



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
I. STRATEGISCHE NOTA	7
II. FINANCIËLE NOTA	15
1. Financieel doelstellingenplan (M1)	17
2. De staat van het financieel evenwicht (M2)	21
3. Overzicht van de kredieten (M3)	23
III. TOELICHTING	25
1. Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan	27
2. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	29
3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	32
4. Investeringsproject (T3)	39
5. Evolutie van de financiële schulden (T4)	43
6. Financiële risico's	45
7. Verwijzing documentatie	47

Documentatie raadpleegbaar op <https://www.wetteren.be/meerjarenplan>

1. *Omgevingsanalyse*
2. *Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA)*
3. *Toegestane werkings- en investeringssubsidies*
4. *Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein*
5. *Overzicht van de verbonden entiteiten*
6. *Overzicht personeelsinzet*
7. *Overzicht jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort*
8. *Relevante informatie*

In dit meerjarenplan heeft het AGB Wetteren haar beleid voor de toekomst vastgelegd. Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk deel (de beleidsnota), een financieel deel (de financiële nota) en een toelichting.

- De Strategische nota beschrijft de 3 prioritaire beleidsdoelstellingen van het AGB Wetteren.
- De financiële nota bestaat uit een financieel doelstellingenplan (M1-schema), de staat van het financieel evenwicht (M2-schema) en het overzicht van de kredieten (M3-schema)
- De toelichting geeft een zicht op de grondslagen en assumpties bij de opmaak van dit meerjarenplan, de diverse T-schema's, de financiële risico's en de plaats van de documentatie.

De meerjarenplanning wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheers cyclus (BBC). De evaluatie van de BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving. De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2020.2025 zijn vastgelegd in:

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- Het Provinciedecreet van 9 december 2005;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheers cyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC).

Meerjarenplan AGB 2020-2025



I. STRATEGISCHE NOTA



Strategische nota 2020

AGB WETTEREN

Rode Heuvel 1

KBO: 0877447350

Voorzitter:

Secretaris:

Financieel Directeur:

NIS: 42025

Herman Strobbe

Pieter Orbie

Paul Vanneste

Meerjarenplan 2020-2025

Elk lokaal bestuur (gemeente, OCMW en AGB) maakt in het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan op. Dit plan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de periode vanaf het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen tot en met het jaar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de volgende bestuursperiode).

Voor u ligt het meerjarenplan van het **AGB Wetteren**, opgesteld op basis van het meerjarenplan van het lokaal bestuur Wetteren. Het uitgangspunt is onze gezamenlijke toekomstvisie. Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uit ziet:

Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.

Dit droombeeld is ontstaan uit het samenleggen van de coalitienota Het Verbindingsteken, de omgevingsanalyse die alle feiten, cijfers en trends in kaart brengt en de inspiratienota, waarin alle mogelijke uitdagingen en beleidskeuzes aangegeven worden. De komende 6 jaar werkt het AGB naar dit droombeeld aan de hand van 3 strategische doelstellingen, elk concreet vertaald in eigen actieplannen en acties. De 3 beleidsdoelstellingen zijn:

Zorgzaam Wetteren

Bruisend Wetteren

Sterk Wetteren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	195.250
Uitgaven	257.500	257.540	257.560	257.601	257.621	257.662
Saldo	-57.500	-57.540	-57.560	-57.601	-57.621	-62.412
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.000	40.000	275.000	250.000	0	0
Saldo	-28.000	-40.000	-275.000	-250.000	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

Beleidsdoelstelling: 3, Zorgzaam Wetteren

We dragen zorg voor iedereen en helpen alle Wetteraars groeien en waardig ouder worden.

Door een doelgericht sociaal beleid zijn alle vormen van armoede sterk teruggedrongen. Er zijn vooral minder gezinnen en kinderen in armoede. Deze Wetteraars zijn meer zelfredzaam geworden, hebben een goed dak boven hun hoofd en hebben een plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Tevens hebben ze aansluiting gevonden bij het brede vrijetijdsaanbod in de gemeente, wat hen een sterkere ruggengraat geeft.

In Wetteren gelooft men dat kinderen en jongeren heel belangrijk zijn. Deze doelgroep wordt gehoord en er is een sterk jeugd- en gezinsvriendelijk aanbod. Opvang- en vrijetijdsinitiatieven zijn op alle vlakken heel toegankelijk.

Geen financiële gegevens

Actieplan socmix: sociale mix (Prioritair)

3.5 Het lokaal bestuur Wetteren werkt tegen 2022 toe naar een optimale sociale mix binnen het lager onderwijs, de vrijetijdsactiviteiten, ...

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 4, Bruisend Wetteren

Wetteren bruist door het ruime aanbod aan faciliteiten voor bewegen en ontspannen, voor ondernemen en handel, en voor persoonlijke ontwikkeling en vorming.

Het sociaal-cultureel leven van Wetteren floreert. Cultuurvereniging en individuele actoren organiseren een gevarieerd evenementen- en activiteiten aanbod voor een divers publiek. Het lokaal bestuur stimuleert en faciliteert hen hierbij. Het door het lokaal bestuur georganiseerde sociaal-culturele aanbod komt in samenwerking met lokale actoren tot stand en draagt bij tot een meer volledig en gevarieerd aanbod zodat

iedereen in de gemeente en in de regio rond Wetteren er zijn gading in vindt.

De Wetteraars hebben ruim voldoende aanbod om te sporten en bewegen in hun gemeente. Sportclubs worden ten volle ondersteund, gefaciliteerd en gestimuleerd in hun kwaliteitsvolle en laagdrempelige werking, met extra aandacht voor jeugdwerking. Wetteren zet naast het ondersteunen van sportclubs in op het stimuleren en faciliteren van sporten en beweging, met een focus op jeugd en ouderen. Organisatoren van sport- of bewegingsevenementen worden volop ondersteund.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	195.250
Uitgaven	257.500	257.540	257.560	257.601	257.621	257.662
Saldo	-57.500	-57.540	-57.560	-57.601	-57.621	-62.412
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.000	40.000	275.000	250.000	0	0
Saldo	-28.000	-40.000	-275.000	-250.000	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

Actieplan vtaanbod: vrijetijdsaanbod (Prioritair)

4.1 Het lokaal bestuur Wetteren creëert een breder vrijetijdsaanbod toegankelijk voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	195.250
Uitgaven	254.500	254.540	254.560	254.601	254.621	254.662
Saldo	-54.500	-54.540	-54.560	-54.601	-54.621	-59.412
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

Actieplan vtinfra: vrijetijdsinfrastructuur (Prioritair)

4.2 Het lokaal bestuur Wetteren investeert in haar vrijetijdsinfrastructuur en creëert zo een sterk, kwalitatief en gevarieerd aanbod tegen eind 2025.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.000	40.000	275.000	250.000	0	0
Saldo	-28.000	-40.000	-275.000	-250.000	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

Beleidsdoelstelling: 5. Sterk Wetteren

Het lokaal bestuur Wetteren is een sterke, toegankelijke, waardengedreven organisatie met tevreden medewerkers

De werking van het lokaal bestuur is gebaseerd op vier waarden:

1. Samenwerking
2. Professionaliteit
3. Enthousiasme
4. Klantgerichtheid

Deze waarden bepalen voor een deel het DNA van ons lokaal bestuur, ze zijn het bindmiddel, een houvast om keuzes te maken. Het lokaal bestuur is gericht op samenwerking, zowel tussen de medewerkers onderling als met alle partners: bevolking, andere overheden, organisaties, ondernemers... Bij elk project wordt actief gezocht naar de meest geschikte vorm van participatie, van informeren tot het zelf laten organiseren.

Elke medewerker draagt actief bij aan de professionalisering van de werking. Kritische zelfreflectie is een basisingesteldheid, waardoor de werking constant vernieuwt. Experimenteren wordt aangemoedigd.

De medewerkers voelen zich goed in hun job en stralen enthousiasme uit. Een duidelijk personeelsbeleid ondersteunt en versterkt de medewerkers hierbij. Een sterk, coachend leiderschap speelt een sleutelrol.

Het lokaal bestuur Wetteren is een flexibele, klantgerichte organisatie. In de dienstverlening van Wetteren staan inwoners, verenigingen en ondernemers centraal. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van alle doelgroepen staat voorop. Met het oog op een betere dienstverlening wordt volop ingezet op (technologische) vooruitgang. De Wetteraar vindt zijn weg naar de juiste informatie en ondersteuning binnen het lokaal bestuur en ondervindt daarbij een klantvriendelijke en hulpvaardige dienstverlening.

De integratie van gemeente, OCMW en AGB tot het "lokaal bestuur Wetteren" is volledig gerealiseerd,

zodat de dienstverlening optimaal kan verlopen.

Geen financiële gegevens

Actieplan prof: professionalisering (Prioritair)

5.2 Het lokaal bestuur Wetteren zet extra in op professionalisering.

Geen financiële gegevens



II. FINANCIELE NOTA

AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0877447350
NIS-code: 42025

Voorzitter : Herman Strobbe
Secretaris : Pieter Orbie
Financieel Directeur : Paul Vanneste

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 26/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002476

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 3, Zorgzaam Wetteren						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling 4, Bruisend Wetteren						
Exploitatie						
Uitgaven	257.500	257.540	257.560	257.601	257.621	257.662
Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	195.250
Saldo	-57.500	-57.540	-57.560	-57.601	-57.621	-62.412
Investerings						
Uitgaven	28.000	40.000	275.000	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-40.000	-275.000	-250.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Sterk Wetteren						
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.417.535	1.408.114	1.377.548	1.381.498	1.367.902	1.353.985
Ontvangsten	2.277.367	2.276.812	2.272.267	2.271.267	2.270.267	2.254.517
Saldo	859.832	868.698	894.719	889.769	902.365	900.532
Investerings						
Uitgaven	272.000	260.000	275.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-272.000	-260.000	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						
Uitgaven	788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
Ontvangsten	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
Saldo	-488.509	-503.812	-264.455	-290.626	-562.179	-575.405
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.675.035	1.665.654	1.635.108	1.639.099	1.625.523	1.611.647
Ontvangsten	2.477.367	2.476.812	2.472.267	2.471.267	2.470.267	2.449.767

Saldo	802.332	811.158	837.159	832.168	844.744	838.120
Investeringen						
Uitgaven	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-300.000	-550.000	-550.000	-300.000	-300.000
Financiering						
Uitgaven	788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
Ontvangsten	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
Saldo	-488.509	-503.812	-264.455	-290.626	-562.179	-575.405

AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0877447350
NIS-code: 42025

Voorzitter : Herman Strobbe
Secretaris : Pieter Orbie
Financieel Directeur : Paul Vanneste

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 26/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002476

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	802.332	811.158	837.159	832.168	844.744	838.120
a. Ontvangsten		2.477.367	2.476.812	2.472.267	2.471.267	2.470.267	2.449.767
b. Uitgaven		1.675.035	1.665.654	1.635.108	1.639.099	1.625.523	1.611.647
II. Investeringsaldo	(a-b)	-300.000	-300.000	-550.000	-550.000	-300.000	-300.000
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	502.332	511.158	287.159	282.168	544.744	538.120
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-488.509	-503.812	-264.455	-290.626	-562.179	-575.405
a. Ontvangsten		300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
b. Uitgaven		788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	13.823	7.346	22.704	-8.458	-17.435	-37.285
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.540.752	1.554.576	1.561.922	1.584.626	1.576.169	1.558.733
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.554.576	1.561.922	1.584.626	1.576.169	1.558.733	1.521.449
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.554.576	1.561.922	1.584.626	1.576.169	1.558.733	1.521.449

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		802.332	811.158	837.159	832.168	844.744	838.120
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	13.823	7.346	22.704	-8.458	-17.435	-37.285

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		13.823	7.346	22.704	-8.458	-17.435	-37.285
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-257.169	-202.785	-151.837	-104.510	-59.706	-1.506
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.045.677	1.006.597	966.292	945.135	921.885	876.911
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	-243.345	-195.439	-129.133	-112.967	-77.141	-38.791

AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0877447350
NIS-code: 42025

Voorzitter : Herman Strobbe
Secretaris : Pieter Orbie
Financieel Directeur : Paul Vanneste

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 26/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002476

AGB WETTEREN

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB AGB WETTEREN		
Exploitatie	1.675.035	2.477.367
Investerings	300.000	0
Financiering	788.509	300.000
<i>Leningen en Leasings</i>	788.509	300.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

AGB WETTEREN

III. TOELICHTING

1.GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN

Werkingskosten (goederen en diensten): op basis van het bestedingsniveau van het boekjaar 2018 en de budgetvoorstellen werden kredieten voorzien in het MJP 2020-2025. Afhankelijk van de soort werkingskost werd ofwel jaarlijks of tweejaarlijks een indexverhoging van 2% toegepast.

Schulduitgaven (intresten en aflossingen): deze zijn voorzien overeenkomstig de leningstabellen van onze financiële instellingen (KBC en BNP Paribas Fortis). Er wordt in dit meerjarenplan momenteel geen rekening gehouden met het aangaan van een externe financiering bij een financiële instelling.

De aflossingen renteloze leningen, toegestaan door het gemeentebestuur, zijn ingegeven op basis van de goedgekeurde leningstabellen (cfr. afschrijvingstabel investeringen).

Werkingsontvangsten: Op basis van de cijfers van het boekjaar 2018 (werkelijke ontvangst) en deze van het lopende jaar 2019 werden deze voorzien in het meerjarenplan. De gemeentelijke tussenkomst (prijssubsidie) is jaarlijks vastgelegd op 1.741.417 euro.

Investeringsuitgaven: deze uitgave wordt gefinancierd met een renteloze lening die we jaarlijks ontvangen van het gemeentebestuur. Tijdens dit meerjarenplan ontvangt het AGB een bedrag van 2.300.000 euro. Dit betekent een jaarlijkse investeringsmogelijkheid van 300.000 euro. In 2022 en 2023 komt daar 2x 250.000 euro bovenop, voor de uitbouw van het sport- en recreatiedomein De Warande;

In 2020 voorzien we een aantal onderhoudsinvesteringen.

Investeringsontvangsten: nihil

AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0877447350
NIS-code: 42025

Voorzitter : Herman Strobbe
Secretaris : Pieter Orbie
Financieel Directeur : Paul Vanneste

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 26/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002476

AGB WETTEREN

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	179.435	167.345	154.848	141.961	128.687	115.064
Ontvangsten	50	50	50	50	50	50
Saldo	-179.385	-167.295	-154.798	-141.911	-128.637	-115.014
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
Ontvangsten	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
Saldo	-488.509	-503.812	-264.455	-290.626	-562.179	-575.405
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	73.850	74.350	74.550	76.060	76.060	76.580
Ontvangsten	50	50	50	50	50	50
Saldo	-73.800	-74.300	-74.500	-76.010	-76.010	-76.530
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

AGB WETTEREN

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD EN LEREN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.421.750	1.423.959	1.405.710	1.421.078	1.420.776	1.420.003
Ontvangsten	2.477.267	2.476.712	2.472.167	2.471.167	2.470.167	2.449.667
Saldo	1.055.517	1.052.753	1.066.457	1.050.089	1.049.391	1.029.664
Investerings						
Uitgaven	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-300.000	-550.000	-550.000	-300.000	-300.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0877447350
NIS-code: 42025

Voorzitter : Herman Strobbe
Secretaris : Pieter Orbie
Financieel Directeur : Paul Vanneste

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 26/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002476

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.495.100	1.497.809	1.479.760	1.496.638	1.496.336	1.496.083
1. Goederen en diensten	1.424.800	1.426.960	1.408.849	1.424.166	1.423.651	1.422.828
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 begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	70.300	70.849	70.911	72.472	72.685	73.255
B. Financiële uitgaven	178.935	166.845	154.348	141.461	128.187	114.564
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	178.435	166.345	153.848	140.961	127.687	114.064
- <i>aan financiële instellingen</i>	178.435	166.345	153.848	140.961	127.687	114.064
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	500	500	500	500	500	500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.477.267	2.476.712	2.472.167	2.471.167	2.470.167	2.449.667
1. Ontvangsten uit de werking	2.477.267	2.476.712	2.472.167	2.471.167	2.470.167	2.449.667
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	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
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	100	100	100	100	100	100
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	802.332	811.158	837.159	832.168	844.744	838.120

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	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
III. Investeringsaldo	-300.000	-300.000	-550.000	-550.000	-300.000	-300.000
Saldo exploitatie en investeringen	502.332	511.158	287.159	282.168	544.744	538.120

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-488.509	-503.812	-264.455	-290.626	-562.179	-575.405
Budgettair resultaat van het boekjaar	13.823	7.346	22.704	-8.458	-17.435	-37.285

AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0877447350
NIS-code: 42025

Voorzitter : Herman Strobbe
Secretaris : Pieter Orbie
Financieel Directeur : Paul Vanneste

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 26/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002476

Schema T3 : Investeringsproject: ipvtinfra: Investeringsproject vrije tijd infrastructuur (Actieplan: vtinfra)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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 vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	593.000	0	593.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	593.000	0	593.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	593.000	0	593.000
<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>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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 vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
KBO: 0877447350
NIS-code: 42025

Voorzitter : Herman Strobbe
Secretaris : Pieter Orbie
Financieel Directeur : Paul Vanneste

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 26/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10002476

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.838.738	11.324.283	11.033.658	10.721.479	10.146.074	10.446.074
1. Financiële schulden op 1 januari	12.342.550	11.838.738	11.324.283	11.033.658	10.721.479	10.146.074
2. Nieuwe leningen	300.000	300.000	550.000	550.000	300.000	300.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-803.812	-814.455	-840.626	-862.179	-875.405	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405	0
1. Financiële schulden op 1 januari	788.509	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405
2. Aflossingen	-788.509	-803.812	-814.455	-840.626	-862.179	-875.405
3. Overboekingen	803.812	814.455	840.626	862.179	875.405	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	12.642.550	12.138.738	11.874.283	11.583.658	11.021.479	10.446.074

6.FINANCIELE RISICO'S AGB

Bij het beoordelen van een beleidsrapport is het voor de raadsleden van belang geïnformeerd te zijn omtrent de financiële risico's die het bestuur loopt. Vooral een zekere duiding omtrent de impact van de risico's (de financiële gevolgen dus) als deze zich voltrekken, is hierbij essentieel. Een goede inschatting van de financiële risico's én ze, zo veel als mogelijk, proberen te vermijden of toch onder controle te houden, is een blijvende bezorgdheid voor het financieel gezond houden van de AGB financiën. Sommige risico's kun je als AGB proberen te beheersen, bij andere zijn externe factoren eerder bepalend of het risico zich al dan niet in de toekomst zal voordoen. De financiële risico's met de grootste kans op voltrekking en met de grootste financiële impact moeten onze voornaamste zorg zijn.

We brengen enkele risico's in kaart:

a. BTW regelgeving:

Vooral de interpretatie en toepassing van de BTW regelgeving bij exploitatie en investeringen van het AGB is een risicofactor. Wijzigingen in deze regelgeving naar AGB's toe kan een belangrijke financiële impact hebben voor zowel het AGB als de gemeente.

b. Financiële link met gemeente:

Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de gemeente omtrent de prijssubsidie en de verlening van renteloze leningen. Door hieromtrent lange termijn afspraken te maken, worden financiële risico's flink ingeperkt. Hierdoor vallen natuurlijk niet alle risico's weg. Onduidelijkheid omtrent het beleid op Vlaams- en Federaal vlak voor de gemeente kan ook een belangrijke rol spelen in de toekomst van het AGB.

c. Inflatie:

Een toenemende inflatie heeft een rechtstreeks negatieve weerslag op de werkingskosten van het AGB. Deze inflatie kan op termijn eveneens een weerslag hebben op de bezoekers van onze sport- en culturele infrastructuren.

d. Financiële schulden:

Jaarlijks betaalt het AGB een erfpachtvergoeding van 27.645 euro. Duurtijd van deze lening, 99 jaar. Deze lange looptijd geeft een vertekend beeld in onze tabel financiële schulden AGB, de gemiddelde looptijd van de leningen ligt hierdoor zeer hoog.

e. Liquiditeitsrisico: het is de bedoeling door middel van een liquiditeit planning te voldoen aan een verantwoord kasmanagement. Er moet dus een lange termijn afspraak gemaakt zijn voor de huidige en toekomstige geldstromen tussen gemeente en AGB. Door de gewijzigde btw-regelgeving is nu een geldstroom via prijssubsidie Deze subsidie is het toekennen van een factor op de inkomsten (gebruik zalen) van de sporthal. Het AGB zal dus tijdig moeten bijsturen, indien de bezetting van de sporthal achteruitgaat.

Risico hierbij is ook dat de prijssubsidie wordt betaald door de gemeente, bij cashflowproblemen bij hen, kan dit een weerslag hebben op de kastoestand van het AGB.

7.VERWIJZING DOCUMENTATIE

DOCUMENTATIE VAN HET MEERJARENPLAN is raadpleegbaar op <http://www.wetteren.be/meerjarenplan>

- 1. *Omgevingsanalyse***
- 2. *Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties overzicht***
- 3. *Toegestane werkings- en investeringssubsidies (nihil)***
- 4. *Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein***
- 5. *Overzicht van de verbonden entiteiten***
- 6. *Overzicht personeelsinzet (nihil)***
- 7. *Overzicht jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort (nihil)***
- 8. *Relevante informatie***