

Prov.	Arrond.	Gemeente		
Code nummer 33016				

2021

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	16
De staat van het financieel evenwicht M2	20
Het overzicht van de kredieten M3	24
4. Toelichting	
Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1	26
Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2	30
De investeringsprojecten (prioritair) T3	37
Evolutie van de financiële schulden T4	42
Overzicht van de financiële risico's	44
Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan	45
Beschikbaarheid bijkomende informatie	47

STAD EN OCMW MESEN

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

MOTIVERING

Deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is de eerste aanpassing van het document dat vorig jaar voor het eerst werd opgemaakt volgens de regels van BBC2020.

In de eerste plaats heeft deze aanpassing als doel de kredieten voor 2021 vast te stellen. In de tweede plaats werden bijkomende wijzigingen aangebracht in 2020.

WIJZIGINGEN IN BOEKJAAR 2020

Exploitatie

Inschrijving van diverse toelagen die stad en OCMW krijgen omwille van de coronacrisis. De uitgaven die daarin kaderen, zijn verspreid over de boekjaren 2020 en 2021.

In het OCMW heeft een vastbenoemd personeelslid de organisatie verlaten en werd vervangen door een contractueel personeelslid. De loonkosten zijn herzien.

Fiscale ontvangsten zijn verlaagd (aanvullende personenbelasting, verblijfsbelasting)

Investerings

Aangezien de initiële overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius (verkoop in ruil voor aandelen en cash) al in de jaarrekening 2019 werd verwerkt, zijn de kredieten uit 2020 geschrapt.

De wegenwerken in de Rijselstraat vinden vroeger plaats dan oorspronkelijk gedacht en zijn bezig. De kredieten worden voorzien, ook voor het herstel van de rioleringen zoals nodig bleek tijdens de werkzaamheden.

De resterende bedragen voor de zevensprong zijn niet meer nodig. De subsidies zijn binnen.

De kredieten voor de bouw van het buurthuis in de Ketelstraat zijn grotendeels verschoven naar 2021 en 2022.

Het bedrag van de verkoop van het huis in de Korte Mooiestraat is overgezet naar 2021.

AANPASSINGEN VANAF 2021

Exploitatie

In de loop van 2021 komt er een nieuwe personeelsbezetting. Enkele personeelsleden gaan met pensioen en worden vervangen. Gezien de werkdruk en de noodzaak aan back-up is er een uitbreiding van personeel vooropgesteld. De personeelsuitgaven zijn aangepast en de aanwervingskosten zijn gebudgetteerd in 2021.

Het bedrag van de maaltijdcheques is opgetrokken naar 8 euro per stuk.

De bijdragen aan de RSZ voor de 2^e pensioenpijler zijn verhoogd naar 3% vanaf 01/01/2021.

De ramingen van de APB (aanvullende personenbelasting) zijn lager dan de cijfers die waren ingeschreven in het oorspronkelijk meerjarenplan.

Investeringsen

De werken aan de kerktoren (Horizon 2025) kosten meer dan de voorziene bedragen van 2020. Extra krediet wordt opgenomen in boekjaar 2021. De stad ook rekenen op extra investeringstoelagen.

De bouw van het buurthuis zal starten in 2021 en ondertussen zijn de geraamde uitgaven en subsidies gekend. Het einde van de werken is gepland voor het voorjaar van 2022.

Het stadbestuur wenst een woonhuis aan te kopen dat naast het stadhuis is gelegen. Dit kan de kans bieden om het stadhuis uit te breiden. De concrete invulling staat nog niet vast en zal bestudeerd worden in 2021.

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, digitaal infopaneel, GRUP).

STAD EN OCMW MESEN	Strategische nota 2020 - 2025	
	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

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	11.660	7.200	7.308	7.418	7.529	7.652
Uitgaven	6.700	26.360	11.531	11.704	15.379	19.057
Saldo	4.960	-19.160	-4.223	-4.286	-7.850	-11.405
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	190.000	0	0	0	0
Saldo	0	-190.000	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: 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 vinden we in 2021 extra uitgaven omwille van de organisatie van aanwervingsexamens.

De investering in 2021 betreft de aankoop woning op de Markt en eventuele renovatie als uitbreiding stadhuis.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.660	7.200	7.308	7.418	7.529	7.652
Uitgaven	6.700	26.360	11.531	11.704	15.379	19.057
Saldo	4.960	-19.160	-4.223	-4.286	-7.850	-11.405
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	190.000	0	0	0	0
Saldo	0	-190.000	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 Professionele administratie en correcte dienstverlening NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.660	7.200	7.308	7.418	7.529	7.652
Uitgaven	6.700	26.360	11.531	11.704	15.379	19.057
Saldo	4.960	-19.160	-4.223	-4.286	-7.850	-11.405
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	190.000	0	0	0	0
Saldo	0	-190.000	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 groene, duurzame en veilige stad (prioritair)

Een groene, duurzame en veilige leefomgeving creëren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	38.760	38.760	38.760	38.760	38.760	38.760
Uitgaven	239.311	237.845	232.058	227.130	229.201	231.334
Saldo	-200.551	-199.085	-193.298	-188.370	-190.441	-192.574
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	135.000	27.000	6.000	150.000	3.000	3.000
Saldo	-135.000	-27.000	-6.000	-150.000	-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 de leegstand (leegstandsbelasting in ontvangsten). Samenwerking met de woondienst van Menen en betere woonkwaliteit bevorderen door toekenning van renovatiepremies (uitgaven).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Uitgaven	9.457	9.162	9.224	9.287	9.352	9.417
Saldo	12.643	12.938	12.876	12.813	12.748	12.683
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	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Uitgaven	9.457	9.162	9.224	9.287	9.352	9.417
Saldo	12.643	12.938	12.876	12.813	12.748	12.683
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

Bij de ontvangsten staan de subsidies voor de Mina-werkers.

De uitgaven hebben betrekking op groenbehoud (AP OMGGROEN) en op veiligheid en handhaving (AP OMGVEIL) en omvatten in hoofdzaak de kost van inzet van de Mina-werkers, de bijdragen aan de politiezone, de hulpverleningszone en het dierenasiel.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
Uitgaven	140.078	138.779	133.282	128.628	130.954	133.323
Saldo	-129.418	-128.119	-122.622	-117.968	-120.294	-122.663
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	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
Uitgaven	140.078	138.779	133.282	128.628	130.954	133.323
Saldo	-129.418	-128.119	-122.622	-117.968	-120.294	-122.663
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. Het aandeel voetpaden staat onder het prioritair gedeelte (AP OMGVERK), zie verder.

Andere werken (ondergronds brengen leidingen, grote herstellingen, nieuwe toplaag, ...) maken de rest uit.

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	135.000	27.000	6.000	150.000	3.000	3.000
Saldo	-135.000	-27.000	-6.000	-150.000	-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 (Prioritair)

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	85.000	3.000	3.000	50.000	3.000	3.000
Saldo	-85.000	-3.000	-3.000	-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

Actie OMGVERKVP (Prioritair)

Comfort en veiligheid van de voetpaden verbeteren

In 2020 wordt de voetpadvernieuwing in de Rijsselstraat uitgevoerd. In 2023 staan de Nieuw-Zeelandersstraat en de François Deleustraart op de planning.

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	85.000	3.000	3.000	50.000	3.000	3.000
Saldo	-85.000	-3.000	-3.000	-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

Actie OMGVERKZVV (Prioritair)

Overleg met hogere overheid om overlast van zwaar vervoer te beperken

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	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 Vlot en veilig verkeer (prioritair)

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	50.000	24.000	3.000	100.000	0	0
Saldo	-50.000	-24.000	-3.000	-100.000	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 een geleidelijke verleding).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	89.776	89.904	89.552	89.215	88.895	88.594
Saldo	-83.776	-83.904	-83.552	-83.215	-82.895	-82.594
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	89.776	89.904	89.552	89.215	88.895	88.594
Saldo	-83.776	-83.904	-83.552	-83.215	-82.895	-82.594
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	8.240	13.155	13.161	13.166	13.171	13.177
Uitgaven	7.850	17.293	11.245	13.995	11.861	14.329
Saldo	390	-4.138	1.916	-829	1.310	-1.152
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	117.622	418.312	112.089	0	0	0
Uitgaven	318.713	514.140	150.000	0	0	0
Saldo	-201.091	-95.828	-37.911	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

Het stadsbestuur organiseert sport- en jeugdactiviteiten en probeert hierbij alle inwoners te betrekken. De oprichting van een buurthuis moet dit in de toekomst nog versterken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.940	12.855	12.861	12.866	12.871	12.877
Uitgaven	7.550	16.178	10.115	12.849	10.700	13.152
Saldo	390	-3.323	2.746	17	2.171	-275

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.122	300.000	112.089	0	0	0
Uitgaven	22.128	320.140	150.000	0	0	0
Saldo	-17.006	-20.140	-37.911	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 (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Uitgaven	4.550	6.625	6.510	9.191	6.985	9.382
Saldo	450	3.375	3.490	809	3.015	618
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.122	300.000	112.089	0	0	0
Uitgaven	22.128	320.140	150.000	0	0	0
Saldo	-17.006	-20.140	-37.911	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

Actie VRTSTIMBH (Prioritair)

Oprichten van een buurthuis

Binnenkort kunnen de bouwwerken starten en indien alles vlot verloopt is er de opening in de lente van 2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	150	400	2.534	2.863	2.905	2.948
Saldo	-150	-400	-2.534	-2.863	-2.905	-2.948
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.122	300.000	112.089	0	0	0
Uitgaven	22.128	320.140	150.000	0	0	0
Saldo	-17.006	-20.140	-37.911	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	2.940	2.855	2.861	2.866	2.871	2.877
Uitgaven	3.000	9.553	3.605	3.658	3.715	3.770
Saldo	-60	-6.698	-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 projecten als Horizon 2025 en Feniks. De kerktoren wordt toegankelijk gemaakt als uitkijkpost en een exporuimte wordt ingericht. Dit zijn de investeringen van 2020-2021.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	300	300	300	300	300	300
Uitgaven	300	1.115	1.130	1.146	1.161	1.177
Saldo	0	-815	-830	-846	-861	-877
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	112.500	118.312	0	0	0	0
Uitgaven	296.585	194.000	0	0	0	0
Saldo	-184.085	-75.688	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 De troeven van de stad uitspelen NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	300	300	300	300	300	300
Uitgaven	300	1.115	1.130	1.146	1.161	1.177
Saldo	0	-815	-830	-846	-861	-877
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	112.500	118.312	0	0	0	0
Uitgaven	296.585	194.000	0	0	0	0
Saldo	-184.085	-75.688	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 warme en zorgzame stad (prioritair)

Het zorgaanbod verzekeren voor diverse doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
Uitgaven	49.804	56.388	50.944	51.186	51.433	51.683
Saldo	-24.464	-31.048	-25.604	-25.846	-26.093	-26.343
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)

Het OCMW doet aan preventie en bestrijding van armoede. Leefloners kunnen begeleid worden naar een tewerkstellingstraject van TWE (Tijdelijke Werk Ervaring) indien ze daarvoor in aanmerking komen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
Uitgaven	46.134	50.685	46.709	46.917	47.130	47.345
Saldo	-20.794	-25.345	-21.369	-21.577	-21.790	-22.005
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 (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
Uitgaven	46.134	50.685	46.709	46.917	47.130	47.345
Saldo	-20.794	-25.345	-21.369	-21.577	-21.790	-22.005
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

Actie WELSOCPREV (Prioritair)

Preventie en vroegdetectie van armoede

Het OCMW onderzoekt de leefsituatie van diverse doelgroepen en kent steun toe op maat, al dan niet terug te betalen. Aan kwetsbare gezinnen worden onderwijsstoelagen toegekend.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitgaven	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
Saldo	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
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

<i>Uitgaven</i>	3.500	5.530	4.060	4.091	4.123	4.155
Saldo	-3.500	-5.530	-4.060	-4.091	-4.123	-4.155
Investerings						
	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
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	5.530	4.060	4.091	4.123	4.155
Saldo	-3.500	-5.530	-4.060	-4.091	-4.123	-4.155
Investerings						
	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
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

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

Toelage aan het Huis van het Kind

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	170	173	175	178	180	183
Saldo	-170	-173	-175	-178	-180	-183
Investerings						
	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
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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	170	173	175	178	180	183
Saldo	-170	-173	-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

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.515.752	1.435.101	1.475.774	1.514.314	1.556.614	1.588.258
Uitgaven	1.038.110	1.130.459	1.147.603	1.179.967	1.205.674	1.221.873
Saldo	477.642	304.642	328.171	334.347	350.940	366.385
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	54.304	136.222	16.222	16.222	16.222	16.222
Uitgaven	129.679	122.532	27.582	24.532	19.032	54.032
Saldo	-75.375	13.690	-11.360	-8.310	-2.810	-37.810
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.827	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
Uitgaven	125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
Saldo	-114.907	-113.035	-114.434	-117.743	-119.308	-118.770

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 : 01/12/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005474

Mesen / MESEN
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	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	135.000	27.000	6.000	150.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	-27.000	-6.000	-150.000	-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	7.550	16.178	10.115	12.849	10.700	13.152
Ontvangsten	7.940	12.855	12.861	12.866	12.871	12.877
Saldo	390	-3.323	2.746	17	2.171	-275
Investerings						
Uitgaven	22.128	320.140	150.000	0	0	0
Ontvangsten	5.122	300.000	112.089	0	0	0
Saldo	-17.006	-20.140	-37.911	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)						

Exploitatie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Saldo		-75.375	13.690	-11.360	-8.310	-2.810	-37.810
Financiering							
Uitgaven		125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
Ontvangsten		10.827	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
Saldo		-114.907	-113.035	-114.434	-117.743	-119.308	-118.770
Totalen							
Exploitatie							
Uitgaven		1.341.775	1.468.345	1.453.381	1.483.982	1.513.548	1.538.276
Ontvangsten		1.599.752	1.519.556	1.560.343	1.598.998	1.641.414	1.673.187
Saldo		257.977	51.211	106.962	115.016	127.866	134.911
Investerings							
Uitgaven		583.392	853.672	183.582	174.532	22.032	57.032
Ontvangsten		171.926	554.534	128.311	16.222	16.222	16.222
Saldo		-411.467	-299.138	-55.271	-158.310	-5.810	-40.810
Financiering							
Uitgaven		125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
Ontvangsten		10.827	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
Saldo		-114.907	-113.035	-114.434	-117.743	-119.308	-118.770

19

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 : 01/12/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005474

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		51.211	106.962	115.016	127.866	134.911
a. Ontvangsten	257.977	1.519.556	1.560.343	1.598.998	1.641.414	1.673.187
b. Uitgaven	1.599.752	1.468.345	1.453.381	1.483.982	1.513.548	1.538.276
II. Investeringsaldo		-299.138	-55.271	-158.310	-5.810	-40.810
a. Ontvangsten	171.926	554.534	128.311	16.222	16.222	16.222
b. Uitgaven	583.392	853.672	183.582	174.532	22.032	57.032
III. Saldo exploitatie en investeringen	-153.490	-247.927	51.691	-43.294	122.056	94.101
IV. Financieringssaldo		-113.035	-114.434	-117.743	-119.308	-118.770
a. Ontvangsten	10.827	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
b. Uitgaven	125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-268.397	-360.962	-62.743	-161.037	2.748	-24.669
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	946.017	677.621	316.659	253.916	92.879	95.627
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	677.621	316.659	253.916	92.879	95.627	70.957
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	677.621	316.659	253.916	92.879	95.627	70.957

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		257.977	51.211	106.962	115.016	127.866	134.911
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	132.243	-76.261	-21.909	-17.164	-5.879	1.704

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		132.243	-76.261	-21.909	-17.164	-5.879	1.704
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-12.337	-1.406	9.036	21.499	32.484	41.490
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		138.071	128.878	119.835	110.681	101.261	91.717
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(+II)	119.906	-77.667	-12.873	4.335	26.605	43.194

22

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	677.621	316.659	253.916	92.879	95.627	70.957
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	677.621	316.659	253.916	92.879	95.627	70.957
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	132.243	-76.261	-21.909	-17.164	-5.879	1.704
Totale autofinancieringsmarge	132.243	-76.261	-21.909	-17.164	-5.879	1.704
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	119.906	-77.667	-12.873	4.335	26.605	43.194
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	119.906	-77.667	-12.873	4.335	26.605	43.194

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 : 01/12/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005474

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Mesen				
Exploitatie	1.052.599	1.359.716	1.150.881	1.298.618
Investerings	574.292	171.926	840.572	554.534
Financiering	125.734	10.827	127.472	14.437
<i>Leningen en Leasings</i>	125.734	10.827	127.472	14.437
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Mesen				
Exploitatie	289.176	240.036	317.464	220.938
Investerings	9.100	0	13.100	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

25

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

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 01/12/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005474

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	35.667	32.506	29.914	27.425	24.853	22.224
Ontvangsten	1.212.184	1.180.591	1.218.916	1.255.985	1.296.795	1.326.942
Saldo	1.176.517	1.148.085	1.189.002	1.228.560	1.271.942	1.304.718
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.995	129.995	9.995	9.995	9.995	9.995
Saldo	9.995	129.995	9.995	9.995	9.995	9.995
Financiering						
Uitgaven	125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
Ontvangsten	10.827	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
Saldo	-114.907	-113.035	-114.434	-117.743	-119.308	-118.770
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	517.819	605.325	612.208	623.589	644.950	656.286
Ontvangsten	20.453	19.682	19.856	20.031	20.210	20.392
Saldo	-497.366	-585.643	-592.352	-603.558	-624.740	-635.894
Investerings						
Uitgaven	7.498	237.000	2.500	2.500	0	35.000
Ontvangsten	7.105	0	0	0	0	0
Saldo	-393	-237.000	-2.500	-2.500	0	-35.000
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
RUIJTE EN OMGEVING									
Exploitatie									
Uitgaven	378.974	427.021	429.752	427.328	434.533	441.932			
Ontvangsten	131.248	124.084	125.255	125.505	125.752	125.998			
Saldo	-247.726	-302.937	-304.497	-301.823	-308.781	-315.934			
Investerings									
Uitgaven	242.554	66.032	25.032	169.032	22.032	22.032			
Ontvangsten	23.489	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227			
Saldo	-219.064	-59.805	-18.805	-162.805	-15.805	-15.805			
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	149.915	114.701	91.462	95.125	93.636	97.088			
Ontvangsten	11.459	14.758	14.735	14.740	14.745	14.751			
Saldo	-138.456	-99.943	-76.727	-80.385	-78.891	-82.337			
Investerings									
Uitgaven	324.241	537.540	153.000	3.000	0	0			
Ontvangsten	131.336	418.312	112.089	0	0	0			
Saldo	-192.905	-119.228	-40.911	-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									

Strategische nota 2020 - 2025

De algemeen directeur: Patrick FLORISSOONE
De financieel directeur: Els VERBEKE
De burgemeester: Sandy EVRARD-MINZM

28

Mesen / MESEN
Markt 22 8957 MESEN
KBO: 0207430441
NIS-code: 33016

29

Uitgaven	259.400	288.792	290.045	310.515	315.576	320.746
Ontvangsten	224.408	180.441	181.581	182.737	183.912	185.104
Saldo	-34.992	-108.351	-108.464	-127.778	-131.664	-135.642
Investerings						
Uitgaven	9.100	13.100	3.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.100	-13.100	-3.050	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

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

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 01/12/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005474

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.309.747	1.439.405	1.426.964	1.460.100	1.492.284	1.519.688
1. Goederen en diensten	358.735	388.367	369.524	370.937	382.124	385.558
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	662.079	760.759	782.627	815.717	835.961	854.225
a. Politiek personeel	119.896	122.471	123.980	126.415	128.585	130.956
b. Vastbenoemd niet-ondervijzend personeel	227.673	376.542	445.569	471.364	484.933	496.215
c. Niet-vastbenoemd niet-ondervijzend personeel	255.570	201.042	152.283	156.431	160.695	165.086
d. Ondervijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Ondervijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	23.940	25.704	25.795	26.507	26.748	26.968
g. Pensioenen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	118.839	118.168	110.400	111.455	112.529	113.619
4. Toegestane werkingssubsidies	150.750	152.482	144.490	141.775	141.156	145.470
- 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	43.534	37.477	31.228	31.765	32.310
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	11.573	10.585	10.704	10.826	10.949	11.075
- aan besturen van de eredienst	3.753	6.205	6.205	6.141	6.093	6.045
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	26.956	27.304	24.277	26.601	24.031	26.355
5. Andere operationele uitgaven	19.344	19.629	19.923	20.216	20.514	20.816
B. Financiële uitgaven	32.028	28.940	26.417	23.882	21.264	18.588
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	31.860	28.770	26.244	23.707	21.087	18.408
- aan financiële instellingen	31.860	28.770	26.244	23.707	21.087	18.408
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	168	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

III. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.544.378	1.465.021	1.505.793	1.544.448	1.586.864	1.618.637
1. Ontvangsten uit de werking	119.450	118.010	118.630	119.259	119.898	120.556
2. Fiscale ontvangsten en boetes	500.243	509.640	519.088	525.891	534.968	544.321
a. Aanvullende belastingen	365.488	372.385	376.833	383.636	392.713	402.066
- Opertiemen op de onroerende voorheffing	161.901	161.869	164.297	166.762	169.263	171.802
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	189.746	195.918	197.719	201.834	208.185	214.770
- Andere aanvullende belastingen	13.841	14.598	14.817	15.040	15.265	15.494
b. Andere belastingen en boetes	134.755	137.255	142.255	142.255	142.255	142.255
3. Werkingssubsidies	870.276	787.934	817.324	848.125	880.403	901.739
a. Algemene werkingssubsidies	699.261	662.731	691.485	721.641	753.263	773.934
- Gemeentefonds	583.529	599.674	616.385	633.681	651.585	670.141
- Andere algemene werkingssubsidies	115.732	63.057	75.100	87.960	101.678	103.793
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	115.732	63.057	75.100	87.960	101.678	103.793
- 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	171.015	125.203	125.839	126.484	127.140	127.805
- van de federale overheid	123.263	105.920	106.556	107.201	107.857	108.522
- van de Vlaamse overheid	46.705	19.283	19.283	19.283	19.283	19.283
- 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	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	37.600	35.645	35.691	35.737	35.784	35.832
5. Andere operationele ontvangsten	16.809	13.792	15.060	15.436	15.811	16.189
B. Financiële ontvangsten	55.374	54.535	54.550	54.550	54.550	54.550
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	257.977	51.211	106.962	115.016	127.866	134.911

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	577.057	825.077	178.987	169.937	17.437	52.437
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	577.057	825.077	178.987	169.937	17.437	52.437
a. Terreinen en gebouwen	328.783	737.240	146.050	3.000	0	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	206.190	42.000	6.000	150.000	3.000	3.000
c. Roerende goederen	31.257	31.400	12.500	2.500	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	10.827	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.741	24.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595
- 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

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	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	120.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.105	120.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	7.105	120.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	158.594	428.307	122.084	9.995	9.995	9.995
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	158.594	428.307	122.084	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	-411.467	-299.138	-55.271	-158.310	-5.810	-40.810

Saldo exploitatie en investeringen	-153.490	-247.927	51.691	-43.294	122.056	94.101
---	----------	----------	--------	---------	---------	--------

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	125.734	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	10.827	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	10.827	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	-114.907	-113.035	-114.434	-117.743	-119.308	-118.770
Budgettair resultaat van het boekjaar	-268.397	-360.962	-62.743	-161.037	2.748	-24.669

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 : Investeringsproject

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 01/12/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005474

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 zelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	492.268	0	492.268
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	492.268	0	492.268
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	482.268	0	482.268
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 zelfstandigde 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	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	417.211	0	417.211

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. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	147.000	0	147.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	147.000	0	147.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	147.000	0	147.000
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. Investeren 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

41

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	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

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 01/12/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10005474

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.489.783	1.375.349	1.257.606	1.138.298	1.019.528	900.455
1. Financiële schulden op 1 januari	1.506.428	1.489.783	1.375.349	1.257.606	1.138.298	1.019.528
2. Nieuwe leningen	10.827	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-127.472	-128.871	-132.180	-133.745	-133.207	-133.510
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	121.194	122.593	125.902	127.467	126.929	127.232
1. Financiële schulden op 1 januari	119.456	121.194	122.593	125.902	127.467	126.929
2. Aflossingen	-125.734	-127.472	-128.871	-132.180	-133.745	-133.207
3. Overboekingen	127.472	128.871	132.180	133.745	133.207	133.510
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	1.610.977	1.497.942	1.383.508	1.265.765	1.146.457	1.027.687

43

FINANCIELE RISICO'S

Risico's met betrekking tot financiële schulden

Alle leningslasten aan financiële instellingen betreffen lopende kredieten van klassieke leningen. Er zijn geen nieuwe leningen ingeschreven in het meerjarenplan. Het is de bedoeling om dit zo te houden en aldus de leningslast niet te laten oplopen.

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

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 plannen om het nieuwe administratieve personeel aan te werven in statutair verband, betekent dit een bijkomende pensioenlast.

Evolutie van exploitatie-uitgaven

Individuele hulpverlening door het OCMW: deze kosten zijn moeilijk te voorspellen en fluctueren sterk van jaar tot jaar maar er is toch een tendens naar meer cliënten met recht op leefloon of steun. Vermoedelijk zal ook de impact van de corona-crisis nog tot uiting komen in de eerstvolgende jaren.

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

Evolutie van exploitatieontvangsten

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

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.

De *personeelskosten* zijn gebaseerd op realistische simulaties en houden rekening met een jaarlijkse loonindexatie van 2%. In de loop van het meerjarenplan zullen een aantal personeelsleden op pensioen gaan. Dit is ingecalculeerd en de nodige kredieten voor de selectie en aanwerving van nieuw personeel werden 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 werkingssubsidie* aan de politiezone is gebaseerd op de gebudgetteerde dotaties zoals verkregen van ARRO. De verplichte subsidie aan de hulpverleningszone is dalend in de tijd volgens oorspronkelijke overeenkomst. De voorziene subsidie voor de kerkfabriek is zoals bepaald in de beslissing van 17/02/2020.

Exploitatie-ontvangsten*Werkingsubsidies*

De cijfers voor de inkomsten uit het Gemeentefonds en het Fonds Open Ruimte worden ter beschikking gesteld door ABB Vlaanderen en vertonen een jaarlijkse stijging in de periode 2020-2025. De inkomsten uit de aanvullende dotaties (sectorale subsidies) en de subsidie voor gewezen gesubsidieerde contractuelen zijn vaste jaarlijkse bedragen die niet geïndexeerd worden.

Stad en OCMW krijgen diverse subsidies (federaal, Vlaams, provinciaal) om de impact van de coronacrisis te lenigen. Die staan in boekjaar 2020 ingeschreven.

Fiscale ontvangsten

De FOD Financiën bezorgde de ramingen voor de APB (aanvullende personenbelasting) van 2020 tot 2025 en houdt daarbij al rekening met de mogelijke gevolgen van COVID-19. De Vlaamse Belastingdienst geeft de cijfers voor de OV (opcentiemen op de onroerende heffing) en de MR (opdecimen op de verkeersbelasting). Hier 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 zoals berekend door de financiële instellingen en de in te schrijven lasten 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 MJP2020-2020 documentatie deel 2"