

Prov.	Arrond.	Gemeente		
Code nummer 33016				

2022

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
secretaris@mesen.be

Financieel directeur : VERBEKE Els Tel.: 057 221715
ontvanger@mesen.be

www.mesen.be

BELFIUS Bank IBAN BE53 0910 0023 5253 BIC : GKCC BEBB

STAD EN OCMW MESEN

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

INHOUDSOPGAVE

1. Motivering	1
2. Strategische nota	3
3. Financiële nota	
Het financieel doelstellingenplan M1	15
De staat van het financieel evenwicht M2.....	19
Het overzicht van de kredieten M3	23
4. Toelichting	
Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1	25
Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2.....	29
De investeringsprojecten (prioritair) T3	36
Evolutie van de financiële schulden T4.....	41
Overzicht van de financiële risico's	43
Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan	45
Beschikbaarheid bijkomende informatie.....	47

STAD EN OCMW MESEN

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

MOTIVERING

In de eerste plaats heeft deze aanpassing als doel de kredieten voor boekjaar 2022 vast te stellen. In de tweede plaats werden wijzigingen aangebracht in boekjaar 2021.

WIJZIGINGEN IN BOEKJAAR 2021

Exploitatie

Zowel in de stad als in het OCMW is het personeelsbestand gewijzigd in de loop van het jaar (vervangingen, pensioenen, nieuwe aanwervingen). De loonkosten zijn herzien.

Fiscale ontvangsten zijn aangepast (stijging van APB en verwaarloosde gebouwen, daling van de verblijfsbelasting).

Werkingskosten en -opbrengsten zijn bijgestuurd naar reële situaties en verwachtingen.

Investerings

De verkoopprijs is gekend van het huis in de Korte Mooiestraat, het bedrag is aangepast.

Optrekken krediet voor opmaak GRUP aangezien de opdracht werd toegewezen.

De investeringstoelage aan de hulpverleningszone is verhoogd n.a.v. beslissing gouverneur.

AANPASSINGEN VANAF 2022

Exploitatie

In de loop van 2022 wordt de nieuwe personeelsbezetting verder ingevuld gezien de werkdruk en de noodzaak aan back-up. De (hogere) loonkosten zijn voorzien.

De fiscale ontvangsten uit aanvullende belastingen zijn herzien op basis van nieuwe cijfers.

De algemene werkingssubsidies zijn gebaseerd op de meest recente gegevens.

Investeringsen

De werken aan de kerktoren (Horizon 2025) kosten meer dan de voorzien omwille van onverwachte herstellingswerken aan de lantaarn. Een bijkomend krediet was nodig.

De bouw van het buurthuis wordt voltooid in 2022. Het saldo wordt voorzien in uitgaven en ontvangsten (subsidie).

Het stadsbestuur heeft een woonhuis gekocht dat naast het huidige stadhuis is gelegen. Dit biedt de mogelijkheid om het stadhuis uit te breiden. Daarvoor werd krediet voorzien in 2022 en 2023, in afwachting van een voorstel door de architect.

Daarnaast staan ook nog wegenwerken op het verlanglijstje (o.a. Nieuw-Zeelandersstraat). Een studiebureau zal de kosten inschatten zodat het stadsbestuur meer zicht krijgt op het kostenplaatje en de haalbaarheid.

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

Er wordt ook krediet voorzien voor andere investeringen (ICT, zitbanken, ...).

Financiering

De opname van een nieuwe lening is ingeschreven in 2022.

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

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	7.308	7.418	7.529	7.652
Uitgaven	4.792	28.093	22.259	10.879	11.043	11.208
Saldo	3.478	-20.893	-14.951	-3.461	-3.514	-3.556
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	190.000	460.000	400.000	0	0
Saldo	0	-190.000	-460.000	-400.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 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.

Een professionele administratie en correcte dienstverlening NP

*In exploitatie is er in 2021 en 2022 extra krediet voorzien voor aanwervingsprocedures (stad en OCMW).
De exploitatie-uitgaven omvatten o.a. de werkingskosten van de nieuwe website i.h.k.v. meer klantgerichtheid.
De exploitatie-ontvangsten hebben betrekking op de verhuur van garages dat kadert in het patrimoniumbeheer.
De investeringen (2021-2023) betreffen de aankoop een woning en de renovatie ervan als uitbreiding stadhuis.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.270	7.200	7.308	7.418	7.529	7.652
Uitgaven	4.792	28.093	22.259	10.879	11.043	11.208
Saldo	3.478	-20.893	-14.951	-3.461	-3.514	-3.556
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	190.000	460.000	400.000	0	0
Saldo	0	-190.000	-460.000	-400.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.270	7.200	7.308	7.418	7.529	7.652
Uitgaven	4.792	28.093	22.259	10.879	11.043	11.208
Saldo	3.478	-20.893	-14.951	-3.461	-3.514	-3.556
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	190.000	460.000	400.000	0	0
Saldo	0	-190.000	-460.000	-400.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	43.760	42.730	30.100	40.760	30.100
Uitgaven	235.234	263.918	229.233	221.322	222.746	224.615
Saldo	-214.584	-220.158	-186.503	-191.222	-181.986	-194.515
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	118.751	32.661	78.000	90.000	3.000	3.000
Saldo	-118.751	-32.661	-78.000	-90.000	-3.000	-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
-------	---	---	---	---	---	---

Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwalitatief wonen NP

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

Betaalbaar en kwalitatief wonen NP

*Bestrijding van leegstand en verwaarlozing door het heffen van de gepaste belastingen (ontvangsten).
Bevorderen van een betere woonkwaliteit door het toekennen van renovatiepremies. In 2022 is er ook krediet voorzien voor het uitvoeren van een thermische gevelscan.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.500	27.100	26.070	24.100	24.100	24.100
Uitgaven	6.407	9.162	13.304	9.287	9.352	9.417
Saldo	93	17.938	12.766	14.813	14.748	14.683
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	27.100	26.070	24.100	24.100	24.100
Uitgaven	6.407	9.162	13.304	9.287	9.352	9.417
Saldo	93	17.938	12.766	14.813	14.748	14.683
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.

Open ruimte en groene omgeving NP

De uitgaven hebben betrekking op veiligheid en handhaving (politiezone, hulpverleningszone, dierenasiel) en op het groenonderhoud. De samenwerking met Westlandia zal geëvalueerd worden aangezien de subsidies die daarmee samengaan (Mina-werkers) worden stopgezet waardoor de stad in 2022 voor de laatste keer een toelage ontvangt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.749	10.660	10.660	0	10.660	0
Uitgaven	143.001	146.852	112.243	109.049	111.089	113.056
Saldo	-133.251	-136.192	-101.583	-109.049	-100.429	-113.056
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	10.660	10.660	0	10.660	0
Uitgaven	143.001	146.852	112.243	109.049	111.089	113.056
Saldo	-133.251	-136.192	-101.583	-109.049	-100.429	-113.056
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.

Vlot en veilig verkeer (prioritair)

Diverse wegenwerken 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	32.661	78.000	90.000	3.000	3.000
Saldo	-118.751	-32.661	-78.000	-90.000	-3.000	-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

Actieplan OMGVERK: Verkeersveiligheid i.h.b. voor de zwakke weggebruiker (Prioritair)

Het comfort en de veiligheid van de voetpaden verbeteren.

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	18.488	8.000	50.000	3.000	3.000
Saldo	-68.924	-18.488	-8.000	-50.000	-3.000	-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)

Grote herstellingen en/of heraanleg van wegen (uitgezonderd rioleringswerken). In 2022 zal een studie bureau de toekomstige werken (o.a. Nieuw-Zeelandersstraat) in kaart brengen.

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	14.173	70.000	40.000	0	0
Saldo	-49.827	-14.173	-70.000	-40.000	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en milieu NP

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

Duurzaamheid en milieu NP

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	85.827	107.904	103.686	102.986	102.305	102.142
Saldo	-81.426	-101.904	-97.686	-96.986	-96.305	-96.142
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	85.827	107.904	103.686	102.986	102.305	102.142
Saldo	-81.426	-101.904	-97.686	-96.986	-96.305	-96.142
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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.192	9.943	13.161	13.166	13.171	13.177
Uitgaven	5.190	14.793	10.245	12.784	10.633	13.082
Saldo	-2.998	-4.850	2.916	382	2.538	95

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	541.934	172.862	0	0	0
Uitgaven	149.965	682.889	259.000	0	0	0
Saldo	-149.965	-140.955	-86.138	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: 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.

Verbondenheid en actieve vrijetijdsbeleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.192	9.643	12.861	12.866	12.871	12.877
Uitgaven	5.090	13.678	9.115	11.638	9.472	11.905
Saldo	-2.898	-4.035	3.746	1.228	3.399	972

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	305.122	118.256	0	0	0
Uitgaven	5.414	336.854	169.000	0	0	0
Saldo	-5.414	-31.732	-50.744	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 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, kerstbomen) en toelagen aan diverse verenigingen. De investeringsuitgaven en investeringssubsidies zijn voor de bouw van het buurthuis in de Ketelstraat.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.450	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Uitgaven	3.374	6.625	5.510	7.980	5.757	8.135
Saldo	-1.924	-1.625	4.490	2.020	4.243	1.865

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	305.122	118.256	0	0	0
Uitgaven	5.414	336.854	169.000	0	0	0
Saldo	-5.414	-31.732	-50.744	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 Verbondenheid en actieve vrijetijdsbeleving (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	742	4.643	2.861	2.866	2.871	2.877
Uitgaven	1.716	7.053	3.605	3.658	3.715	3.770
Saldo	-974	-2.410	-744	-792	-844	-893
Investeringsen						
	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.

De troeven van de stad uitspelen NP

Het toerisme bevorderen is belangrijk voor de regio. Daarin kaderen de projecten Horizon 2025 en Feniks. De kerktoeren wordt toegankelijk gemaakt als uitkijkpost en een exporuimte wordt ingericht. Dit zijn de investeringen in 2020-2022 waarvan de kredieten werden bijgestuurd op basis van de laatste gegevens.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	300	300	300	300	300
Uitgaven	100	1.115	1.130	1.146	1.161	1.177
Saldo	-100	-815	-830	-846	-861	-877
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	236.812	54.606	0	0	0
Uitgaven	144.551	346.034	90.000	0	0	0
Saldo	-144.551	-109.222	-35.394	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 De troeven van de stad uitspelen NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	300	300	300	300	300
Uitgaven	100	1.115	1.130	1.146	1.161	1.177
Saldo	-100	-815	-830	-846	-861	-877
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	236.812	54.606	0	0	0
Uitgaven	144.551	346.034	90.000	0	0	0
Saldo	-144.551	-109.222	-35.394	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 warme en zorgzame stad (prioritair)

Het zorgaanbod verzekeren voor diverse doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.572	20.987	26.597	26.597	26.597	26.597
Uitgaven	6.934	47.638	50.851	51.093	51.340	51.590
Saldo	-4.362	-26.651	-24.254	-24.496	-24.743	-24.993
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.

Uitbouwen sociale dienstverlening (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.572	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940
Uitgaven	5.929	42.935	38.959	39.167	39.380	39.595
Saldo	-3.357	-23.995	-20.019	-20.227	-20.440	-20.655
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. Personen die recht hebben op leefloon kunnen begeleid worden naar een tewerkstellingstraject van TWE (Tijdelijke Werk Ervaring) indien zij daarvoor in aanmerking komen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.572	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940
Uitgaven	5.929	42.935	38.959	39.167	39.380	39.595
Saldo	-3.357	-23.995	-20.019	-20.227	-20.440	-20.655
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.

Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg NP

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	843	4.530	4.060	4.091	4.123	4.155
Saldo	-843	-4.530	-4.060	-4.091	-4.123	-4.155
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	4.530	4.060	4.091	4.123	4.155
Saldo	-843	-4.530	-4.060	-4.091	-4.123	-4.155
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.

Jong en oud gezond houden NP

Het stadsbestuur heeft ingetekend op de aanvraag van het Agentschap Opgroeien in verband met het decreet BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten). Mits bepaalde voorwaarden ontvangt de stad subsidies in ruil voor het ontwikkelen van een beleid rond kinderopvang.

Toelage aan het Huis van het Kind.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.047	7.657	7.657	7.657	7.657
Uitgaven	161	173	7.832	7.835	7.837	7.840
Saldo	-161	1.874	-175	-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	2.047	7.657	7.657	7.657	7.657
Uitgaven	161	173	7.832	7.835	7.837	7.840
Saldo	-161	1.874	-175	-178	-180	-183
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.448.548	1.470.842	1.460.314	1.505.632	1.546.001	1.572.259
<i>Uitgaven</i>	936.031	1.046.657	1.115.900	1.147.567	1.167.762	1.186.467
Saldo	512.516	424.185	344.414	358.065	378.239	385.792
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	53.265	143.872	16.222	16.222	16.222	16.222
<i>Uitgaven</i>	20.944	260.271	53.756	28.257	19.707	24.707
Saldo	32.320	-116.399	-37.534	-12.035	-3.485	-8.485
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	640	14.437	814.437	14.437	14.437	14.437
<i>Uitgaven</i>	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
Saldo	-124.404	-113.035	685.562	-146.082	-147.923	-147.668

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 : 02/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10008386

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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	32.661	78.000	90.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-118.751	-32.661	-78.000	-90.000	-3.000	-3.000
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	13.678	9.115	11.638	9.472	11.905
Ontvangsten	2.192	9.643	12.861	12.866	12.871	12.877
Saldo	-2.898	-4.035	3.746	1.228	3.399	972
Investerings						
Uitgaven	5.414	336.854	169.000	0	0	0
Ontvangsten	0	305.122	118.256	0	0	0
Saldo	-5.414	-31.732	-50.744	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Uitbouwen sociale dienstverlening (prioritair)						

[illegible]

Saldo	32.320	-116.399	-37.534	-12.035	-3.485	-8.485
Financiering						
Uitgaven	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
Ontvangsten	640	14.437	814.437	14.437	14.437	14.437
Saldo	-124.404	-113.035	685.562	-146.082	-147.923	-147.668
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.188.180	1.401.099	1.428.488	1.443.645	1.463.524	1.486.962
Ontvangsten	1.482.231	1.552.732	1.550.110	1.582.913	1.634.058	1.649.785
Saldo	294.051	151.633	121.622	139.268	170.534	162.823
Investerings						
Uitgaven	289.660	1.165.821	850.756	518.257	22.707	27.707
Ontvangsten	53.265	685.806	189.084	16.222	16.222	16.222
Saldo	-236.396	-480.015	-661.672	-502.035	-6.485	-11.485
Financiering						
Uitgaven	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
Ontvangsten	640	14.437	814.437	14.437	14.437	14.437
Saldo	-124.404	-113.035	685.562	-146.082	-147.923	-147.668

18

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 : 02/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10008386

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	151.633	121.622	139.268	170.534	162.823
a. Ontvangsten	294.051	1.552.732	1.550.110	1.582.913	1.634.058	1.649.785
b. Uitgaven	1.188.180	1.401.099	1.428.488	1.443.645	1.463.524	1.486.962
II. Investeringsaldo	(a-b)	-480.015	-661.672	-502.035	-6.485	-11.485
a. Ontvangsten	53.265	685.806	189.084	16.222	16.222	16.222
b. Uitgaven	289.660	1.165.821	850.756	518.257	22.707	27.707
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-328.381	-540.051	-362.767	164.049	151.338
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-113.035	685.562	-146.082	-147.923	-147.668
a. Ontvangsten	640	14.437	814.437	14.437	14.437	14.437
b. Uitgaven	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-441.416	145.511	-508.849	16.126	3.669
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		879.269	437.852	583.364	74.515	90.641
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	437.852	583.364	74.515	90.641	94.311
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	437.852	583.364	74.515	90.641	94.311

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Exploitatiesaldo	294.051	151.633	121.622	139.268	170.534	162.823
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	169.007	24.161	-7.253	-21.251	8.174	717

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Autofinancieringsmarge	169.007	24.161	-7.253	-21.251	8.174	717
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-13.027	-646	9.799	-13.402	126	11.705
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	138.071	128.118	119.076	173.921	162.234	150.400
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	155.980	23.515	2.546	-34.653	8.300	12.423

21

22

Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
• Gemeente en OCMW		879.269	437.852	583.364	74.515	90.641	94.311
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		879.269	437.852	583.364	74.515	90.641	94.311
II. Autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW		169.007	24.161	-7.253	-21.251	8.174	717
Totale autofinancieringsmarge		169.007	24.161	-7.253	-21.251	8.174	717
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW		155.980	23.515	2.546	-34.653	8.300	12.423
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		155.980	23.515	2.546	-34.653	8.300	12.423

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 : 02/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10008386

Mesen / MESEN
Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Mesen				
Exploitatie	1.091.598	1.333.121	1.123.393	1.334.079
Investerings	1.149.671	685.806	847.706	189.084
Financiering	127.472	14.437	128.875	814.437
<i>Leningen en Leasings</i>	127.472	14.437	128.875	814.437
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Mesen				
Exploitatie	309.501	219.611	305.095	216.031
Investerings	16.150	0	3.050	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

24

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 : 02/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10008386

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	34.883	33.219	32.212	35.373	32.555	29.621
Ontvangsten	1.159.733	1.209.653	1.212.962	1.257.111	1.295.944	1.328.063
Saldo	1.124.850	1.176.434	1.180.750	1.221.738	1.263.389	1.298.442
Investerings						
Uitgaven	714	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.996	136.995	9.995	9.995	9.995	9.995
Saldo	9.282	136.995	9.995	9.995	9.995	9.995
Financiering						
Uitgaven	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
Ontvangsten	640	14.437	814.437	14.437	14.437	14.437
Saldo	-124.404	-113.035	685.562	-146.082	-147.923	-147.668
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	496.973	585.701	675.966	672.945	687.771	698.925
Ontvangsten	19.238	19.749	18.017	18.257	18.477	18.699
Saldo	-477.736	-565.952	-657.949	-654.688	-669.294	-680.226
Investerings						
Uitgaven	5.100	268.397	470.000	402.500	0	5.000
Ontvangsten	7.105	0	0	0	0	0
Saldo	2.005	-268.397	-470.000	-402.500	0	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUIMTE EN OMGEVING										
Exploitatie										
Uitgaven		357.851	404.807	372.987	366.201	370.917	376.536			
Ontvangsten		129.602	127.553	120.976	108.224	119.131	101.312			
Saldo		-228.248	-277.254	-252.011	-257.977	-251.786	-275.224			
Investerings										
Uitgaven		127.831	186.457	112.706	109.707	22.707	22.707			
Ontvangsten		22.450	6.877	6.227	6.227	6.227	6.227			
Saldo		-105.382	-179.580	-106.479	-103.480	-16.480	-16.480			
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	100.076	68.112	77.509	75.739	78.904			
Ontvangsten		3.497	11.496	14.561	14.566	14.571	14.577			
Saldo		-129.290	-88.580	-53.551	-62.943	-61.168	-64.327			
Investerings										
Uitgaven		149.965	694.816	265.000	3.000	0	0			
Ontvangsten		13.714	541.934	172.862	0	0	0			
Saldo		-136.250	-152.882	-92.138	-3.000	0	0			
Financiering										
Uitgaven		0	0	0	0	0	0			
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0			
Saldo		0	0	0	0	0	0			
WELZIJN										
Exploitatie										

28

Uitgaven	165.686	277.296	279.211	291.617	296.542	302.976
Ontvangsten	170.160	184.281	183.594	184.755	185.935	187.134
Saldo	4.474	-93.015	-95.617	-106.862	-110.607	-115.842
Investerings						
Uitgaven	6.050	16.150	3.050	3.050	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-16.150	-3.050	-3.050	0	0
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 : 02/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10008386

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	1.155.733	1.372.159	1.400.073	1.411.815	1.434.558	1.460.977
1. Goederen en diensten	301.290	408.311	406.115	386.491	393.820	393.898
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	642.517	667.646	746.230	770.378	785.251	806.212
a. Politiek personeel	118.155	122.471	124.167	125.046	127.347	129.694
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	227.370	255.670	406.238	441.833	450.765	465.218
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	239.686	229.604	154.877	142.281	145.682	149.565
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	22.306	24.901	25.948	26.218	26.457	26.735
g. Pensioenen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	54.821	113.768	102.400	103.455	104.529	105.619
4. Toegestane werkingssubsidies	141.782	158.805	117.496	127.446	126.615	130.603
- 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	64.212	64.854	65.827	66.979	68.318	69.685
- aan de hulpverleningszone	44.256	49.607	15.890	16.127	16.369	16.615
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	6.948	10.585	11.252	11.348	11.554	11.653
- aan besturen van de eredienst	3.752	6.205	0	6.141	6.093	6.045
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	22.614	27.554	24.527	26.851	24.281	26.605
5. Andere operationele uitgaven	15.323	23.629	27.832	24.045	24.343	24.645
B. Financiële uitgaven	32.447	28.940	28.415	31.830	28.966	25.985
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32.293	28.770	28.242	31.655	28.789	25.805
- aan financiële instellingen	32.143	28.770	28.242	31.655	28.789	25.805
- aan andere entiteiten	149	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	155	170	173	175	177	180
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.427.076	1.497.858	1.506.762	1.539.937	1.591.082	1.614.214
1. Ontvangsten uit de werking	106.744	116.140	122.122	122.756	123.400	124.065
2. Fiscale ontvangsten en boetes	472.440	538.702	529.024	543.609	553.078	565.510
a. Aanvullende belastingen	370.216	400.247	389.469	398.054	407.523	417.255
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	169.480	161.869	173.249	175.848	178.486	181.163
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	187.828	223.780	202.855	208.640	215.268	222.116
- Andere aanvullende belastingen	12.909	14.598	13.365	13.566	13.769	13.976
b. Andere belastingen en boetes	102.224	138.455	139.555	145.555	145.555	148.255
3. Werkingssubsidies	816.560	797.795	811.064	828.533	869.102	878.671
a. Algemene werkingssubsidies	678.301	662.731	675.598	705.052	734.305	753.869
- Gemeentefonds	562.568	599.674	593.949	610.458	627.547	645.258
- Andere algemene werkingssubsidies	115.732	63.057	81.649	94.594	106.758	108.611
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	115.732	63.057	81.649	94.594	106.758	108.611
- 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	138.260	135.064	135.466	123.481	134.797	124.802
- van de federale overheid	93.981	110.614	106.556	107.201	107.857	108.522
- van de Vlaamse overheid	39.219	24.450	28.910	16.280	26.940	16.280
- van de provincie	1.047	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	4.013	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	14.834	29.584	29.291	29.337	29.384	29.432
5. Andere operationele ontvangsten	16.497	15.637	15.261	15.702	16.118	16.536
B. Financiële ontvangsten	55.154	54.874	43.348	42.976	42.976	35.571
C. Tussenkomst door derden in het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	294.051	151.633	121.622	139.268	170.534	162.823

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	285.065	1.097.515	845.487	512.987	17.437	22.437
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	284.351	1.097.515	845.487	512.987	17.437	22.437
a. Terreinen en gebouwen	141.741	898.009	715.050	406.050	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	134.096	127.406	93.000	90.000	3.000	3.000
c. Roerende goederen	7.874	57.663	23.000	2.500	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	640	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	714	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	714	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	54.741	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	4.595	13.565	5.269	5.270	5.270	5.270
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (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	4.595	13.565	5.269	5.270	5.270	5.270
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	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

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227
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	7.105	127.650	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.105	127.650	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	7.105	127.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	650	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	39.933	551.929	182.857	9.995	9.995	9.995
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	39.933	551.929	182.857	9.995	9.995	9.995
- 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
III. Investeringssaldo	-236.396	-480.015	-661.672	-502.035	-6.485	-11.485

Saldo exploitatie en investeringen	57.655	-328.381	-540.051	-362.767	164.049	151.338
---	--------	----------	----------	----------	---------	---------

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	125.044	127.472	128.875	160.519	162.360	162.105
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 hulpverleningzone	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 bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten		Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Aangaan van financiële schulden		640	14.437	814.437	14.437	14.437	14.437
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen		0	0	800.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		640	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
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 activiteiten of aan de verwerving van vaste activa		0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo		-124.404	-113.035	685.562	-146.082	-147.923	-147.668
Budgettair resultaat van het boekjaar		-66.749	-441.416	145.511	-508.849	16.126	3.669

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 : Investeringsprojecten

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 02/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10008386

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 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	5.414	0	505.854	0	511.268
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.414	0	505.854	0	511.268
a. Terreinen en gebouwen	0	5.414	0	495.854	0	501.268
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	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 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

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	423.378	0	0	423.378

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 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	68.924	0	82.488	0	151.412
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.924	0	82.488	0	151.412
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	68.924	0	82.488	0	151.412
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 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

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 : 02/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10008386

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.471.201	1.359.570	2.013.489	1.865.566	1.717.897	1 569 632
1. Financiële schulden op 1 januari	1.606.428	1.471.201	1.359.570	2.013.489	1.865.566	1.717.897
2. Nieuwe leningen	640	14.437	814.437	14.437	14.437	14.437
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-135.867	-128.875	-160.519	-162.360	-162.105	-162 702
5. Andere mutaties	0	2.807	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	130.279	128.875	160.519	162.360	162.105	162 702
1. Financiële schulden op 1 januari	119.456	130.279	128.875	160.519	162.360	162.105
2. Aflossingen	-125.044	-127.472	-128.875	-160.519	-162.360	-162.105
3. Overboekingen	135.867	128.875	160.519	162.360	162.105	162 702
4. Andere mutaties	0	-2.807	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	1.601.480	1.488.445	2.174.007	2.027.926	1.880.003	1.732.334

42

FINANCIELE RISICO'S

Risico's met betrekking tot financiële schulden

Alle leningslasten aan financiële instellingen betreffen klassieke leningen. In 2022 is er een nieuwe lening ingeschreven van 800 000,00 EUR. Binnen het huidige meerjarenplan is dat het maximale bedrag dat kan ontleend worden. De AFM (autofinancieringsmarge) laat niet toe om méér te lenen zodat dit een rem kan betekenen voor toekomstige investeringen.

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

Er zijn geen beleggingen, alleen zichtrekeningen 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, verwachte pensioenlasten. Dit verdient de nodige aandacht.

Aangezien stad en OCMW het nieuwe personeel aanwerven in statutair verband betekent dit een bijkomende pensioenlast in de toekomst en hogere loonkosten nu.

Risico's ingevolge evolutie exploitatie-uitgaven

Onderhoudskosten gemeentepatrimonium: een toenemend aantal gebouwen met diverse functies voor activiteiten en diensten veroorzaken een verhoging van onderhouds- en energiekosten.

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

Door de stijgende inflatie zullen de werkingskosten mogelijk meer toenemen dan ingecalculeerd.

Risico's ingevolge evolutie van exploitatie-ontvangsten

De verblijfsbelasting is een belangrijke bron van fiscale inkomsten. De herneming van het toerisme na de corona-crisis is bepalend voor deze ontvangsten.

De prognoses van de basisdotatie uit het gemeentefonds zijn fors lager dan de vorige, dit weegt door in het meerjarenplan.

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

Risico's ingevolge bepaalde verplichtingen

Het stadsbestuur draagt verplicht bij in de werking van de hulpverleningszone. Voor het boekjaar 2021 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 voor de periode 2022-2025 zou zeer nadelig zijn 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 (bv. opleidingen, telefooncentrale).

De *personeelskosten* zijn gebaseerd op realistische simulaties en houden rekening met een jaarlijkse loonindexatie van 2%. De wijziging in de personeelsbezetting is ingecalculeerd en de nodige kredieten voor selectieprocedures in 2022 zijn voorzien.

Bijdragen aan de RSZ voor de 2^e pensioenpijler (contractueel personeel) zijn opgetrokken naar 2,5 % vanaf 01/01/2020 en 3% vanaf 01/01/2021.

De *toegestane werkingssubsidies* aan de politiezone zijn gebaseerd op de gebudgetteerde dotaties zoals verkregen van ARRO (ongewijzigd). De verplichte subsidies aan de hulpverleningszone zijn op basis van de verkregen cijfers. De voorziene subsidies voor de kerkfabriek zijn zoals bepaald in de beslissing van 17/02/2020 voor de jaren 2023-2025, voor 2022 wordt geen toelage gevraagd.

Exploitatie-ontvangsten*Werkingssubsidies*

De cijfers voor de inkomsten uit het gemeentefonds en het Fonds Open Ruimte worden ter beschikking gesteld door ABB Vlaanderen. De prognoses van het gemeentefonds zijn naar beneden bijgesteld tegenover het vorige (aangepast) meerjarenplan. Vanaf 2022 ontvangen de gemeenten een som uit het compensatiefonds dat werd opgericht om de dalende dividenden van Fluvius voor een stuk te compenseren.

De inkomsten uit de aanvullende dotaties (sectorale subsidies) en de subsidie voor gewezen gesubsidieerde contractuelen zijn vaste jaarlijkse bedragen die niet geïndexeerd worden.

Fiscale ontvangsten

De FOD Financiën bezorgde de ramingen voor de APB (aanvullende personenbelasting) van 2022 tot 2025 en een herziening van 2021. Dit resulteert in een stijging tegenover de vorige ramingen.

De Vlaamse Belastingdienst bezorgt de cijfers van 2022 voor de OV (opcentiemen op de onroerende heffing) en de MR (opdecimen op de verkeersbelasting). Hierop wordt een jaarlijkse stijging van 1,5% toegepast.

De ramingen van de gemeentebelastingen gaan uit van de bestaande tarieven, er zijn dan ook vaste bedragen ingeschreven.

Financiële uitgaven

Omvat de leningslasten (intresten en kapitaalflossingen) zoals berekend door de financiële instellingen voor de bestaande leningen en de geraamde leningslasten van de nieuwe lening.

Financiële schulden in te schrijven ten gevolge van de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius, 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".

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

Deze bundel staat op de website van de stad Mesen.

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"