

# Samen maken we het verschil

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2024

Budget 2024

Gemeenteraad 25/11/2024

---

# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

- jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan
  - Actualisatie van de kredieten van 2024- vaststellen budget 2024
  - Verwerken van het resultaat van de jaarrekening 2023
- de regelgeving bevat een terugvalpositie voor de kredieten voor het 1<sup>e</sup> jaar na de verkiezingen:
  - Als de raad voor 1 januari 2025 nog geen beginkredieten voor 2025 heeft vastgesteld, worden de kredieten op die datum automatisch (van rechtswege) vastgesteld op basis van de ramingen voor 2025 in de financiële nota van de meest recente aanpassing van het meerjarenplan



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Meerjarenplan- inhoud

- Strategische nota
  - Doelstellingen, actieplannen en acties
  - Prioritair
  - Actualisatie van bedragen en timing van de acties
- Financiële nota
  - Het financieel doelstellingsplan (schema M1)
  - De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
  - Het overzicht van de kredieten (schema M3)
- Toelichting
- Documentatie



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie belastingsontvangsten

#### ➤ opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing:

- ramingen van de Vlaamse belastingdienst
  - 2024: een daling van € 94.275
  - 2025: een daling van € 159.223.

#### ➤ aanvullende personenbelastingen

- herraming van de Federale overheidsdienst Financien.
  - 2024 : stijging van € 73.150
  - 2025 : een daling van € 100.861.



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie investeringen

- Investerings screenen → saldo 2024: € - 1.362.477
- Grootste investeringen 2024:
  - Smeendijk € 688.700
  - Aanleg K. Sterckxplein+ ontharding : € 522.408
- Subsidies op investeringen: € 849.887
  - Actualisatie uitvoeringstermijnen en prijsaanpassingen

# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie financiering

- Lopende leningen en intresten werden geactualiseerd:
  - Geen nieuwe lening
- Geconsolideerde schuld (gemeente + AGB) en Fluvius in 2026: € 23.479.210
  - daling met € 6.578.634 ten opzichte van rekening 2021 (€ 30.057.844)
- Geconsolideerde schuld bij bankinstellingen (gemeente + AGB) in 2026: € 22.157.494
  - daling met € 7.034.560 ten opzichte van rekening 2021



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie energiekosten

	<b>REK 2022</b>	<b>REK 2023</b>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>	<b>BUDGET 2026</b>
Energie ( gas en elektriciteit)	737.409	376.683	423.757	434.633	417.036
gedeelte openbare verlichting	290.051	137.085	140.000	145.000	145.000



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

## Actualisatie AGB

### 2024

- Prijssubsidies 2024: factor 4,85 %
- Herziening prijssubsidiefactor vanaf 01/12/2024 : 0%
- Raming Prijssubsidies 2024: € 681.214
  - Vergelijk met 2023: € 749.101

### 2025:

- Prijssubsidies 2025: factor 5,05%
- Raming Prijssubsidies 2025: € 765.727
- Investeringsbudget € 404.000





# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie gasboetes

Gas boetes	REK 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Gemeentelijke administratieve sancties- IGEAN	48.179	111.546	111.546
Openbare veiligheid/ TAAS	145.316	240.000	240.000
<b>Totale kosten GAS</b>	<b>193.495</b>	<b>351.546</b>	<b>351.546</b>
Gasboetes excl. snelheidsovertredingen	41.668	20.000	35.000
Gas 5 mobiele controles	128.014	178.500	175.000
Gas 5 trajectcontrole	89.856	468.558	470.000
Gasboete conformiteitsattesten	0	0	3.500
<b>Totale ontvangsten GAS</b>	<b>259.538</b>	<b>667.058</b>	<b>683.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>66.042</b>	<b>315.512</b>	<b>331.954</b>



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie toelagen en fondsen

- Subsidie ter financiële ondersteuning inflatie : € 273.447
  - 2024: € 124.203
  - 2025: € 149.244
- Gemeentefonds ( GE+OC):
  - rekening 2023: € 2.961.598
  - budget 2024: € 3.062.228
- Subsidie voor versterking capaciteit OCMW in de energiecrisis
  - 2024 : € 17.589



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie Oekraïne

- Verderzetting in 2025 van opvang vluchtelingen uit Oekraïne
  - 11/2024: Opvang van 50 vluchtelingen toegewezen via de huisvestingstool
  - Verder afbouwscenario in 2025



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie hulpverleningszones

- Bijdrage aan de politiezone en hulpverleningszone:

- Politie:

- Exploitatie

- Rekening 2023: € 1.589.521
- Budget 2024: € 1.630.221
- Budget 2025: € 1.670.148

- Brandweer:

- Exploitatie

- Rekening 2023: € 526.120
- Budget 2024: € 527.767
- Budget 2025: € 615.428

- Investerings

- € 147.348
- € 145.546
- € 123.749

# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie personeelskost

- Index
  - 2025 en 2026: telkens één indexatie
- Voltijdse Equivalenten: 113,5 (2024)
- Tweede pensioenpijler: 3 %
- Eco-cheques in kader van koopkrachtverhoging
- Pensioenfonds (2024): € 1.763.742
  
- Omschakeling vakantieregeling publieke sector:
  - Eénmalige uitbetaling vakantierechten (privaat stelsel) in 2025 : € 315.082
  - Vanaf 2026 jaarlijkse vermindering van € 79.715



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Actualisatie personeelskost

	REK 2022	REK 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
<b>Personeelskost schema T2</b>					
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.079.760	8.661.730	9.214.990	9.725.553	9.585.719
School	1.030.127	1.050.778	1.076.104	1.099.001	1.120.981
Artikel 60 §7 tewerkstelling	330.317	319.990	291.677	330.295	352.279
Oekraïne	81.202	93.740	114.069	104.736	0
<b>Totale loonkost</b>	<b>9.521.406</b>	<b>10.126.238</b>	<b>10.696.840</b>	<b>11.259.584</b>	<b>11.058.979</b>
<b>Loonkost lokaal bestuur zonder schoolpersoneel en art 60 § 7</b>	<b>8.079.760</b>	<b>8.661.730</b>	<b>9.214.990</b>	<b>9.725.553</b>	<b>9.585.719</b>
% ten opzichte van vorige jaar		107%	106%	106%	99%



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

Samengevat: belangrijke accenten uit het MJP 2024

Klimaat & duurzaamheid			BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Duurzaamheidsbeleid	E		15.000,00	12.500,00	12.500,00
Beheerswerken Dreef	E		79.663,52	58.546,00	2.800,00
	E	Subsidie Dreef	-36.392,00	-34.467,00	
Onderhoud parken	E		61.550,00	81.835,00	50.435,00
	I	Subsidie aankoop natuurgebied	-127.885,00		
HVAC BKO	I			50.000,00	
HVAC gemeentehuis	I		5.000,00	55.000,00	
Duurzame machines	I		5.000,00	2.500,00	
Levend Water	I		142.281,00		
	I	Subsidie levend water	-32.777,50	-32.777,50	
Regenwaterputten	I		25.220,47		



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

Samengevat: belangrijke accenten uit het MJP 2024

<b>Patrimonium</b>		<b>BUDGET 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>	<b>BUDGET 2026</b>
Wigwam sanitair	I		20.000,00	
Ramen bibliotheek	I		60.000,00	
Onderhoud patrimonium	I	21.000,00	44.000,00	10.000,00
Sportpark Sneppenbos	I		404.000,00	
Beheersplan kerkhoven	I	33.705,00	15.000,00	15.000,00





# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Samengevat: belangrijke accenten uit het MJP 2024

<b>Mobiliteit en openbare werken</b>		<b>BUDGET 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>	<b>BUDGET 2026</b>
Broechemsesteenweg	I	100.000,00	1.333.866,77	
Wommelgemsesteenweg	I	1.676,00	293.359,00	500.000,00
Subsidie fietspaden	I		-270.760,00	
Subsidie Kopenhagenfonds	I	-261.274,17	-157.353,44	
Mobiliteitsmaatregelen	I	22.123,05	30.000,00	30.000,00
Deelmobiliteit	E	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Groot onderhoud fiets- en voetpaden	I	275.000,00	550.000,00	40.000,00
Groot onderhoud wegen	I	58.841,08	30.000,00	70.000,00
Onderhoud en herstellingen wegen	E	52.030,00	52.550,00	52.550,00
Bermbeheer	E	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Wegmarkeringen	E	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Smeendijk	I	688.700,00		



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024 Samengevat: belangrijke accenten uit het MJP

<b>Publiek domein: wijken en pleintjes</b>		<b>BUDGET 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>	<b>BUDGET 2026</b>
Veegwagen			258.850,00	
Rustbankenplan		1.500,00	1.500,00	1.000,00
Pleintje Kardinaal Sterckxstraat		422.407,50		
Pleintje Heuvelstraat- Molenlei			30.000,00	
Straatmeubilair		4.000,00	4.000,00	4.000,00



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

Samengevat: belangrijke accenten uit het MJP 2024

Erfgoed			BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Herstel graven Vremde	I		15.000,00	145.000,00	
	Subsidie	I		-66.500,00	
Restauratie kerk Vremde	I		27.527,86		
	Subsidie	I	-175.000,00		



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

Samengevat: belangrijke accenten uit het MJP 2024

Vrije tijd en onderwijs		BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Skatepark	I		187.495,00	
Speeltoestellen	I	95.913,51	30.000,00	30.000,00
Onderhoud speelpleinen	E	6.500,00	15.000,00	15.000,00
Vernieuwen sportmateriaal	I	55.000,00	20.000,00	20.000,00
Socio- culturele infrastructuur	I	22.000,00	15.000,00	15.000,00
Meubilair klassen JFW	I	12.000,00		
Dorpsschool ( BKO, BIB, Academie)	I	73.500,00		
Muziekinstrumenten academie	I	27.000,00	5.000,00	5.000,00
Inrichting bibliotheek	I	1.000,00	5.000,00	5.000,00



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

Samengevat: belangrijke accenten uit het MJP 2024

<b>Veiligheid</b>		<b>BUDGET 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>	<b>BUDGET 2026</b>
Politie	E	1.630.221,00	1.670.148,00	1.703.551,00
Brandweer	E	527.767,00	615.428,00	615.428,00
Brandweer	I	145.546,00	123.749,00	123.749,00



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

Samengevat: belangrijke accenten uit het MJP 2024

ICT & digitalisering		BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
GZG	I	41.000,00		
Subsidie GZG	I	-113.965,00	-151.951,00	
Software cyberaanvallen	I		46.700,00	



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

Samengevat: belangrijke accenten uit het MJP 2024

Welzijn		BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Saldo exploitatie OCMW		1.101.504,92	1.194.421,52	1.006.642,64
Ondersteuning logopedie	E	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Ondersteuning intrafamiliaal geweld	E	13.018,00	13.018,00	13.018,00
Ontwikkelingssamenwerking	E	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Onderhoud LOI en doorgangswoningen	I	138.000,00	15.000,00	5.000,00
Subsidie renovatie noodwoningen	I		-66.325,00	



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Samengevat

- Het financieel evenwicht is bereikt indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  - ✓ het geraamd beschikbaar budgettair resultaat mag in geen enkel jaar negatief zijn
  - ✓ de geraamde autofinancieringsmarge moet voor 2025 minstens gelijk zijn aan nul
  - ✓ de laatst afgesloten jaarrekening moet verwerkt zijn om het financiële evenwicht aan te tonen





# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Samengevat: M2

Budgettair resultaat: GE/OC		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>1.699.101</b>	<b>1.972.285</b>	<b>719.557</b>	<b>2.658.949</b>	<b>1.224.460</b>	<b>992.165</b>	<b>1.560.337</b>
a. Ontvangsten		18.745.696	19.195.141	20.271.559	24.050.678	23.551.909	24.032.166	24.017.664
b. Uitgaven		17.046.595	17.222.856	19.552.002	21.391.728	22.327.449	23.040.001	22.457.327
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>7.232.673</b>	<b>-4.983.223</b>	<b>-126.950</b>	<b>-2.129.368</b>	<b>-1.362.477</b>	<b>-2.623.324</b>	<b>-859.838</b>
a. Ontvangsten		9.144.833	639.312	1.436.157	2.096.501	1.993.758	1.154.582	320.275
b. Uitgaven		1.912.160	5.622.535	1.563.107	4.225.869	3.356.235	3.777.906	1.180.113
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>8.931.774</b>	<b>-3.010.938</b>	<b>592.607</b>	<b>529.581</b>	<b>-138.017</b>	<b>-1.631.159</b>	<b>700.499</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-9.194.594</b>	<b>3.776.247</b>	<b>-833.243</b>	<b>1.786.758</b>	<b>-749.950</b>	<b>-1.145.051</b>	<b>-816.181</b>
a. Ontvangsten		162.892	17.222.766	664.799	620.520	759.196	772.547	776.062
b. Uitgaven		9.357.486	13.446.520	1.498.041	-1.166.238	1.509.146	1.917.598	1.592.243
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-262.820</b>	<b>765.309</b>	<b>-240.635</b>	<b>2.316.340</b>	<b>-887.968</b>	<b>-2.776.210</b>	<b>-115.682</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.896.995	2.634.175	3.399.484	3.158.849	5.475.188	4.587.221	1.811.010
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>2.634.175</b>	<b>3.399.484</b>	<b>3.158.849</b>	<b>5.475.188</b>	<b>4.587.221</b>	<b>1.811.010</b>	<b>1.695.328</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		1.937.337	1.926.201	1.891.965	1.848.742	1.763.742	1.678.742	1.593.742
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>696.838</b>	<b>1.473.283</b>	<b>1.266.884</b>	<b>3.626.446</b>	<b>2.823.479</b>	<b>132.269</b>	<b>101.586</b>



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Samengevat

Budgettair resultaat AGB		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>250.336</b>	<b>445.479</b>	<b>617.276</b>	<b>408.785</b>	<b>434.790</b>	<b>427.667</b>	<b>432.204</b>
a. Ontvangsten		841.212	767.594	1.077.422	890.706	854.710	903.562	909.271
b. Uitgaven		590.876	322.115	460.146	481.922	419.920	475.895	477.067
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-27.285</b>	<b>-4.078</b>	<b>-17.017</b>	<b>-16.227</b>	<b>-40.136</b>	<b>-404.000</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		0	180.788	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		27.285	184.866	17.017	16.227	40.136	404.000	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>223.051</b>	<b>441.401</b>	<b>600.259</b>	<b>392.558</b>	<b>394.654</b>	<b>23.667</b>	<b>432.204</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-158.865</b>	<b>-2.438.832</b>	<b>-389.131</b>	<b>-390.142</b>	<b>-370.466</b>	<b>-22.666</b>	<b>-431.203</b>
a. Ontvangsten		0	1.955.236	17.017	16.227	40.136	404.000	0
b. Uitgaven		158.865	4.394.068	406.147	406.368	410.602	426.666	431.203
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>64.186</b>	<b>-1.997.431</b>	<b>211.128</b>	<b>2.417</b>	<b>24.188</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.943.413	2.007.599	10.168	221.296	223.712	247.901	248.901
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>2.007.599</b>	<b>10.168</b>	<b>221.296</b>	<b>223.712</b>	<b>247.901</b>	<b>248.901</b>	<b>249.902</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>2.007.599</b>	<b>10.168</b>	<b>221.296</b>	<b>223.712</b>	<b>247.901</b>	<b>248.901</b>	<b>249.902</b>



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Samengevat

Autofinancieringsmarge GE/OC	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.699.101</b>	<b>1.972.285</b>	<b>719.557</b>	<b>2.658.949</b>	<b>1.224.460</b>	<b>992.165</b>	<b>1.560.337</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1.049.991</b>	<b>1.061.656</b>	<b>965.383</b>	<b>971.559</b>	<b>948.914</b>	<b>977.437</b>	<b>1.051.545</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.212.883	1.557.653	1.481.025	1.487.421	1.469.011	1.513.598	1.592.243
b. Periodieke terugvordering leningen	162.892	495.996	515.642	515.863	520.097	536.161	540.698
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>649.110</b>	<b>910.629</b>	<b>-245.825</b>	<b>1.687.391</b>	<b>275.546</b>	<b>14.728</b>	<b>508.792</b>



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Samengevat

<b>Autofinancieringsmarge AGB</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>250.336</b>	<b>445.479</b>	<b>617.276</b>	<b>408.785</b>	<b>434.790</b>	<b>427.667</b>	<b>432.204</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>158.865</b>	<b>495.996</b>	<b>406.147</b>	<b>406.368</b>	<b>410.602</b>	<b>426.666</b>	<b>431.203</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	158.865	495.996	406.147	406.368	410.602	426.666	431.203
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>91.471</b>	<b>-50.517</b>	<b>211.128</b>	<b>2.417</b>	<b>24.188</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>



# Meerjarenplanning 2020-2025

## Aanpassing 2024

### Samengevat

- Positief beschikbaar budgettair resultaat in alle jaren
- Positieve autofinancieringsmarge in 2025
- Daling van de schuld t.o.v. de rekening 2020 met € 6.578.634