



AGB Zoersel
administratief centrum
Handelslei 167, 2980 Zoersel
T 03 2980 0 00
F 03 2980 9 00
gemeente@zoersel.be
www.zoersel.be

Het meerjarenplan 2020-2025 AGB | aanpassing 3a

Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel | 0687.958.543

Laatste jaarnaalnummer | 690

MOTIVERING VAN DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Dit is de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf. Zoals ieder jaar ligt de focus op de verwerking van het rekeningresultaat van het afgelopen jaar, de actualisering van de kredieten van het lopende jaar en de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar.

Voor de impact van het rekeningresultaat op het lopende meerjarenplan verwijzen we naar het beleidsdocument van de jaarrekening 2021. Samengevat bracht de jaarrekening 2021 het beschikbare budgettaire resultaat op ongeveer € -12.000.

In dit document geven we toelichting bij de wijzigingen die we aanbrachten in het meerjarenplan over de periode 2022-2025. Deze wijzigingen zitten voorlopig uitsluitend in het exploitatiebudget. Mocht het in het najaar nodig blijken om bijkomende aanpassingen te doen dan zullen we ook voor het AGB nog een bijkomende aanpassing van het meerjarenplan voorleggen in december.

De aangehaalde cijfers in deze toelichting moeten geïnterpreteerd worden als wijzigingen in plus of in min ten opzichte van de reeds voorziene cijfers voor de volledige looptijd. U zal merken dat in de overige schema's en rapporten in dit beleidsdocument de nieuwe cijfers integraal worden weergegeven (de absolute cijfers inclusief de wijzigingen) zodat u opnieuw zicht heeft over het volledige meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieel.

▪ wijzigingen met impact op het exploitatiesaldo

Ook onze bibliotheekinfrastructuur is onderhevig aan de stijgende energiekosten. Zoals bij gemeente en ocmw actualiseren we deze ramingen voor 2022 en 2023 op basis van de informatie aangereikt door het Vlaams Energiebedrijf. Vanaf 2024 veronderstellen we een normalisatie waarbij de stijging in de kosten opnieuw halveert. Voor het autonoom gemeentebedrijf betekent dit een toename van de exploitatieuitgaven 2022-2025 met € 135.815.

Langs ontvangstenzijde werden de prijssubsidiebedragen herrekend in functie van de toegenomen energiekosten en het wegwerken van het tekort. Dit resulteert in een stijging van de ontvangsten uit prijssubsidies met € 145.254 voor 2022-2025.

1. DE STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 690

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: MV

Missie & Visie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.333	185.963	236.576	246.857	222.091	222.091
Ontvangsten	196.442	202.882	273.862	273.147	248.066	248.066
Saldo	25.109	16.919	37.286	26.290	25.975	25.975
Investerings						
Uitgaven	7.851	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	-20.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
Ontvangsten	106.895	0	20.000	0	0	0
Saldo	84.226	-22.946	-4.948	-24.948	-24.948	-24.948

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.435	11.573	13.990	13.990	13.990	13.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.435	-11.573	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990
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

Prioritair actieplan: AP000026

We ontwikkelen de bibliotheek verder als een actieve informatieverstrekker voor jong en oud, en we zetten actief in op leren, creëren, ontmoeten en inspireren (four spaces-model) binnen en buiten de muren van de bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.847	1.834	3.490	3.490	3.490	3.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.847	-1.834	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
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

Prioritair actieplan: AP000027

We zetten verder in op digitalisering in de bibliotheek en houden onze ogen open voor nieuwe interessante digitale ontwikkelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.588	9.739	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.588	-9.739	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:

- BD000007: Niet in doelstellingen vertaald beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.898	174.390	222.586	232.867	208.101	208.101
Ontvangsten	196.442	202.882	273.862	273.147	248.066	248.066
Saldo	28.544	28.492	51.276	40.280	39.965	39.965
Investerings						
Uitgaven	7.851	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	-20.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
Ontvangsten	106.895	0	20.000	0	0	0
Saldo	84.226	-22.946	-4.948	-24.948	-24.948	-24.948

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Vul hier de locatie in waar uw ODAA komt te staan

2. DE FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 690
AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.435	11.573	13.990	13.990	13.990	13.990
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.435	-11.573	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	167.898	174.390	222.586	232.867	208.101	208.101
Ontvangst	196.442	202.882	273.862	273.147	248.066	248.066
Saldo	28.544	28.492	51.276	40.280	39.965	39.965
Investering						
Uitgave	7.851	0	20.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	-20.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
Ontvangst	106.895	0	20.000	0	0	0
Saldo	84.226	-22.946	-4.948	-24.948	-24.948	-24.948

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	171.333	185.963	236.576	246.857	222.091	222.091
Ontvangst	196.442	202.882	273.862	273.147	248.066	248.066
Saldo	25.109	16.919	37.286	26.290	25.975	25.975
Investing						
Uitgave	7.851	0	20.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	-20.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
Ontvangst	106.895	0	20.000	0	0	0
Saldo	84.226	-22.946	-4.948	-24.948	-24.948	-24.948

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 690
 AGB Zoersel (0687.958.543)
 Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
 Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	25.109	16.919	37.286	26.290	25.975	25.975
a. Ontvangsten	196.442	202.882	273.862	273.147	248.066	248.066
b. Uitgaven	171.333	185.963	236.576	246.857	222.091	222.091
II. Investeringsaldo	-7.851	0	-20.000	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	7.851	0	20.000	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	17.258	16.919	17.286	26.290	25.975	25.975
IV. Financieringsaldo	84.226	-22.946	-4.948	-24.948	-24.948	-24.948
a. Ontvangsten	106.895	0	20.000	0	0	0
b. Uitgaven	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	101.484	-6.028	12.338	1.342	1.027	1.027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-107.321	-5.837	-11.865	473	1.815	2.842
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-107.321	-5.837	-11.865	473	1.815	2.842
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-5.837	-11.865	473	1.815	2.842	3.869
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-5.837	-11.865	473	1.815	2.842	3.869

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	25.109	16.919	37.286	26.290	25.975	25.975
II. Netto periodieke aflossingen	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.440	-6.028	12.338	1.342	1.027	1.027

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.440	-6.028	12.338	1.342	1.027	1.027
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-141.379	-147.840	-144.002	-143.606	-141.611	-139.615
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	164.048	170.786	168.950	168.554	166.559	164.563
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-138.939	-153.867	-131.664	-142.264	-140.584	-138.588

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-5.837	-11.865	473	1.815	2.842	3.869
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-5.837	-11.865	473	1.815	2.842	3.869
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.440	-6.028	12.338	1.342	1.027	1.027
Totale Autofinancieringsmarge	2.440	-6.028	12.338	1.342	1.027	1.027
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-138.939	-153.867	-131.664	-142.264	-140.584	-138.588
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-138.939	-153.867	-131.664	-142.264	-140.584	-138.588

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 690
AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	236.576	273.862	246.857	273.147
Investerings	20.000	0	0	0
Financiering	24.948	20.000	24.948	0
Leningen en leasings	24.948	20.000	24.948	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 690

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	14.064	0	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.064	0	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
Ontvangsten	106.895	0	20.000	0	0	0
Saldo	84.226	-22.946	-4.948	-24.948	-24.948	-24.948
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	42.247	61.508	44.795	43.240	43.240	43.240
Ontvangsten	0	445	0	0	0	0
Saldo	-42.247	-61.062	-44.795	-43.240	-43.240	-43.240
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
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Natuur en milieubeheer						
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
Veiligheidszorg						
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
Ondernemen en werken						
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Wonen en ruimtelijke ordening						
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
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	115.023	124.456	191.531	203.367	178.601	178.601
Ontvangsten	196.442	202.436	273.862	273.147	248.066	248.066
Saldo	81.420	77.981	82.331	69.780	69.465	69.465
Investerings						
Uitgaven	7.851	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	-20.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Leren en onderwijs						
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						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang						
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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 690
AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	165.776	185.963	236.576	246.857	222.091	222.091
1. Goederen en diensten	157.269	177.572	228.726	239.007	214.241	214.241
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen 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 begunstigten	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	8.507	8.391	7.850	7.850	7.850	7.850
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	5.557	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	196.442	202.882	273.862	273.147	248.066	248.066
1. Ontvangsten uit de werking	195.870	201.918	272.862	272.147	247.066	247.066
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	573	519	1.000	1.000	1.000	1.000
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	573	519	1.000	1.000	1.000	1.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	573	519	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	445	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	25.109	16.919	37.286	26.290	25.975	25.975
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	7.851	0	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.851	0	20.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.851	0	20.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
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 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	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
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-7.851	0	-20.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	17.258	16.919	17.286	26.290	25.975	25.975
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	22.669	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
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 begunstigen	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	106.895	0	20.000	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	106.895	0	20.000	0	0	0
B. Aangaan 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	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	84.226	-22.946	-4.948	-24.948	-24.948	-24.948
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	101.484	-6.028	12.338	1.342	1.027	1.027

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 690
 AGB Zoersel (0687.958.543)
 Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
 Financieel directeur: Liesbet Okkerse

PRIO AP000028: We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

AP000028: Optimaliseren bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommers: 690

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.111.879	2.088.933	2.083.985	2.059.037	2.034.088	2.034.088
1. Financiële schulden op 1 januari	2.029.459	2.111.879	2.088.933	2.083.985	2.059.037	2.034.088
2. Nieuwe leningen	106.895	0	20.000	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-24.475	-22.946	-24.948	-24.948	-24.948	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	-2.002
1. Financiële schulden op 1 januari	21.140	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946
2. Aflossingen	-22.669	-22.946	-24.948	-24.948	-24.948	-24.948
3. Overboekingen	24.475	22.946	24.948	24.948	24.948	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0				
Totaal financiële schulden	2.134.826	2.111.879	2.106.931	2.081.983	2.057.035	2.032.087

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Alg. 690

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 441 Alg. 2020001579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

- Risico inherent aan ramingen

Dit meerjarenplan is gebaseerd op ramingen op gedetailleerd niveau. Sommige ramingen kunnen met een redelijke zekerheid worden opgebouwd of afgeleid uit bijvoorbeeld historische cijfers of beschikbare informatie. Voor andere ramingen kan de betrouwbaarheid veel kleiner zijn omdat deze financiële stromen volatiel zijn en/of afhankelijk van parameters die kunnen wijzigen over de planningsperiode. Omvangrijke ontvangsten- en uitgavenstromen die onderhevig zijn aan een dergelijke volatiliteit vormen een risico in zoverre dat zij het financiële evenwicht kunnen doen kantelen in de ene of de andere richting.

- Fiscaliteit

Het winstgevend karakter van het AGB is essentieel met betrekking tot het toe te passen fiscaal regime. Wanneer het AGB geen winst realiseert, kunnen eerdere fiscale aftrekken ter discussie komen te staan. Het AGB dekt dit risico in door middel van een prijssubsidieovereenkomst met de gemeente. Het is belangrijk dat deze prijssubsidieovereenkomst indien nodig tijdig wordt bijgesteld.

- De coronacrisis

We durven te stellen dat de impact van de coronacrisis op het AGB eerder beperkt is. Via het mechanisme van prijssubsidies garandeert de gemeente de winstgevendheid van het autonoom gemeentebedrijf. Onvoorziene of onvoorspelbare gebeurtenissen maken een correcte en optimale inschatting van de prijssubsidies moeilijker. De regelgever houdt in zekere mate rekening met de coronacrisis bij de beoordeling van de winst-/verliespositie van het AGB. Het spreekt voor zich dat het verdere verloop van deze crisis en de financiële impact ervan op het AGB van nabij dient opgevolgd te worden.

- De Oekraïne-crisis

De macro-economische impact van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zet de prijsstabiliteit zwaar onder druk. Bijzondere aandacht gaat uit naar de prijsevoluties op de energiemarkten. Gelet op de aard van ons Autonoom Gemeentebedrijf vertegenwoordigen de infrastructuurkosten een belangrijk aandeel in de totale exploitatiekosten. Een strikte opvolging van deze kostenevoluties en een tijdige bijsturing van de prijssubsidies zijn nodig om het resultaat in een veilige en stabiele zone te houden.

- De afhankelijkheid van gemeente Zoersel

Het is duidelijk dat het AGB niet op eigen benen kan staan, maar gesteund wordt vanuit gemeente Zoersel. Het voortbestaan van het AGB is dan ook afhankelijk van het behouden van een politiek en financieel draagvlak op niveau van de gemeente. Dat maakt dat risico's ten aanzien van de gemeente ook relevante risico's zijn ten aanzien van het AGB. Voor een beschrijving van deze risico's verwijzen we naar het overeenkomstige beleidsdocument van gemeente en ocmw.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES VAN MJP 2020-2025

Dit meerjarenplan werd opgebouwd volgens het principe van zero-based budgeting: elke raming, zowel langs uitgaven als langs ontvangstenzijde, werd opnieuw doorgelicht en verantwoord. We streven naar zo realistisch mogelijke ramingen op basis van historische cijfers, gekende beleidsstandpunten, lopende contracten, externe informatie,... Voor de jaarlijkse aanpassingen laten we ons leiden door geactualiseerde externe informatie, rekeningcijfers, standopgaven en beleidsaanpassingen en sturen we bij waar nodig.

Ontvangsten en uitgaven worden zo realistisch mogelijk geraamd voor 2020 en vervolgens, waar nodig, constant doorgetrokken voor de periode 2021-2025. Prijssubsidies worden berekend in functie van een batig resultaat. Wanneer het AGB investeringen voorziet, worden ze gefinancierd met een toegestane lening vanuit de gemeente. Deze leningen worden afgelost aan hetzelfde tempo als het betreffende actief wordt afgeschreven. De jaarlijkse canon van de erfpachtovereenkomst wordt ingeschreven als een aflossing op de leasing die hiervoor werd geboekt.

Andere relevante informatie is terug te vinden in de documentatie bij dit meerjarenplan en dat van gemeente en ocmw en is raadpleegbaar via <https://www.zoersel.be/gemeente-en-bestuur/beleid/beleidsdocumenten>

