekennen van een prijssubsidie, waarbij de gemeente – om het AGB rendabel te maken – tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende dienstverlening en hierop BTW betaalt. Voor de gemeente betekent deze 6% BTW een extra kost.

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

Corona heeft in 2020 de prijssubsidies sterk verhoogd. Voor 2021 is ook wel rekening gehouden met minderinkomsten de eerste maanden. Dit heeft als gevolg dat de prijssubsidies hoger zijn.

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

De personeelskost blijft nog steeds een oneerlijke factor. Bij de oprichting van het AGB is de keuze gemaakt om ook personeel aan te stellen. Een bedrijf zonder personeel is niet logisch. Volgens de huidige wetgeving moet een AGB geen personeel hebben en hoeven zij het terbeschikkinggestelde personeelsleden niet te verrekenen. Dit betekent voor ons een meerkost waardoor een hogere prijssubsidie noodzakelijk is. Het personeel overdragen naar de gemeente is geen optie daar bij het AGB een sociale maribel tewerkgesteld is. De AGB's die geen personeel aangesteld hebben onder het AGB hebben hiermee een financieel voordeel.

De uitdaging voor de volgende jaren is de bouw en/of vernieuwing van het sportcomplex. Bepaalde sporttakken vragen uitbreiding van de sportinfrastructuur. Gesprekken worden reeds met verschillende partijen gevoerd over de mogelijkheid om uit te breiden op de huidige locatie of een nieuwe sporthal op een andere plaats. Voor welke optie ook gekozen wordt, dit is een investering waar voldoende middelen moeten voor vrijgemaakt worden. Er zijn dan ook reeds kredieten ingeschreven.

Om aan de dringende noden te voldoen zijn reeds een aantal investeringen ingeschreven en zullen deze zo vlug mogelijk gerealiseerd worden door middel van een renteloze lening van de gemeente. De kosten van de terugbetalingen worden gespreid in de tijd volgens de afschrijvingstermijn van de werken of aangekochte goederen.

N. Rypens

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Personeelsuitgaven :

Het organogram van het AGB is nog niet aangepast. Momenteel zijn 10 personeelsleden in dienst.

Voor de berekening van de wedden is rekening gehouden met een indexaanpassing van 2% voor elk jaar. Voor de contractuelen is eind 2019 een pensioenverzekering 2^{de} pensioenpijler afgesloten. De bijdrage van 2% is betaald met terugwerkende kracht met toestand 01012019. Voor 2021 is de bijdrage gestegen van 2% naar 3%.

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

1 personeelslid valt onder het statuut van sociale maribel. We moeten ten allen tijde bewaken dat we voldoende personen in dienst hebben om deze toelage maximaal te kunnen benutten.

Als koopkrachtverhoging werden ecocheques voorzien voor alle personeelsleden.

Goederen en diensten :

Het gelijkblijvend beleid is zo realistisch mogelijk geraamd. Bij de meeste werkingsuitgaven is rekening gehouden met een indexaanpassing.

2020 was een uitzonderlijk jaar. De coronapandemie heeft in 2020 voor een aantal verschuivingen gezorgd. Dit heeft zich voor het AGB vooral vertaald in minder inkomsten. Op de Raad van Bestuur is een coronaplan goedgekeurd om verenigingen en zelfstandigen te ondersteunen. De concessienemer van het restaurant van de sporthal is vrijgesteld van huur voor de periode van de verplichte sluiting. Een huurvrijstelling is verleend aan Sjatoo en Da-fo-fi. De marktkramers hebben het standgeld voor de periode van lockdown terugbetaald gekregen. Met deze minderinkomsten is in 2020 rekening gehouden. Voor 2021 is nog rekening gehouden met minderinkomsten van de verenigingen wat betreft de uitlening van feestmateriaal. Er is in het algemeen rekening gehouden met het feit dat de eerste zes maanden van 2021 de maatregelen in het kader van corona nog van toepassing gaan zijn.

Corona heeft ook gezorgd dat de jaarlijkse jaarmarkt en de Schevetorenfeesten in 2020 niet konden plaatsvinden. De voorziene kredieten voor de jaarmarkt zijn in 2021 gewoon hernomen. Wat betreft de Schevetorenfeesten heeft het bestuur beslist de editie van 2020 niet te laten plaatsvinden in 2021 maar ineens te verplaatsen naar 2023, de

geplande editie. Dit vooral om organisatorische redenen en de onzekerheid omtrent corona. Het organiseren van deze feesten vergt al gauw een jaar voorbereiding.

De kredieten voor de feestelijkheden zijn dan ook aangepast in 2020, zowel aan de zijde van de inkomsten als de uitgaven.

Wat betreft de volkstuinten is de vraag gestegen. Er is een wachtlijst opgemaakt met geïnteresseerde personen. Om aan de vraag te voldoen zijn reeds onderhandelingen gestart om bijkomende gronden aan te kopen. De aankoop en bijkomende aanpassingen zijn dan ook voorzien in 2021.

De verplichte sluiting van de sporthal heeft in 2020 de inkomsten sterk doen dalen. In 2021 houdt men nog rekening met een gedeeltelijke sluiting van de sporthal voor wat betreft de eerste maanden.

Deze minderinkomsten hebben een invloed op onze prijssubsidies. Deze worden berekend op de inkomsten van de sporthal en de kegelkelder. De factor is dan ook sterk verhoogd voor de laatste twee maanden.

Financiële uitgaven :

Voor de investeringen van het AGB wordt gewerkt met renteloze leningen. De reeds toegestane leningen en de nieuw aangegane leningen zijn verwerkt in het meerjarenplan. Het AGB betaald aflossingen aan de gemeente gelijklopend met de afschrijvingstermijn van de investeringen. Wat betreft de lening van Belfius worden de aflossingen en leningen ingeschreven volgens de opgevraagde leningstabellen. De aflossing van de renteloze leningen is een kost voor het AGB en heeft alzo een invloed op de prijssubsidies.

Bijkomende informatie :

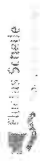
Via mail : nicole.rypens@schelle.be

Telefonisch : 03/871.98.56

Op afspraak tijdens de kantooruren.

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

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)



Periode: 2020-2025

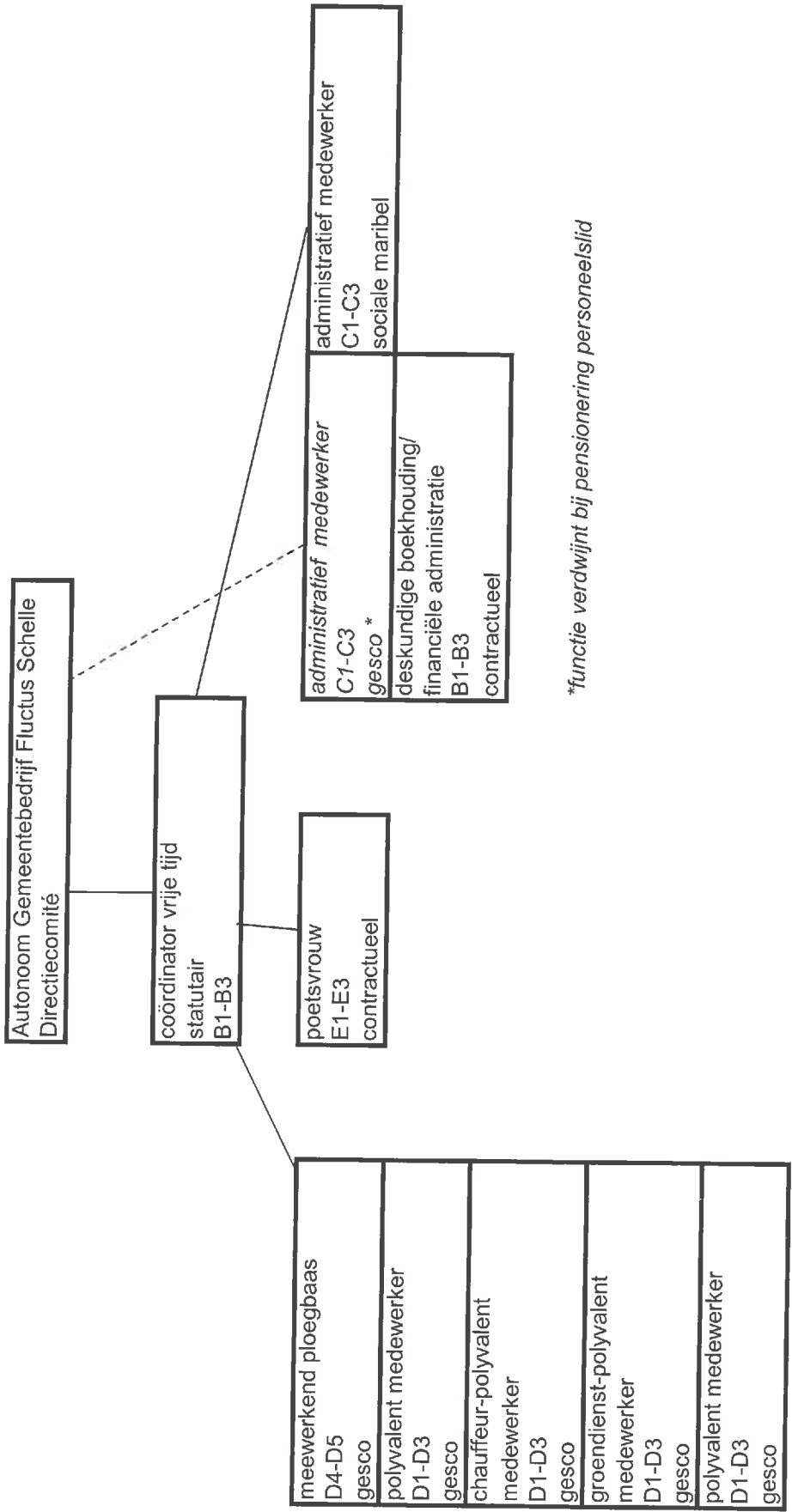
AGB Schelle (0879.775.746)

Fabiolaan 55 - 2627 Schelle

Alg. directeur: Betty Van Cauteren

Fin. directeur: Nicole Rypens

	2020	2021
Vastbenoemd	1,00	1,00
Niveau B	1,00	1,00
Contractueel	9,00	9,00
Niveau B	1,00	1,00
Niveau C	1,00	1,00
Niveau D	3,00	3,00
Niveau E	4,00	4,00
TOTAAL	10,00	10,00
Niveau B	2,00	2,00
Niveau C	1,00	1,00
Niveau D	3,00	3,00
Niveau E	4,00	4,00



**functie verdwijnt bij pensionering personeelslid*