

Prov.	Arrond.	Gemeente		
Code nummer 33016				

2024

Provincie WEST-VLAANDEREN

Arrondissement IEPER

STAD EN OCMW MESEN

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

Adres : Markt 22 8957 MESEN Tel. : 057 221710

Algemeen directeur : FLORISSOONE Patrick Tel. : 057 221712

Burgemeester: EVRARD Sandy

Financieel directeur : VERBEKE Els

www.mesen.be

BELFIUS Bank

IBAN BE53 0910 0023 5253 BIC : GKCC BEBB

STAD EN OCMW MESEN

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

INHOUDSOPGAVE

1. Motivering.....	
2. Strategische nota.....	1
3. Financiële nota	
Het financieel doelstellingenplan M1.....	14
De staat van het financieel evenwicht M2.....	18
Het overzicht van de kredieten M3.....	21
4. Toelichting	
Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1.....	23
Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2.....	27
De investeringsprojecten (prioritair) T3.....	38
Evolutie van de financiële schulden T4.....	43
Overzicht van de financiële risico's.....	44
Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan.....	46
Beschikbaarheid bijkomende informatie.....	48

STAD EN OCMW MESEN

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

MOTIVERING

In de eerste plaats heeft deze aanpassing als doel de kredieten voor boekjaar 2024 vast te stellen. In de tweede plaats werden wijzigingen aangebracht in lopende boekjaar 2023.

Verder zijn de ramingen ingevuld voor 2025 en 2026. Boekjaar 2026 werd toegevoegd aangezien de financiële nota minstens 3 toekomstige boekjaren moet omvatten. Dit komt tot uiting in een aantal schema's (M2, T2 en T4).

WIJZIGINGEN IN BOEKJAAR 2023

Exploitatie

De personeelskosten zijn aangepast aan de bezetting. De lonen werden herberekend in functie van de verwachte indexeringen. Er is krediet voorzien voor de selectieprocedures van algemeen directeur (pensioen) en deskundige burgerzaken (vervanging).

De fiscale ontvangsten zijn aangepast (lichte stijging van de aanvullende belasting op personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing).

Werkingskosten en -opbrengsten zijn bijgestuurd naar reële situaties en verwachtingen. De energiekosten zijn gedaald tegenover 2022 maar wegen nog zwaar door in de uitgaven.

De lokale besturen ontvangen extra middelen omwille van oplopende personeels- en energiekosten (2023-2025). Als kleine faciliteitengemeente kan Mese in de periode 2023-2025 op een bijkomende subsidie rekenen. Deze cijfers zijn niet gewijzigd in vergelijking met de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Investerings

Het stadbestuur bezit een woonhuis naast het huidige stadhuis en dit biedt de kans om het stadhuis uit te breiden. In afwachting van een concrete planning, werden de kredieten gedeeltelijk doorgeschoven naar volgende boekjaren.

Een verhoging van kredieten was noodzakelijk voor het oprichten van het buurthuis maar aan ontvangstenzijde konden ook de subsidies opgetrokken worden.

De stad verkrijgt een bijkomende investeringssubsidie uit het Regiofonds (Provincie) voor de verbouwwerkzaamheden aan de kerk (Horizon 2025).

Inschrijving en volstorting van een nieuwe deelneming bij Gaselwest.

AANPASSINGEN VANAF 2024

Exploitatie

De kredieten voor de lonen volgen de voorziene personeelsbezetting en de indexeringen.

De fiscale ontvangsten uit aanvullende belastingen zijn herzien op basis van nieuwe cijfers van Vlabel en FOD Financiën. De gemeentebelastingen blijven gelijklopend met vorige jaren.

De algemene werkingssubsidies zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. Mesein is heel erg afhankelijk van deze subsidies. De aanvullende dotatie uit het gemeentefonds daalt vanaf 2026 omwille van de halvering van de Eliacompensatie. Een aantal extra subsidies vallen jammer genoeg weg vanaf boekjaar 2026.

Investerings

Er zijn kredieten ingeschreven voor de mogelijke renovatie van een woonhuis ter uitbreiding van het stadhuis (2024-2025).

In het kader van Riopact werd een programma voorzien met een takenpakket 2024 inzake rioolbeheer. Kredieten zijn ingeschreven voor zowel de studiekosten als voor de eigenlijke projecten. Dit omvat ook de ontwerpfasen van de geplande werken in de Nieuw-Zeelandersstraat. De uitgaven van de werken zelf (vanaf 2025) zijn nog niet voorzien in het voorliggend meerjarenplan.

In elk boekjaar zijn kredieten opgenomen voor de instandhouding van wegen en riolen.

In het kader van de overeenkomst met Fluvijs (openbare verlichting) wordt jaarlijks krediet ingeschreven voor de geraamde investeringen (leasing) en voor de kapitaalverminderingen.

Nieuw krediet is ingeschreven voor het project 'Pillars of Peace' (vredeszuilen) op de Markt.

Investeringsubsidies zijn voorzien voor de politiezone en voor de hulpverleningszone.

Financiering

Er zijn geen nieuwe leningen ingeschreven.

STAD EN OCMW MESEN	Strategische nota 2020 - 2025
	Stad Mesen Markt 22 8957 MESEN KBO: 0207430441 NIS: 33016 OCMW MESEN Markt 22 8957 MESEN KBO: 0212198584 NIS: 33016 De burgemeester: Sandy EVRARD-MNZM De algemeen directeur: Patrick FLORISSOONE De financieel directeur: Els VERBEKE
Aanpassing meerjarenplan	

Strategische doelstelling: Optimaal bestuur en dienstverlening

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën en een kwalitatieve, laagdrempelige dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.270	7.200	7.218	8.340	8.465	8.592
Uitgaven	4.792	32.170	15.097	40.232	17.769	17.221
Saldo	3.478	-24.970	-7.880	-31.892	-9.304	-8.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	160.000	39.930	310.070	300.000	130.000
Saldo	0	-160.000	-39.930	-310.070	-300.000	-130.000
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: Professionele administratie en correcte dienstverlening NP

Het organiseren van de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

De exploitatie-uitgaven omvatten o.a. de kosten van de website i.h.k.v. meer klantgerichtheid en de lidgelden van bepaalde verenigingen. Er is ook krediet ingeschreven voor diverse selectieprocedures (2023).

De exploitatie-ontvangsten hebben betrekking op de verhuur van garages, wat kadert in het patrimoniumbeheer.

De investeringen (2023-2025) betreffen de renovatie van een woning met het oog op een mogelijke uitbreiding van het stadhuis.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.270	7.200	7.218	8.340	8.465	8.592
Uitgaven	4.792	32.170	15.097	40.232	17.769	17.221
Saldo	3.478	-24.970	-7.880	-31.892	-9.304	-8.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	160.000	39.930	310.070	300.000	130.000
Saldo	0	-160.000	-39.930	-310.070	-300.000	-130.000
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Professionele administratie en correcte dienstverlening NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.270	7.200	7.218	8.340	8.465	8.592
Uitgaven	4.792	32.170	15.097	40.232	17.769	17.221
Saldo	3.478	-24.970	-7.880	-31.892	-9.304	-8.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	160.000	39.930	310.070	300.000	130.000
Saldo	0	-160.000	-39.930	-310.070	-300.000	-130.000
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

Strategische doelstelling: Een groene, duurzame en veilige stad (prioritair)

Een groene, duurzame en veilige leefomgeving creëren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.650	39.231	32.782	18.400	26.200	26.200
Uitgaven	235.234	273.514	246.529	268.454	275.250	275.104
Saldo	-214.584	-234.282	-213.748	-250.054	-249.050	-248.904
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	118.751	17.508	4.259	122.589	135.650	21.500
Saldo	-118.751	-17.508	-4.259	-122.589	-135.650	-21.500
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: Betaalbaar en kwalitatief wonen NP

Streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. De gemeente vervult hierin een regierol.

Bestrijden van leegstand en verwaarlozing door het heffen van de gepaste belastingen (ontvangsten).

Bevorderen van een betere woonkwaliteit door het toekennen van renovatiepremies. In 2023 is er krediet voor een thermische gevelscan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.500	19.300	12.364	12.400	20.200	20.200
Uitgaven	6.407	4.717	7.332	12.830	8.818	8.886
Saldo	93	14.583	5.032	-430	11.382	11.314
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Betaalbaar en kwalitatief wonen NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.500	19.300	12.364	12.400	20.200	20.200
Uitgaven	6.407	4.717	7.332	12.830	8.818	8.886
Saldo	93	14.583	5.032	-430	11.382	11.314
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

Beleidsdoelstelling: Open ruimte en groene omgeving NP

Het behoud van de open ruimte en de zorg voor een groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. Een plaats waar het aangenaam leven is en iedereen zich goed voelt.

De uitgaven hebben betrekking op veiligheid en handhaving (politiezone, hulpverleningszone, dierenasiel) en op het groenonderhoud.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.749	10.437	9.161	0	0	0
Uitgaven	143.001	152.973	127.096	135.100	139.591	141.412
Saldo	-133.251	-142.536	-117.935	-135.100	-139.591	-141.412
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Open ruimte en groene omgeving NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.749	10.437	9.161	0	0	0
Uitgaven	143.001	152.973	127.096	135.100	139.591	141.412
Saldo	-133.251	-142.536	-117.935	-135.100	-139.591	-141.412
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

Beleidsdoelstelling: Vlot en veilig verkeer (prioritair) (prioritair)

Het verkeer vlotter en veiliger maken en daardoor de leefbaarheid verbeteren.

Diverse wegenwerken en actiepunten verspreid over meerdere actieplannen waarvan één prioritair (OMGVERK).

Exploitatie						
	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
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	118.751	17.508	4.259	122.589	135.650	21.500
Saldo	-118.751	-17.508	-4.259	-122.589	-135.650	-21.500
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 OMGVERK: Verkeersveiligheid i.h.b. voor de zwakke weggebruiker (Prioritair)

Het comfort en de veiligheid van de voetpaden verbeteren.

Sensibilisering van fietsgebruik en bevorderen van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Exploitatie						
	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
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.924	17.508	0	3.981	8.000	3.000
Saldo	-68.924	-17.508	0	-3.981	-8.000	-3.000
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Vlot en veilig verkeer (prioritair)

Omwillen van de verkeersveiligheid is het belangrijk de instandhouding van het wegennetwerk te verzekeren.

In het kader van de Riopact-overeenkomst zijn er vanaf 2022 nieuwe investeringen voorzien voor projecten rond rioolbeheer. Dit is noodzakelijk voor de toekomstige heraanleg van de Nieuw-Zeelandersstraat.

Exploitatie						
	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
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.827	0	4.259	118.608	127.650	18.500
Saldo	-49.827	0	-4.259	-118.608	-127.650	-18.500
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: Duurzaamheid en milieu NP

Duurzaamheid en de zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Deze cijfers hebben betrekking op het gevoerde afvalbeleid (ophaling en verwerking van afval, recyclagepark, sensibilisering) en op het streven naar een zuinige openbare verlichting (geleidelijke verleding).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.400	9.494	11.256	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	85.827	115.824	112.101	120.524	126.841	124.806
Saldo	-81.426	-106.329	-100.845	-114.524	-120.841	-118.806
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Duurzaamheid en milieu NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.400	9.494	11.256	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	85.827	115.824	112.101	120.524	126.841	124.806
Saldo	-81.426	-106.329	-100.845	-114.524	-120.841	-118.806
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

Strategische doelstelling: Een actieve en dynamische stad (prioritair)

Een actieve en dynamische stad die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.192	4.595	6.059	8.310	9.360	9.360
Uitgaven	5.190	7.230	4.533	12.789	14.465	14.672
Saldo	-2.998	-2.634	1.526	-4.479	-5.105	-5.312

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	139.340	348.825	424.409	0	0
Uitgaven	149.965	354.975	622.316	104.441	0	0
Saldo	-149.965	-215.635	-273.491	319.968	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: Verbondenheid en actieve vrijetijdsbeleving (prioritair) (prioritair)

De stad uitbouwen tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken. Het aanbieden van een toegankelijk vrijetijdsaanbod en de inwoners stimuleren en begeleiden naar vrijetijdsbeleving.

Organiseren van activiteiten en daarbij zoveel mogelijk inwoners betrekken (jeugd, sport, cultuur en feesten).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.192	4.595	6.059	8.010	9.060	9.060
Uitgaven	5.090	5.573	4.431	11.643	13.304	13.495
Saldo	-2.898	-978	1.628	-3.633	-4.244	-4.435
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	125.477	130.598	250.924	0	0
Uitgaven	5.414	167.135	353.033	93.686	0	0
Saldo	-5.414	-41.658	-222.435	157.238	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 VRTSTIM: Verenigingen stimuleren bij verbindende evenementen (Prioritair)

De exploitatie verwijst naar de verhuur van het ontmoetingscentrum, de inspanningen voor het creëren van een aangename kerstsfeer (verlichting), de toelagen aan diverse verenigingen en energiekosten van het buurthuis. De investeringen hebben te maken met de bouw van het buurthuis in de Ketelstraat (voltooid).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.450	2.225	4.465	5.150	6.200	6.200
Uitgaven	3.374	2.787	1.967	7.048	8.435	8.554
Saldo	-1.924	-562	2.498	-1.898	-2.235	-2.354
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	125.477	130.598	250.924	0	0
Uitgaven	5.414	167.135	353.033	93.686	0	0
Saldo	-5.414	-41.658	-222.435	157.238	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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Verbondenheid en actieve vrijetijdsbeleving (prioritair)

Organiseren van jeugd- en sportactiviteiten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	742	2.370	1.594	2.860	2.860	2.860
Uitgaven	1.716	2.786	2.464	4.595	4.869	4.941
Saldo	-974	-416	-870	-1.735	-2.009	-2.081
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

Beleidsdoelstelling: De troeven van de stad uitspelen NP

De troeven van de stad aanwenden om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Het bevorderen van het toerisme is van belang voor de regio. Hierin kaderen de projecten Horizon 2025 en Feniks. De kerktoeren werd toegankelijk gemaakt als uitkijkpost en een exporuimte werd ingericht: dit zijn de investeringen (voltooid).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	300	300	300
Uitgaven	100	1.657	102	1.146	1.161	1.177
Saldo	-100	-1.657	-102	-846	-861	-877
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	13.863	218.226	173.485	0	0
Uitgaven	144.551	187.840	269.283	10.754	0	0
Saldo	-144.551	-173.977	-51.056	162.731	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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling De troeven van de stad uitspelen NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	300	300	300
Uitgaven	100	1.657	102	1.146	1.161	1.177
Saldo	-100	-1.657	-102	-846	-861	-877
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	13.863	218.226	173.485	0	0
Uitgaven	144.551	187.840	269.283	10.754	0	0
Saldo	-144.551	-173.977	-51.056	162.731	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

Strategische doelstelling: Een warme en zorgzame stad (prioritair)

Het zorgaanbod verzekeren voor diverse doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.572	4.149	9.696	24.897	24.897	24.897
Uitgaven	6.934	12.512	7.639	44.812	46.028	44.857
Saldo	-4.362	-8.363	2.057	-19.915	-21.131	-19.960
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

Beleidsdoelstelling: Uitbouwen sociale dienstverlening (prioritair) (prioritair)

De sociale dienstverlening verder uitbouwen zodat iedereen menswaardig kan participeren aan de maatschappij.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.572	1.590	1.684	17.240	17.240	17.240
Uitgaven	5.929	11.207	4.671	32.036	33.068	31.816
Saldo	-3.357	-9.617	-2.987	-14.796	-15.828	-14.576
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 WELSOC: Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid (Prioritair)

Het OCMW doet aan preventie en bestrijding van armoede door het toekennen van steun op maat na een sociaal onderzoek. Bepaalde toelagen passen ook in een gericht armoedebestrijdingsbeleid. Personen die recht hebben op leefloon kunnen begeleid worden naar een tewerkstellingstraject (TWE) indien zij aan de voorwaarden voldoen. Voor het bestrijden van de energiecrisis is er klein bedrag voorzien in 2022-2024.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.572	1.590	1.684	17.240	17.240	17.240
Uitgaven	5.929	11.207	4.671	32.036	33.068	31.816
Saldo	-3.357	-9.617	-2.987	-14.796	-15.828	-14.576
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

Beleidsdoelstelling: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg NP

Inzetten op een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Aanbieden van een nabij, laagdrempelig en toegankelijk zorgaanbod.

Inzetten van vrijwilligers, vereenzaming tegengaan (acties voor ouderen), doorverwijzen naar andere instanties.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	843	1.144	2.473	4.941	5.123	5.201
Saldo	-843	-1.144	-2.473	-4.941	-5.123	-5.201
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	843	1.144	2.473	4.941	5.123	5.201
Saldo	-843	-1.144	-2.473	-4.941	-5.123	-5.201
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

Beleidsdoelstelling: Jong en oud gezond houden NP

Bijdragen aan een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Het stadsbestuur heeft ingetekend op de aanvraag van het Agentschap Opgroeien in verband met het decreet BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten): mits bepaalde voorwaarden krijgt de stad subsidies voor het ontwikkelen van een beleid rond kinderopvang. Het OCMW geeft een jaarlijkse toelage aan Het Huis van het Kind.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.559	8.012	7.657	7.657	7.657
Uitgaven	161	161	495	7.835	7.837	7.840
Saldo	-161	2.398	7.517	-178	-180	-183
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Jong en oud gezond houden NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.559	8.012	7.657	7.657	7.657
Uitgaven	161	161	495	7.835	7.837	7.840
Saldo	-161	2.398	7.517	-178	-180	-183
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

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.448.548	1.399.542	1.501.602	1.926.806	1.935.179	1.994.331
Uitgaven	936.031	957.400	1.080.392	1.326.516	1.384.970	1.406.887
Saldo	512.516	442.142	421.209	600.290	550.209	587.444
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	53.265	146.986	16.223	19.472	16.222	16.222
Uitgaven	20.944	189.422	91.296	251.204	147.356	60.629
Saldo	32.320	-42.435	-75.073	-231.732	-131.134	-44.407
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	640	24.433	719.573	12.441	17.941	17.717
Uitgaven	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102
Saldo	-124.404	-103.644	590.241	-138.785	-135.675	-136.385

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende cijfers is te vinden in de aparte bundel met de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan.

Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10010919

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Vlot en veilig verkeer (prioritair)						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	118.751	17.508	4.259	122.589	135.650	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-118.751	-17.508	-4.259	-122.589	-135.650	-21.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Verbondenheid en actieve vrijetijdsbeleving (prioritair)						
Exploitatie						
Uitgaven	5.090	5.573	4.431	11.643	13.304	13.495
Ontvangsten	2.192	4.595	6.059	8.010	9.060	9.060
Saldo	-2.898	-978	1.628	-3.633	-4.244	-4.435
Investerings						
Uitgaven	5.414	167.135	353.033	93.686	0	0
Ontvangsten	0	125.477	130.598	250.924	0	0
Saldo	-5.414	-41.658	-222.435	157.238	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 Uitbouwen sociale dienstverlening (prioritair)						

Saldo	32.320	-42.435	-75.073	-231.732	-131.134	-44.407
Financiering						
Uitgaven	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102
Ontvangsten	640	24.433	719.573	12.441	17.941	17.717
Saldo	-124.404	-103.644	590.241	-138.785	-135.675	-136.385
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.188.180	1.282.825	1.354.191	1.692.803	1.738.482	1.758.741
Ontvangsten	1.482.231	1.454.718	1.557.356	1.986.753	2.004.101	2.063.380
Saldo	294.051	171.893	203.165	293.950	265.619	304.639
Investerings						
Uitgaven	289.660	721.904	757.801	788.303	583.006	212.129
Ontvangsten	53.265	286.326	365.047	443.881	16.222	16.222
Saldo	-236.396	-435.578	-392.753	-344.423	-566.784	-195.907
Financiering						
Uitgaven	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102
Ontvangsten	640	24.433	719.573	12.441	17.941	17.717
Saldo	-124.404	-103.644	590.241	-138.785	-135.675	-136.385

Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10010919

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
I. Exploitatiesaldo	294.051	171.893	203.165	293.950	265.619	304.639	77.042
a. Ontvangsten	1.482.231	1.454.718	1.557.356	1.986.753	2.004.101	2.063.380	1.855.529
b. Uitgaven	1.188.180	1.282.825	1.354.191	1.692.803	1.738.482	1.758.741	1.778.487
II. Investeringsaldo	-236.396	-435.578	-392.753	-344.423	-566.784	-195.907	-67.422
a. Ontvangsten	53.265	286.326	365.047	443.881	16.222	16.222	16.222
b. Uitgaven	289.660	721.904	757.801	788.303	583.006	212.129	83.644
III. Saldo exploitatie en investeringen	57.655	-263.685	-189.588	-50.473	-301.165	108.732	9.620
IV. Financieringsaldo	-124.404	-103.644	590.241	-138.785	-135.675	-136.385	-137.736
a. Ontvangsten	640	24.433	719.573	12.441	17.941	17.717	17.632
b. Uitgaven	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102	155.368
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-66.749	-367.329	400.653	-189.258	-436.840	-27.653	-128.116
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	946.017	879.269	511.940	912.592	723.335	286.495	258.842
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	879.269	511.940	912.592	723.335	286.495	258.842	130.726
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	879.269	511.940	912.592	723.335	286.495	258.842	130.726

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
I. Exploitatiesaldo	294.051	171.893	203.165	293.950	265.619	304.639	77.042
II. Netto periodieke aflossingen	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102	155.368
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102	155.368
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	169.007	43.816	73.833	142.724	112.003	150.537	-78.326

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
I. Autofinancieringsmarge	169.007	43.816	73.833	142.724	112.003	150.537	-78.326
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-13.027	-41	9.505	-15.820	-2.327	9.013	21.189
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102	155.368
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	138.071	128.118	119.827	167.046	155.943	145.089	134.179
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	155.980	43.775	83.338	126.904	109.676	159.550	-57.137

Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
• Gemeente en OCMW		879.269	511.940	912.592	723.335	286.495	258.842	130.726
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		879.269	511.940	912.592	723.335	286.495	258.842	130.726
II. Autofinancieringsmarge								
• Gemeente en OCMW		169.007	43.816	73.833	142.724	112.003	150.537	-78.326
Totale autofinancieringsmarge		169.007	43.816	73.833	142.724	112.003	150.537	-78.326
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
• Gemeente en OCMW		155.980	43.775	83.338	126.904	109.676	159.550	-57.137
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		155.980	43.775	83.338	126.904	109.676	159.550	-57.137

Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

M3 : Kredieten

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10010919

Mesen / MESEN
Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Mesen				
Exploitatie	1.357.541	1.742.767	1.389.682	1.767.844
Investerings	769.103	443.881	579.606	16.222
Financiering	151.226	12.441	153.616	17.941
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>151.226</i>	<i>12.441</i>	<i>153.616</i>	<i>17.941</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Mesen				
Exploitatie	335.262	243.986	348.800	236.257
Investerings	19.200	0	3.400	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10010919

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	496.973	568.842	675.694	796.904	801.331	815.385
Ontvangsten	19.238	18.524	17.857	19.485	19.929	20.417
Saldo	-477.736	-550.319	-657.838	-777.419	-781.402	-794.968
Investerings						
Uitgaven	5.100	190.863	58.101	357.433	335.000	138.000
Ontvangsten	7.105	0	0	0	0	0
Saldo	2.005	-190.863	-58.101	-357.433	-335.000	-138.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	34.883	37.086	33.586	65.898	60.092	55.107
Ontvangsten	1.159.733	1.173.816	1.226.045	1.644.117	1.667.414	1.723.979
Saldo	1.124.850	1.136.729	1.192.459	1.578.219	1.607.322	1.668.872
Investerings						
Uitgaven	714	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.996	136.996	9.996	9.995	9.995	9.995
Saldo	9.282	136.996	9.996	9.995	9.995	9.995
Financiering						
Uitgaven	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102
Ontvangsten	640	24.433	719.573	12.441	17.941	17.717

Saldo	-124.404	-103.644	590.241	-138.785	-135.675	-136.385
RUIJTE EN OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	357.851	407.290	352.384	413.456	447.128	451.041
Ontvangsten	129.602	135.582	123.365	107.056	108.095	109.170
Saldo	-228.248	-271.708	-229.019	-306.400	-339.033	-341.871
Investerings						
Uitgaven	127.831	165.407	67.356	284.005	234.106	67.729
Ontvangsten	22.450	9.991	6.227	6.227	6.227	6.227
Saldo	-105.382	-155.417	-61.129	-277.778	-227.879	-61.502
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	132.787	79.134	83.597	107.505	106.495	105.584
Ontvangsten	3.497	4.823	7.078	9.310	10.360	10.360
Saldo	-129.290	-74.311	-76.519	-98.195	-96.135	-95.224
Investerings						
Uitgaven	149.965	359.584	632.343	127.666	10.500	3.000
Ontvangsten	13.714	139.340	348.825	427.659	0	0
Saldo	-136.250	-220.244	-283.519	299.993	-10.500	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						

Uitgaven	165.686	190.472	208.930	309.040	323.436	331.624
Ontvangsten	170.160	121.973	183.011	206.785	198.303	199.454
Saldo	4.474	-68.499	-25.918	-102.255	-125.133	-132.170
Investerings						
Uitgaven	6.050	6.050	0	19.200	3.400	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-6.050	0	-19.200	-3.400	-3.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester: Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur: Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur: Els VERBEKE

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10010919

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
A. Operationele uitgaven	1.155.733	1.253.186	1.324.135	1.634.378	1.683.800	1.709.092	1.733.346
1. Goederen en diensten	301.290	385.358	379.109	494.555	488.068	476.345	481.510
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	642.517	632.334	718.207	826.949	881.866	916.215	933.825
a. Politiek personeel	118.155	119.761	124.938	135.455	139.341	144.516	142.333
b. Vastbenoemd niet-ondervijzend personeel	227.370	247.959	384.494	428.838	470.178	488.720	501.700
c. Niet-vastbenoemd niet-ondervijzend personeel	239.686	208.921	150.812	202.258	210.754	221.241	227.796
d. Ondervijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Ondervijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	22.306	20.693	22.963	25.398	26.593	26.738	26.976
g. Pensioenen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	54.821	59.154	64.452	116.869	117.943	117.673	117.739
4. Toegestane werkingssubsidies	141.782	146.383	143.141	161.675	167.272	169.866	170.933
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	64.212	64.854	65.827	67.842	69.420	71.933	73.371
- aan de hulpverleningszone	44.256	49.607	48.447	54.032	54.000	54.000	54.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	6.948	6.561	6.969	11.753	11.996	12.101	12.207
- aan besturen van de eredienst	3.752	6.205	0	3.235	6.093	6.045	6.045
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	22.614	19.156	21.898	24.813	25.763	25.787	25.310
5. Andere operationele uitgaven	15.323	29.959	19.226	34.330	28.651	28.993	29.339
B. Financiële uitgaven	32.447	29.638	30.056	58.425	54.682	49.649	45.141
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32.293	29.600	30.056	58.325	54.582	49.549	45.041
- aan financiële instellingen	32.143	29.478	29.972	58.325	54.582	49.549	45.041
- aan andere entiteiten	149	122	83	0	0	0	0

2. Andere financiële uitgaven	155	38	0	100	100	100	100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
A. Operationele ontvangsten	1.427.076	1.399.387	1.513.109	1.937.217	1.955.065	2.014.344	1.806.493
1. Ontvangsten uit de werking	106.744	118.449	116.704	121.430	124.348	125.525	126.712
2. Fiscale ontvangsten en boetes	472.440	519.113	534.397	667.149	656.629	690.502	716.087
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	370.216	405.869	412.320	537.149	518.529	549.402	574.987
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	169.480	168.237	183.420	210.736	226.609	243.046	254.962
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	187.828	224.325	215.128	311.573	276.349	290.286	303.488
- Andere aanvullende belastingen	12.909	13.306	13.772	14.840	15.571	16.070	16.537
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	102.224	113.244	122.077	130.000	138.100	141.100	141.100
3. Werkingssubsidies	816.560	744.076	819.984	1.107.325	1.132.176	1.155.446	919.837
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	678.301	646.756	683.413	962.332	996.844	1.019.449	774.805
- Gemeentefonds	562.568	582.416	600.725	617.416	634.689	652.590	664.490
- Andere algemene werkingssubsidies	115.732	64.339	82.687	344.916	362.155	366.859	110.315
- van de federale overheid	0	104	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	115.732	64.235	82.687	344.916	362.155	366.859	110.315
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	138.260	97.321	136.572	144.993	135.332	135.997	145.032
- van de federale overheid	93.981	73.737	101.649	130.549	122.165	122.830	123.060
- van de Vlaamse overheid	39.219	16.116	28.473	14.444	13.167	13.167	21.972
- van de provincie	1.047	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.013	7.467	6.449	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	14.834	5.080	26.434	27.177	27.224	27.272	27.320
5. Andere operationele ontvangsten	16.497	12.670	15.589	14.136	14.688	15.599	16.537
B. Financiële ontvangsten	55.154	55.331	44.247	49.536	49.036	49.036	49.036
C. Tussenkost door derden in het tekort van het	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

1. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	5.049	25	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	5.049	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	285.065	697.106	718.778	651.459	543.381	189.617	61.132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	284.351	697.106	718.778	651.459	543.381	189.617	61.132
a. Terreinen en gebouwen	141.741	523.831	670.517	433.772	306.400	141.400	13.000
b. Wegen en andere infrastructuur	134.096	98.998	7.198	168.209	178.540	25.000	25.000
c. Roerende goederen	7.874	49.846	21.489	37.037	40.500	5.500	5.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	640	24.433	19.573	12.441	17.941	17.717	17.632
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	714	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	714	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	11.232	20.824	116.684	19.230	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	4.595	13.565	13.150	20.135	20.395	22.512	22.512
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	5.652	6.395	8.512	8.512
- aan de hulpverleningzone	4.595	13.565	13.150	14.483	14.000	14.000	14.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0

-	aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	6.227	9.341	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.227	9.341	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.105	127.650	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.105	127.650	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	7.105	127.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	650	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	39.933	149.336	358.820	437.654	9.995	9.995	9.995
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	39.933	143.336	156.320	434.404	9.995	9.995	9.995
- van de provincie	0	0	0	3.250	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	6.000	202.500	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-236.396	-435.578	-392.753	-344.423	-566.784	-195.907	-67.422

Saldo exploitatie en investeringen		57.655	-263.685	-189.588	-50.473	-301.165	108.732	9.620
------------------------------------	--	--------	----------	----------	---------	----------	---------	-------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102	155.368
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	125.044	128.077	129.332	151.226	153.616	154.102	155.368
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	640	24.433	719.573	12.441	17.941	17.717	17.632
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	700.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	640	24.433	19.573	12.441	17.941	17.717	17.632
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	-124.404	-103.644	590.241	-138.785	-135.675	-136.385	-137.736
Budgettair resultaat van het boekjaar	-66.749	-367.329	400.653	-189.258	-436.840	-27.653	-128.116

Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

T3 : Investeringsproject

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10010919

Schema T3 : Investeringsproject: Voetpaden: Verbeteren voetpaden (Actieplan: OMGVERK)

	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 zelfstandige 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	86.432	0	14.981	3.000	104.412
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.432	0	14.981	3.000	104.412
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	86.432	0	14.981	3.000	104.412
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. 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 zelfstandige 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

Schema T3 : Investeringsproject: Buurthuis: Oprichten buurthuis (Actieplan: VRTSTIM)

	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	525.582	0	93.686	0	619.268
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	525.582	0	93.686	0	619.268
a. Terreinen en gebouwen	0	517.745	0	91.523	0	609.268
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.837	0	2.163	0	10.000
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						
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	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	256.075	0	0	250.924	0	0	0	506.999

Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Patrick FLORISSOONE

De financieel directeur:

Els VERBEKE

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10010919

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn (LT)								
1. Financiële schulden op 1 januari		1.471.201	1.369.386	1.935.894	1.795.676	1.659.515	1.521.864	1.381.472
		1.606.428	1.471.201	1.369.386	1.935.894	1.795.676	1.659.515	1.521.864
2. Nieuwe leningen		640	24.433	719.573	12.441	17.941	17.717	17.632
3. Aflossingen		0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen		-135.867	-126.247	-153.066	-153.616	-154.102	-155.368	-158.024
5. Andere mutaties		0	0	0	957	0	0	0
B. Financiële schulden op LT die bn het jaar vervallen								
1. Financiële schulden op 1 januari		130.279	128.450	152.183	153.616	154.102	155.368	158.024
		119.456	130.279	128.450	152.183	153.616	154.102	155.368
2. Aflossingen		-125.044	-128.077	-129.332	-151.226	-153.616	-154.102	-155.368
3. Overboekingen		135.867	126.247	153.066	153.616	154.102	155.368	158.024
4. Andere mutaties		0	0	0	-957	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn								
		0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden		1.601.480	1.497.836	2.088.077	1.949.292	1.813.617	1.677.232	1.539.496

FINANCIELE RISICO'SRisico's met betrekking tot financiële schulden

Alle leningslasten aan financiële instellingen betreffen klassieke leningen. Er zijn geen nieuwe leningen ingeschreven in 2023-2025.

De overeenkomst met Fluvius i.v.m. de overdracht van openbare verlichting heeft als gevolg dat er jaarlijkse lasten van financiële leasing worden opgenomen in het meerjarenplan.

Risico's inzake thesauriebeheer

Alleen zichtrekeningen en termijnrekeningen bij 3 bankinstellingen.

Risico's inzake pensioenlasten

De stad en het OCMW hebben een gezamenlijke verzekering afgesloten voor de pensioenlasten van de mandatarissen. Daarvoor wordt jaarlijks een vaste premie betaald maar die volstaat niet voor de volledige dekking van de toekomstige pensioenlasten. Dit verdient de nodige aandacht.

Risico's ingevolge evolutie exploitatie-uitgaven

Werkingskosten gemeentepatrimonium: een toenemend aantal gebouwen met diverse functies voor activiteiten en diensten veroorzaken een verhoging van de kosten voor verzekeringen, onderhoud en energie. Een efficiënte inzet is noodzakelijk.

Personeelskosten: toenemende loonkost door aanwervingen in statutair verband en door de keuze voor hoger gekwalificeerd personeel.

Omwille de toegenomen inflatie stijgen alle werkingsuitgaven sneller dan verwacht.

Risico's ingevolge evolutie van exploitatie-ontvangsten

De dalende dividenden van Fluvius voor elektriciteits- en gasactiviteiten worden slechts gedeeltelijk opgevangen door de tegoeden uit het nieuwe compensatiefonds.

Voor de boekjaren 2023-2025 krijgt Mesen als kleine faciliteitengemeente van de Vlaamse overheid een bijkomende subsidie. Het wegvallen van deze subsidie weerspiegelt zich onmiddellijk in de negatieve autofinancieringsmarge (AFM) van het boekjaar 2026. Dit betekent dat Mesen afhankelijk is van overheidssubsidies en zelf onvoldoende inkomsten kan genereren om de financiële schulden af te lossen. De opmaak van de volgende aanpassing van het meerjarenplan wordt alvast een uitdaging.

Risico's ingevolge bepaalde verplichtingen

Het stadsbestuur draagt verplicht bij in de werking van de hulpverleningszone. Voor het boekjaar 2023 kwamen de gemeenten binnen de zone niet tot een vergelijk waardoor de bijdrage door de gouverneur werd bepaald met een extra kost voor Meseu tot gevolg. Een zelfde scenario dient zich aan voor de periode 2024-2026 met nadelige gevolgen voor het exploitatieresultaat.

BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES BIJ OPMAAK VAN HET MEERJARENPLANExploitatie-uitgaven

De *werkingsuitgaven* worden jaarlijks geïndexeerd met 1,5% , behalve in die gevallen waar het over vaste bedragen gaat. Waar nodig werd extra krediet voorzien. De gas- en elektriciteitsprijzen zijn naar beneden bijgesteld, gelet op de normalisering van de prijzen.

De *personeelskosten* zijn gebaseerd op realistische simulaties en houden rekening met de gekende loonindexaties. De wijziging in de personeelsbezetting is ingecalculeerd en de nodige kredieten voor selectieprocedures zijn voorzien.

Bijdragen aan de RSZ voor de 2^e pensioenpijler (contractueel personeel) werden vanaf 01/01/2021 opgetrokken naar 3%.

De *toegestane werkingssubsidies* aan de politiezone zijn gebaseerd op de gebudgetteerde dotaties zoals verkregen van ARRO. De verplichte subsidies aan de hulpverleningszone hebben als basis de gekende toelage van boekjaar 2023 (vast bedrag voorzien voor 2024-2026). De voorziene subsidies voor de kerkfabriek zijn zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 17/02/2020 voor de jaren 2024-2025, voor 2026 werd het bedrag van 2025 overgenomen.

Exploitatie-ontvangsten*Werkingssubsidies*

De cijfers voor algemene werkingssubsidies worden ter beschikking gesteld door ABB Vlaanderen.

De prognoses van de basisdotatie uit het gemeentefonds zijn bijgesteld tegenover de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Idem voor de inkomsten uit het Fonds Open Ruimte.

Ingevolge de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de lokale besturen om de gestegen personeels- en energiekosten voor een deeltje te helpen opvangen in de jaren 2023-2025.

Vanaf 2022 ontvangen de gemeenten een som uit het compensatiefonds dat werd opgericht om de vermindering van dividenden van Fluvius gedeeltelijk te compenseren. Dit is dalend in de tijd.

De inkomsten uit de aanvullende dotaties (sectorale subsidies) en de subsidie voor gesubsidieerde contractuelen zijn vaste jaarlijkse bedragen die niet geïndexeerd worden. De Eliacompensatie is in 2026 gehalveerd (om uiteindelijk te worden opgeheven vanaf 2027).

Voor de boekjaren 2023-2025 kan Mesen rekenen op een extra werkingssubsidie voor kleine faciliteitengemeenten.

Fiscale ontvangsten

De FOD Financiën bezorgde nieuwe ramingen voor de APB (aanvullende personenbelasting) vanaf 2025 en een herziening van 2023. Bij gebrek aan nieuwe cijfers van de FOD voor 2024 heeft het bestuur zelf de berekening gemaakt. De APB vertoont een lichte stijging over alle boekjaren.

De Vlaamse Belastingdienst bezorgde de cijfers voor de OV (opcentiemen op de onroerende heffing) en de MR (motorrijtuigen - opdecimen op de verkeersbelasting). Voor de OV is er is een significante toename in alle boekjaren.

De ramingen van de gemeentebelastingen gaan uit van de bestaande tarieven.

Financiële uitgaven

Omvat de leningslasten (intresten en kapitaalaflissingen) zoals berekend door de financiële instellingen voor de bestaande leningen.

Financiële schulden in te schrijven ten gevolge van de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvijs, die boekhoudkundig als een financiële leasing moet verwerkt worden.

VERWIJZING NAAR DE PLAATS VAN BIJKOMENDE INFORMATIE

Een overzicht van de beleidsdoelstellingen, alle actieplannen en acties met bijhorende ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in een afzonderlijke bundel "Stad en OCMW Mesen – aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – documentatie (2024)".

In deze bundel "Stad en OCMW Mesen – aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – documentatie" is er ook nog andere achtergrondinformatie beschikbaar over de aanpassing van het meerjarenplan.

De oorspronkelijke omgevingsanalyse is nog relevant en werd niet bijgewerkt. Die is op de website terug te vinden onder de naam "Stad en OCMW Mesen MJP2020-2025 documentatie deel 2"