



gemeente & ocmw 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 2019 van het AGB

1. DE STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543

Handelslei 167 2980 Zoersel

Beleidsdoelstelling: BD000003 : Bruisende gemeente

Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen slaan de handen in elkaar om van Zoersel een bruisende gemeente te maken

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	161.455,00
Ontvangsten	204.366,00
Saldo	42.911,00
Investering	
Uitgaven	992,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-992,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	922,00
Saldo	922,00

Actie: A000254 : Samenwerken met diverse externe experts en participatie ondersteunen met vakverenigingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.754,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.754,00
Investering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A000255 : Binnen de bibliotheekwerking aantrekkelijke uitbreidingsactiviteiten organiseren die cultuureducatie en leesmotivatie voor jong en oud stimuleren. De samenwerking tussen bibliotheek en basisonderwijsinstellingen continueren en verder uitbouwen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.553,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.553,00
Investering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A000256 : Beheren, vernieuwen en promoten van bibliotheekcollecties die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen en noden van diverse gebruikersgroepen; en verder uitbouwen van deze collecties volgens de richtlijnen van het Integraal Collectiebeleid (ICB)

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	100.790,00
Ontvangsten	202.878,00
Saldo	102.088,00
Investering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A000257 : Aanbieden van goed beheerde en ingerichte bibliotheek infrastructuur

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	55.358,00
Ontvangsten	1.488,00
Saldo	-53.870,00
Investering	
Uitgaven	992,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-992,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	992,00
Saldo	992,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen:

BD000006 Zoersel beschikt over goed onderhouden wegen, openbare terreinen en openbare infrastructuur en zet in op een efficiënt patrimoniumbeheer

BD000008 Zoersel kiest voor een doeltreffende werking met een professioneel personeelsbeleid, een nauwe samenwerking en een geïntegreerde aanpak van dossiers

Een overzicht van het volledige beleid is opgenomen in de documentatie en staat ter beschikking op www.zoersel.be

2. DE FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543

Handelslei 167 2980 Zoersel

	2019
Bruisende gemeente	
Exploitatie	
Uitgaven	161.455.00
Ontvangsten	204.366.00
Saldo	42.911.00
Investerings	
Uitgaven	992.00
Ontvangsten	0.00
Saldo	-992.00
Financiering	
Uitgaven	0.00
Ontvangsten	992.00
Saldo	992.00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	36.375.00
Ontvangsten	0.00
Saldo	-36.375.00
Investerings	
Uitgaven	0.00
Ontvangsten	0.00
Saldo	0.00
Financiering	
Uitgaven	0.00
Ontvangsten	0.00
Saldo	0.00
Verichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0.00
Ontvangsten	0.00
Saldo	0.00
Investerings	
Uitgaven	0.00

	2019
Ontvangsten	0.00
Saldo	0.00
Financiering	
Uitgaven	0.00
Ontvangsten	0.00
Saldo	0.00
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	197.830.00
Ontvangsten	204.366.00
Saldo	6.536.00
Investerings	
Uitgaven	992.00
Ontvangsten	0.00
Saldo	-992.00
Financiering	
Uitgaven	0.00
Ontvangsten	992.00
Saldo	992.00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543
Handelslei 167 2980 Zoersel

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	6.536,00
a. Ontvangsten	204.366,00
b. Uitgaven	197.830,00
II. Investeringsaldo	-992,00
a. Ontvangsten	0,00
b. Uitgaven	992,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.544,00
IV. Financieringsaldo	992,00
a. Ontvangsten	992,00
b. Uitgaven	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.536,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.985,19
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.550,81
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.550,81

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	6.536,00
II. Netto periodieke aflossingen	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
III. Autofinancieringsmarge	6.536,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	6.536,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00
b. Gecorrigeerde aflossingen obv de financiële schulden	0,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.536,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
Gemeente & OCMW	513.663,34
Autonoom gemeentebedrijf	3.550,81
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	517.214,15
II. Autofinancieringsmarge	
Gemeente & OCMW	73.408,00
Autonoom gemeentebedrijf	6.536,00
Totale Autofinancieringsmarge	79.944,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
Gemeente & OCMW	122.527,12
Autonoom gemeentebedrijf	6.536,00
Totale gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	129.063,12

M3: Overzicht van de kredieten

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543

Handelslei 167 2980 Zoersel

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	197.830,00	204.366,00	0,00	0,00
Investering	992,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	992,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	992,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543
Handelslei 167 2980 Zoersel

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Zich verplaatsen en mobiliteit	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Natuur en milieubeheer	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Veiligheidszorg	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ondernemen en werken	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

	2019
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Cultuur en vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	197.830,00
Ontvangsten	204.366,00
Saldo	6.536,00
Investerings	
Uitgaven	992,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-992,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	992,00
Saldo	992,00
Leren en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Zorg en opvang	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543

Handelslei 167 2980 Zoersel

I. Exploitatie-uitgaven	Boekjaar 2019
A. Operationele uitgaven	197.830
1. Goederen en diensten	197.830
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	0
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
5. Andere operationele uitgaven	0
B. Financiële uitgaven	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0
- aan financiële instellingen	0
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	Boekjaar 2019
A. Operationele ontvangsten	204.366
1. Ontvangsten uit de werking	13.474
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingssubsidies	190.892
a. Algemene werkingssubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	190.892
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	190.892
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	0
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	6.536

I. Investeringsuitgaven	Boekjaar 2019
A. Investeringen in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	992
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	992
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	992
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	Boekjaar 2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-992
Saldo exploitatie en investeringen	5.544

I. Financieringsuitgaven	Boekjaar 2019
A. Vereffening van financiële schulden	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0
II. Financieringsontvangsten	Boekjaar 2019
A. Aangaan van financiële schulden	992
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	992
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0
III. Financieringssaldo	992
Budgettair resultaat van het boekjaar	6.536

T3: Investeringsproject: infrastructuur bibliotheek

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543

Handelslei 167 2980 Zoersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	13 802	992	0	14 794
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	13 802	992	0	14 794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13 802	992	0	14 794
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	13 802	992	0	14 794
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
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	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
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

T4: Evolutie van de financiële schulden

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543

Handelslei 167 2980 Zoersel

Financiële schulden op 31 december	Boekjaar 2019
A. Financiële schulden op lange termijn	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0
2. Nieuwe leningen	0
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0
2. Aflossingen	0
3. Overboekingen	0
4. Andere mutaties	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	0

FINANCIËLE RISICO'S

- Het winstgevende 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.

GRONDSLAGEN MJP 2019

Dit éénjarig meerjarenplan kent zijn grondslag in het meerjarenplan 2018-2021 zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 27 februari 2018 en de gemeenteraad van 20 maart 2018. Omdat 2019 een politiek overgangsjaar is, hebben we ervoor geopteerd 2019 te starten op basis van de cijfers die voorzien waren voor 2019 in dit meerjarenplan. We verwijzen dan ook naar dit eerdere beleidsdocument voor meer detail met betrekking tot de gehanteerde grondslagen. De ontvangsten uit de prijssubsidieovereenkomst met de gemeente werden bijgestuurd in functie van het te bereiken financiële evenwicht.

4. DE DOCUMENTATIE

Voor de documentatie verwijzen we naar het meerjarenplan 2019 van gemeente en ocmw en de website www.zoersel.be

