

Prov.	Arrond.	Gemeente		
Code nummer 33016				

2025

Provincie WEST-VLAANDEREN

Arrondissement IEPER

STAD EN OCMW MESEN

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

Adres : Markt 22 8957 MESEN Tel. : 057 221710

Algemeen directeur : MALENGIER Heidi

Burgemeester: EVRARD Sandy

Financieel directeur : VERBEKE Els

www.mesen.be

BELFIUS Bank

IBAN BE53 0910 0023 5253 BIC : GKCC BEBB

STAD EN OCMW MESEN

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

INHOUDSOPGAVE

1. Motivering

2. Strategische nota

3. Financiële nota

Het financieel doelstellingenplan M1

De staat van het financieel evenwicht M2

Het overzicht van de kredieten M3

4. Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

De investeringsprojecten (prioritair) T3

Evolutie van de financiële schulden T4

Overzicht van de financiële risico's

Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

Beschikbaarheid bijkomende informatie

STAD EN OCMW MESEN

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

MOTIVERING

In de eerste plaats heeft deze aanpassing als doel de kredieten voor boekjaar 2025 vast te stellen. In de tweede plaats werden wijzigingen aangebracht in het lopende boekjaar 2024.

Verder zijn de ramingen ingevuld voor 2026 en 2027. Boekjaar 2027 werd toegevoegd aangezien de financiële nota minstens 3 toekomstige boekjaren moet omvatten. Dit komt tot uiting in een aantal schema's (M2, T2 en T4).

WIJZIGINGEN IN BOEKJAAR 2024

Exploitatie

De personeelskosten zijn aangepast aan de bezetting en berekend in functie van de verwachte indexeringen. Er werd in de gemeente extra krediet voorzien voor een tweede selectieprocedure van algemeen directeur. In het OCMW zijn de lonen van de sociale dienst verminderd maar de kosten voor consultancy vormen nieuwe (grotere) uitgaven.

De fiscale ontvangsten zijn aangepast: stijging van de aanvullende belasting op personenbelasting en daling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

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

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

Investerings

Het stadsbestuur bezit een woonhuis naast het huidige stadhuis en dit biedt de kans om het stadhuis uit te breiden. In afwachting van een concrete planning, na het stopzetten van het oorspronkelijke project wegens te duur, werden de kredieten grotendeels behouden.

Volgende extra investeringsuitgaven zijn voorzien: verkeersborden, meubilair voor de administratie en werken aan het cultuurhuis (vochtbestrijding).

AANPASSINGEN VANAF 2025

Exploitatie

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

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

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

Investerings

Er zijn kredieten ingeschreven voor de mogelijke renovatie van een woonhuis ter uitbreiding van het stadhuis (2024-2026).

In het kader van Riopact werd een programma voorzien met een takenpakket 2025 inzake rioolbeheer. Kredieten zijn ingeschreven voor zowel de studiekosten als voor de eigenlijke projecten. Dit omvat ook de ontwerpfase van de geplande werken in de Nieuw-Zeelandersstraat. De uitgaven van de werken zelf zijn nog niet voorzien in het huidig meerjarenplan, evenmin als de bijhorende investeringssubsidies.

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

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

In alle boekjaren werd het krediet voor ICT verhoogd.

Investeringsubsidies zijn voorzien voor de politiezone en voor de hulpverleningszone.

Financiering

Er zijn geen nieuwe leningen ingeschreven.

STAD EN OCMW MESEN	Strategische nota 2020 - 2025	
	Stad Mesen Markt 22 8957 MESEN KBO: 0207430441 NIS: 33016	
Aanpassing meerjarenplan	OCMW MESEN Markt 22 8957 MESEN KBO: 0212198584 NIS: 33016	
	De burgemeester: Sandy EVRARD-MNZM De algemeen directeur: Heidi Malengier 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	7.218	8.399	8.465	8.592
Uitgaven	4.792	32.170	15.097	38.026	58.564	22.112
Saldo	3.478	-24.970	-7.880	-29.628	-50.099	-13.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	160.000	39.930	2.204	511.866	133.000
Saldo	0	-160.000	-39.930	-2.204	-511.866	-133.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Professionele administratie en correcte dienstverlening NP

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

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

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

De investeringen betreffen de renovatie van een woning met het oog op een mogelijke uitbreiding van het stadhuis.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.270	7.200	7.218	8.399	8.465	8.592
Uitgaven	4.792	32.170	15.097	38.026	58.564	22.112
Saldo	3.478	-24.970	-7.880	-29.628	-50.099	-13.520

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	160.000	39.930	2.204	511.866	133.000
Saldo	0	-160.000	-39.930	-2.204	-511.866	-133.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.270	7.200	7.218	8.399	8.465	8.592
Uitgaven	4.792	32.170	15.097	38.026	58.564	22.112
Saldo	3.478	-24.970	-7.880	-29.628	-50.099	-13.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	160.000	39.930	2.204	511.866	133.000
Saldo	0	-160.000	-39.930	-2.204	-511.866	-133.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Een groene, duurzame en veilige leefomgeving creëren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.650	39.231	32.782	20.425	26.200	26.200
Uitgaven	235.234	273.514	246.529	254.647	281.938	273.952
Saldo	-214.584	-234.282	-213.748	-234.222	-255.738	-247.752
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	118.751	17.508	4.259	18.030	260.209	140.395
Saldo	-118.751	-17.508	-4.259	-18.030	-260.209	-140.395
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwalitatief wonen NP

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

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

Bevorderen van een betere woonkwaliteit door het toekennen van renovatiepremies. Inschakelen woondienst.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.500	19.300	12.364	12.100	20.200	20.200
Uitgaven	6.407	4.717	7.332	10.079	8.050	9.906
Saldo	93	14.583	5.032	2.021	12.150	10.294
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Betaalbaar en kwalitatief wonen NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.500	19.300	12.364	12.100	20.200	20.200
Uitgaven	6.407	4.717	7.332	10.079	8.050	9.906
Saldo	93	14.583	5.032	2.021	12.150	10.294
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Open ruimte en groene omgeving NP

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.749	10.437	9.161	0	0	0
Uitgaven	143.001	152.973	127.096	133.459	148.447	141.867

Saldo	-133.251	-142.536	-117.935	-133.459	-148.447	-141.867
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.749	10.437	9.161	0	0	0
Uitgaven	143.001	152.973	127.096	133.459	148.447	141.867
Saldo	-133.251	-142.536	-117.935	-133.459	-148.447	-141.867
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.

Wegenwerken en actiepunten verspreid over meerdere actieplannen waarvan één prioritair (OMGVERK). De investeringen hebben hoofdzakelijk betrekking op het projectmanagement voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Nieuw-Zeelandersstraat. Aandacht voor de instandhouding van het wegennetwerk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	118.751	17.508	4.259	18.030	260.209	140.395
Saldo	-118.751	-17.508	-4.259	-18.030	-260.209	-140.395
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 (investeringsuitgaven).

Sensibilisering van fietsgebruik en bevorderen van de verkeersveiligheid. Streven naar beter openbaar vervoer.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.924	17.508	0	0	11.981	3.000
Saldo	-68.924	-17.508	0	0	-11.981	-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)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.827	0	4.259	18.030	248.228	137.395
Saldo	-49.827	0	-4.259	-18.030	-248.228	-137.395
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en milieu NP

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

Deze cijfers hebben betrekking op het gevoerde afvalbeleid (ophaling en verwerking van afval, recyclagepark, sensibilisering) en op het streven naar een zuinige openbare verlichting (geleidelijke verleding). Het contract voor de deelauto loopt af in 2025.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.400	9.494	11.256	8.325	6.000	6.000
Uitgaven	85.827	115.824	112.101	111.109	125.441	122.179
Saldo	-81.426	-106.329	-100.845	-102.784	-119.441	-116.179
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Duurzaamheid en milieu NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.400	9.494	11.256	8.325	6.000	6.000
Uitgaven	85.827	115.824	112.101	111.109	125.441	122.179
Saldo	-81.426	-106.329	-100.845	-102.784	-119.441	-116.179
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: Een actieve en dynamische stad (prioritair)

Een actieve en dynamische stad die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.192	4.595	6.059	7.547	8.360	8.360
Uitgaven	5.190	7.230	4.533	6.368	14.465	17.388
Saldo	-2.998	-2.634	1.526	1.179	-6.105	-9.028
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	139.340	348.825	416.546	7.863	0
Uitgaven	149.965	354.975	622.316	84.062	7.462	0
Saldo	-149.965	-215.635	-273.491	332.485	401	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Verbondenheid en actieve vrijetijdsbeleving (prioritair) (prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.192	4.595	6.059	7.547	8.060	8.060
Uitgaven	5.090	5.573	4.431	6.368	13.304	16.211
Saldo	-2.898	-978	1.628	1.179	-5.244	-8.151
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	125.477	130.598	250.924	0	0
Uitgaven	5.414	167.135	353.033	84.062	7.462	0
Saldo	-5.414	-41.658	-222.435	166.862	-7.462	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan VRTSTIM: Verenigingen stimuleren bij verbindende evenementen (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.450	2.225	4.465	4.825	5.200	5.200
Uitgaven	3.374	2.787	1.967	3.395	8.435	10.301
Saldo	-1.924	-562	2.498	1.429	-3.235	-5.101
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	125.477	130.598	250.924	0	0
Uitgaven	5.414	167.135	353.033	84.062	7.462	0
Saldo	-5.414	-41.658	-222.435	166.862	-7.462	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Organiseren van jeugd- en sportactiviteiten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	742	2.370	1.594	2.722	2.860	2.860
Uitgaven	1.716	2.786	2.464	2.972	4.869	5.910
Saldo	-974	-416	-870	-250	-2.009	-3.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: De troeven van de stad uitspelen NP

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	300	300
Uitgaven	100	1.657	102	0	1.161	1.177
Saldo	-100	-1.657	-102	0	-861	-877
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	13.863	218.226	165.622	7.863	0
Uitgaven	144.551	187.840	269.283	0	0	0
Saldo	-144.551	-173.977	-51.056	165.622	7.863	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	300	300
Uitgaven	100	1.657	102	0	1.161	1.177
Saldo	-100	-1.657	-102	0	-861	-877
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	13.863	218.226	165.622	7.863	0
Uitgaven	144.551	187.840	269.283	0	0	0
Saldo	-144.551	-173.977	-51.056	165.622	7.863	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: Een warme en zorgzame stad (prioritair)

Het zorgaanbod verzekeren voor diverse doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.572	4.149	9.696	14.395	24.897	24.897
Uitgaven	6.934	12.512	7.639	13.152	45.028	43.857
Saldo	-4.362	-8.363	2.057	1.243	-20.131	-18.960
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Uitbouwen sociale dienstverlening (prioritair) (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.572	1.590	1.684	5.911	17.240	17.240
Uitgaven	5.929	11.207	4.671	10.663	33.068	31.816
Saldo	-3.357	-9.617	-2.987	-4.752	-15.828	-14.576
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Actieplan WELSOC: Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.572	1.590	1.684	5.911	17.240	17.240
Uitgaven	5.929	11.207	4.671	10.663	33.068	31.816
Saldo	-3.357	-9.617	-2.987	-4.752	-15.828	-14.576
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg NP

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	843	1.144	2.473	2.328	4.123	4.201
Saldo	-843	-1.144	-2.473	-2.328	-4.123	-4.201
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg NP

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	843	1.144	2.473	2.328	4.123	4.201
Saldo	-843	-1.144	-2.473	-2.328	-4.123	-4.201
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Jong en oud gezond houden NP

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.559	8.012	8.484	7.657	7.657
Uitgaven	161	161	495	161	7.837	7.840
Saldo	-161	2.398	7.517	8.323	-180	-183
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.559	8.012	8.484	7.657	7.657
Uitgaven	161	161	495	161	7.837	7.840
Saldo	-161	2.398	7.517	8.323	-180	-183
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.448.548	1.399.542	1.501.602	1.866.319	1.956.591	2.027.409
Uitgaven	936.031	957.400	1.080.392	1.142.207	1.333.736	1.446.347
Saldo	512.516	442.142	421.209	724.112	622.855	581.062
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	53.265	146.986	16.223	16.223	27.472	16.222
Uitgaven	20.944	189.422	91.296	102.097	295.525	105.872
Saldo	32.320	-42.435	-75.073	-85.874	-268.053	-89.650
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	640	24.433	719.573	712	17.941	17.717
Uitgaven	125.044	128.077	129.332	150.867	153.617	154.098
Saldo	-124.404	-103.644	590.241	-150.155	-135.676	-136.381

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

Stad Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

OCMW MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Heidi Malengier

De financieel directeur:

Els VERBEKE

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10011616

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 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	17.508	4.259	18.030	260.209	140.395
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-118.751	-17.508	-4.259	-18.030	-260.209	-140.395
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Verbondenheid en actieve vrijetijdsbeleving (prioritair)						
Exploitatie						
Uitgaven	5.090	5.573	4.431	6.368	13.304	16.211
Ontvangsten	2.192	4.595	6.059	7.547	8.060	8.060
Saldo	-2.898	-978	1.628	1.179	-5.244	-8.151
Investerings						
Uitgaven	5.414	167.135	353.033	84.062	7.462	0
Ontvangsten	0	125.477	130.598	250.924	0	0
Saldo	-5.414	-41.658	-222.435	166.862	-7.462	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Uitbouwen sociale dienstverlening (prioritair)						

Saldo	32.320	-42.435	-75.073	-85.874	-268.053	-89.650
Financiering						
Uitgaven	125.044	128.077	129.332	150.867	153.617	154.098
Ontvangsten	640	24.433	719.573	712	17.941	17.717
Saldo	-124.404	-103.644	590.241	-150.155	-135.676	-136.381
TOTALEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.188.180	1.282.825	1.354.191	1.454.400	1.733.731	1.803.656
Ontvangsten	1.482.231	1.454.718	1.557.356	1.917.084	2.024.513	2.095.458
Saldo	294.051	171.893	203.165	462.684	290.782	291.802
Investerings						
Uitgaven	289.660	721.904	757.801	206.393	1.075.061	379.267
Ontvangsten	53.265	286.326	365.047	432.769	35.335	16.222
Saldo	-236.396	-435.578	-392.753	226.376	-1.039.726	-363.045
Financiering						
Uitgaven	125.044	128.077	129.332	150.867	153.617	154.098
Ontvangsten	640	24.433	719.573	712	17.941	17.717
Saldo	-124.404	-103.644	590.241	-150.155	-135.676	-136.381

Stad Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

OCMW MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Heidi Malengier

De financieel directeur:

Els VERBEKE

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10011616

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	171.893	203.165	462.684	290.782	291.802	67.522	124.807
a. Ontvangsten		1.454.718	1.557.356	1.917.084	2.024.513	2.095.458	1.885.766	1.922.558
b. Uitgaven		1.282.825	1.354.191	1.454.400	1.733.731	1.803.656	1.818.244	1.797.751
II. Investeringsaldo	(a-b)	-435.578	-392.753	226.376	-1.039.726	-363.045	-84.522	-74.522
a. Ontvangsten		286.326	365.047	432.769	35.335	16.222	16.222	16.222
b. Uitgaven		721.904	757.801	206.393	1.075.061	379.267	100.744	90.744
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-263.685	-189.588	689.060	-748.944	-71.243	-17.000	50.285
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-103.644	590.241	-150.155	-135.676	-136.381	-137.736	-140.392
a. Ontvangsten		24.433	719.573	712	17.941	17.717	17.632	17.632
b. Uitgaven		128.077	129.332	150.867	153.617	154.098	155.368	158.024
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-367.329	400.653	538.905	-884.620	-207.624	-154.736	-90.107
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		879.269	511.940	912.592	1.451.498	566.877	359.253	204.517
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	511.940	912.592	1.451.498	566.877	359.253	204.517	114.410
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	511.940	912.592	1.451.498	566.877	359.253	204.517	114.410

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	294.051	171.893	203.165	462.684	290.782	291.802	67.522	124.807
II. Netto periodieke aflossingen	125.044	128.077	129.332	150.867	153.617	154.098	155.368	158.024
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	125.044	128.077	129.332	150.867	153.617	154.098	155.368	158.024
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	169.007	43.816	73.833	311.818	137.165	137.704	-87.846	-33.217

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge	169.007	43.816	73.833	311.818	137.165	137.704	-87.846	-33.217
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-13.027	-41	9.505	-16.179	-1.417	9.918	22.099	35.774
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	125.044	128.077	129.332	150.867	153.617	154.098	155.368	158.024
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	138.071	128.118	119.827	167.046	155.034	144.180	133.269	122.250
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	155.980	43.775	83.338	295.638	135.748	147.622	-65.747	2.557

Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		879.269	511.940	912.592	1.451.498	566.877	359.253	204.517	114.410
• Gemeente en OCMW									
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		879.269	511.940	912.592	1.451.498	566.877	359.253	204.517	114.410
II. Autofinancieringsmarge									
• Gemeente en OCMW		169.007	43.816	73.833	311.818	137.165	137.704	-87.846	-33.217
Totale autofinancieringsmarge		169.007	43.816	73.833	311.818	137.165	137.704	-87.846	-33.217
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
• Gemeente en OCMW		155.980	43.775	83.338	295.638	135.748	147.622	-65.747	2.557
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		155.980	43.775	83.338	295.638	135.748	147.622	-65.747	2.557

Stad Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

OCMW MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Heidi Malengier

De financieel directeur:

Els VERBEKE

M3 : Kredieten

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10011616

Stad Mese / OCMW MESEN
 Schema M3 : Kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Mese				
Exploitatie	1.419.645	1.799.124	1.455.805	1.862.765
Investeringen	1.058.780	35.335	375.867	16.222
Financiering	153.617	17.941	154.098	17.717
<i>Leningen en Leasings</i>	153.617	17.941	154.098	17.717
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Mese				
Exploitatie	314.086	225.389	347.851	232.693
Investeringen	16.281	0	3.400	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

Stad Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

OCMW MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester: Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur: Heidi Malengier

De financieel directeur: Els VERBEKE

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10011616

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	496.973	568.842	675.694	755.543	836.046	857.667
Ontvangsten	19.238	18.524	17.857	15.531	17.929	18.417
Saldo	-477.736	-550.319	-657.838	-740.013	-818.117	-839.250
Investerings						
Uitgaven	5.100	190.863	58.101	7.340	589.092	153.000
Ontvangsten	7.105	0	0	0	0	0
Saldo	2.005	-190.863	-58.101	-7.340	-589.092	-153.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	34.883	37.086	33.586	66.345	58.746	53.336
Ontvangsten	1.159.733	1.173.816	1.226.045	1.630.457	1.688.534	1.722.167
Saldo	1.124.850	1.136.729	1.192.459	1.564.112	1.629.788	1.668.831
Investerings						
Uitgaven	714	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.996	136.996	9.996	9.996	9.995	9.995
Saldo	9.282	136.996	9.996	9.996	9.995	9.995
Financiering						
Uitgaven	125.044	128.077	129.332	150.867	153.617	154.098
Ontvangsten	640	24.433	719.573	712	17.941	17.717

Saldo		-124.404	-103.644	590.241	-150.155	-135.676	-136.381
RUIMTE EN OMGEVING							
Exploitatie							
Uitgaven		357.851	407.290	352.384	370.696	441.210	453.119
Ontvangsten		129.602	135.582	123.365	109.872	108.095	109.170
Saldo		-228.248	-271.708	-229.019	-260.824	-333.115	-343.949
Investerings							
Uitgaven		127.831	165.407	67.356	100.700	432.226	212.867
Ontvangsten		22.450	9.991	6.227	6.227	14.227	6.227
Saldo		-105.382	-155.417	-61.129	-94.473	-417.999	-206.640
Financiering							
Uitgaven		0	0	0	0	0	0
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD							
Exploitatie							
Uitgaven		132.787	79.134	83.597	78.257	108.702	118.261
Ontvangsten		3.497	4.823	7.078	23.977	23.520	51.840
Saldo		-129.290	-74.311	-76.519	-54.280	-85.182	-66.421
Investerings							
Uitgaven		149.965	359.584	632.343	92.247	37.462	10.000
Ontvangsten		13.714	139.340	348.825	416.546	11.113	0
Saldo		-136.250	-220.244	-283.519	324.300	-26.349	-10.000
Financiering							
Uitgaven		0	0	0	0	0	0
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
WELZIJN							
Exploitatie							

Uitgaven	165.686	190.472	208.930	183.558	289.027	321.273
Ontvangsten	170.160	121.973	183.011	137.247	186.435	193.864
Saldo	4.474	-68.499	-25.918	-46.311	-102.592	-127.409
Investerings						
Uitgaven	6.050	6.050	0	6.106	16.281	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-6.050	0	-6.106	-16.281	-3.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Stad Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

OCMW MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester: Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur: Heidi Malengier

De financieel directeur: Els VERBEKE

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10011616

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
A. Operationele uitgaven	1.155.733	1.253.186	1.324.135	1.395.510	1.683.087	1.757.075	1.775.990	1.760.509
1. Goederen en diensten	301.290	385.358	379.109	405.260	594.945	556.511	554.087	516.285
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	642.517	632.334	718.207	787.094	790.619	880.714	900.582	922.392
<i>a. Politiek personeel</i>	118.155	119.761	124.938	132.668	139.341	144.516	142.353	150.619
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	227.370	247.959	384.494	419.093	397.020	408.316	419.163	427.542
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	239.686	208.921	150.812	177.460	195.265	265.990	276.952	281.985
<i>d. Onderwyzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	22.306	20.693	22.963	22.872	23.993	26.892	27.114	27.246
<i>g. Pensioenen</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	54.821	59.154	64.452	23.587	87.943	117.707	117.707	117.707
4. Toegestane werkingsubsidies	141.782	146.383	143.141	152.026	177.822	171.386	172.491	172.639
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	64.212	64.854	65.827	67.842	69.420	71.933	73.371	73.371
- aan de hulpverleningszone	44.256	49.607	48.447	54.032	62.856	54.000	54.000	54.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	6.948	6.561	6.969	8.559	15.228	13.371	13.515	13.627
- aan besturen van de eredienst	3.752	6.205	0	3.235	6.055	6.045	6.045	6.045
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	22.614	19.156	21.898	18.359	24.263	26.037	25.560	25.596
5. Andere operationele uitgaven	15.323	29.959	19.226	27.543	31.758	30.757	31.123	31.486
B. Financiële uitgaven	32.447	29.638	30.056	58.890	50.644	46.581	42.254	37.242
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32.293	29.600	30.056	58.890	50.494	46.431	42.104	37.092
- aan financiële instellingen	32.143	29.478	29.972	58.262	50.494	46.431	42.104	37.092
- aan andere entiteiten	149	122	83	628	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	155	38	0	0	150	150	150	150
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
A. Operationele ontvangsten	1.427.076	1.399.387	1.513.109	1.865.072	1.966.977	2.042.922	1.833.230	1.870.022
1. Ontvangsten uit de werking	106.744	118.449	116.704	118.131	135.508	159.267	160.486	161.604
2. Fiscale ontvangsten en boetes	472.440	519.113	534.397	664.041	669.249	685.150	708.910	732.527
a. Aanvullende belastingen	370.216	405.869	412.320	527.345	528.149	544.050	567.810	591.427
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	169.480	168.237	183.420	199.143	219.884	232.594	243.015	253.751
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	187.828	224.325	215.128	313.413	292.898	295.675	308.710	321.304
- Andere aanvullende belastingen	12.909	13.306	13.772	14.789	15.367	15.781	16.085	16.372
b. Andere belastingen en boetes	102.224	113.244	122.077	136.696	141.100	141.100	141.100	141.100
3. Werkingssubsidies	816.560	744.076	819.984	1.036.894	1.120.308	1.155.546	919.937	931.994
a. Algemene werkingssubsidies	678.301	646.756	683.413	949.084	996.844	1.019.449	774.805	786.862
- Gemeentefonds	562.568	582.416	600.725	600.727	634.689	652.590	664.490	676.818
- Andere algemene werkingssubsidies	115.732	64.339	82.687	348.356	362.155	366.859	110.315	110.044
- van de federale overheid	0	104	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	115.732	64.235	82.687	348.356	362.155	366.859	110.315	110.044
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	138.260	97.321	136.572	87.810	123.464	136.097	145.132	145.132
- van de federale overheid	93.981	73.737	101.649	74.284	110.297	122.930	123.160	123.160
- van de Vlaamse overheid	39.219	16.116	28.473	10.084	13.167	13.167	21.972	21.972
- van de provincie	1.047	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.013	7.467	6.449	3.442	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	14.834	5.080	26.434	15.374	27.224	27.320	27.320	27.320
5. Andere operationele ontvangsten	16.497	12.670	15.589	30.632	14.688	15.639	16.577	16.577
B. Financiële ontvangsten	55.154	55.331	44.247	52.012	57.536	52.536	52.536	52.536
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	294.051	171.893	203.165	462.684	290.782	291.802	67.522	124.807

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

1. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	5.049	25	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	5.049	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	285.065	697.106	718.778	165.378	940.854	342.512	70.232	60.232
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	284.351	697.106	718.778	165.378	940.854	342.512	70.232	60.232
a. Terreinen en gebouwen	141.741	523.831	670.517	91.809	545.609	148.400	17.000	7.000
b. Wegen en andere infrastructuur	134.096	98.998	7.198	53.124	314.418	152.895	28.000	28.000
c. Roerende goederen	7.874	49.846	21.489	19.734	62.887	23.500	7.600	7.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	640	24.433	19.573	712	17.941	17.717	17.632	17.632
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	714	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	714	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	11.232	20.824	20.855	115.059	14.243	8.000	8.000
D. Toegestane investeringsubsidies	4.595	13.565	13.150	20.135	19.148	22.512	22.512	22.512
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	5.652	6.395	8.512	8.512	8.512
- aan de hulpverleningszone	4.595	13.565	13.150	14.483	12.753	14.000	14.000	14.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eradienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	6.227	9.341	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227
1. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.227	9.341	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.105	127.650	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.105	127.650	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	7.105	127.000	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	650	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	39.933	149.336	358.820	426.542	29.108	9.995	9.995	9.995
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	39.933	143.336	156.320	260.920	17.858	9.995	9.995	9.995
- van de provincie	0	0	0	165.622	3.250	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	6.000	202.500	0	8.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-236.396	-435.578	-392.753	226.376	-1.039.726	-363.045	-84.522	-74.522

Saldo exploitatie en investeringen	57.655	-263.685	-189.588	689.060	-748.944	-71.243	-17.000	50.285
------------------------------------	--------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	--------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

1. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verrekening van financiële schulden	125.044	128.077	129.332	150.867	153.617	154.098	155.368	158.024
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	125.044	128.077	129.332	150.867	153.617	154.098	155.368	158.024
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verrekening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	640	24.433	719.573	712	17.941	17.717	17.632	17.632
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	700.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	640	24.433	19.573	712	17.941	17.717	17.632	17.632
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringssaldo	-124.404	-103.644	590.241	-150.155	-135.676	-136.381	-137.736	-140.392
Budgettair resultaat van het boekjaar	-66.749	-367.329	400.653	538.905	-884.620	-207.624	-154.736	-90.107

Stad Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

OCMW MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester: Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur: Heidi Malengier

De financieel directeur: Els VERBEKE

T3 : Investeringsproject

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10011616

	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	86.432	0	14.981	6.000	107.412
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.432	0	14.981	6.000	107.412
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	86.432	0	14.981	6.000	107.412
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. 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
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
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	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	609.643	0	7.462	0	617.105
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	609.643	0	7.462	0	617.105
a. Terreinen en gebouwen	0	601.807	0	7.462	0	609.268
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.837	0	0	0	7.837
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

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	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	506.999	0	0	0	0	0	0	506.999

Stad Mesen

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0207430441

NIS: 33016

OCMW MESEN

Markt 22 8957 MESEN

KBO: 0212198584

NIS: 33016

De burgemeester:

Sandy EVRARD-MNZM

De algemeen directeur:

Heidi Malengier

De financieel directeur:

Els VERBEKE

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10011616

Mesen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	1.471.201	1.369.386	1.935.894	1.785.540	1.648.148	1.510.497	1.370.105	1.226.841
1. Financiële schulden op 1 januari	1.606.428	1.471.201	1.369.386	1.935.894	1.785.540	1.648.148	1.510.497	1.370.105
2. Nieuwe leningen	640	24.433	719.573	712	17.941	17.717	17.632	17.632
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-135.867	-126.247	-153.066	-151.066	-154.098	-155.368	-158.024	-160.896
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-1.234	0	0	0
B. Fin. sch. op LT die bn het jaar vervallen	130.279	128.450	152.183	152.383	154.098	155.368	158.024	160.896
1. Financiële schulden op 1 januari	119.456	130.279	128.450	152.183	152.383	154.098	155.368	158.024
2. Aflossingen	-125.044	-128.077	-129.332	-150.867	-153.617	-154.098	-155.368	-158.024
3. Overboekingen	135.867	126.247	153.066	151.066	154.098	155.368	158.024	160.896
4. Andere mutaties	0	0	0	0	1.234	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	1.601.480	1.497.836	2.088.077	1.937.922	1.802.246	1.665.865	1.528.129	1.387.737

FINANCIELE RISICO'SRisico's met betrekking tot financiële schulden

Alle leningslasten aan financiële instellingen betreffen klassieke leningen. Er zijn geen nieuwe leningen ingeschreven in 2024-2027.

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

Risico's inzake thesauriebeheer

Alleen zichtrekeningen en termijnrekeningen bij 3 bankinstellingen.

Risico's inzake pensioenlasten

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

Risico's ingevolge evolutie exploitatie-uitgaven

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

Personeelskosten: toenemende loonkost door bijkomende aanwervingen en door de keuze voor hoger gekwalificeerd personeel.

Omwille de toegenomen inflatie in de afgelopen jaren, stegen alle werkingsuitgaven veel sneller dan verwacht.

Risico's ingevolge evolutie van exploitatie-ontvangsten

De dalende dividenden van Fluvius voor elektriciteits- en gasactiviteiten worden slechts gedeeltelijk opgevangen door de tegoeden uit het compensatiefonds en dit eindigt in 2026.

Voor de boekjaren 2023-2025 krijgt Mesen als kleine faciliteitengemeente van de Vlaamse overheid een bijkomende subsidie. Het wegvallen van deze subsidie weerspiegelt zich onmiddellijk in de negatieve autofinancieringsmarge (AFM) van de boekjaren 2026 en 2027. Dit betekent dat Mesen afhankelijk is van overheidssubsidies en zelf onvoldoende inkomsten kan genereren om de financiële schulden af te lossen. Dit houdt ook in dat nieuwe leningen momenteel niet haalbaar zijn. De opmaak van de volgende aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 wordt alvast een uitdaging.

Risico's ingevolge bepaalde verplichtingen

Het stadsbestuur draagt verplicht bij in de werking van de hulpverleningszone. Voor het boekjaar 2024 kwamen de gemeenten binnen de zone niet tot een vergelijk waardoor de bijdrage door de gouverneur werd bepaald met een extra kost voor Meseu tot gevolg. Een zelfde scenario dient zich aan voor de periode 2025-2027 met nadelige gevolgen voor het exploitatieresultaat.

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

De *werkingsuitgaven* worden jaarlijks geïndexeerd met 1,5% , behalve in die gevallen waar het over vaste bedragen gaat. Waar nodig werd bijkomend krediet voorzien. De gas- en elektriciteitskosten zijn bijgesteld, gezien de normalisering van de prijzen. Gelet op de huisvesting van het basisonderwijs van het G.O. in een aantal gebouwen van de gemeente, zijn er extra uitgaven nodig voor de nutsvoorzieningen.

De *personeelskosten* zijn gebaseerd op bestaande cijfers aangevuld met nieuwe simulaties en houden rekening met loonindexaties. De wijziging in de personeelsbezetting is ingecalculeerd en de nodige kredieten voor selectieprocedures zijn voorzien (2024 in gemeente en 2025 in OCMW). In het OCMW wordt voor de periode september 2024 tot maart 2025 rekening gehouden met de kost voor Public Staffing (consultancy) wegens het ontbreken van een maatschappelijk werker en in afwachting van een nieuwe aanwerving.

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

De *toegestane werkingssubsidies* aan de politiezone zijn gebaseerd op de gebudgetteerde dotaties zoals verkregen van ARRO bij het vorige aangepast meerjarenplan. In 2027 werd hetzelfde bedrag ingeschreven als voor 2026 wegens nog geen nieuwe cijfers. De verplichte subsidie aan de hulpverleningszone betreft de gekende toelage van boekjaar 2024 en er wordt een vast bedrag voorzien voor 2025-2027. De voorziene subsidies voor de kerkfabriek zijn zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 17/02/2020 voor de jaren 2024-2025, voor 2026 en 2027 werd het bedrag van 2025 overgenomen aangezien geen recentere gegevens beschikbaar zijn.

Exploitatie-ontvangsten*Werkingssubsidies*

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

Aangezien er nog geen nieuwe prognoses zijn voor de basisdotatie uit het gemeentefonds, werden de bestaande cijfers voor 2024-2026 behouden. De raming van 2027 is die van 2026 + 3,5 %. Idem voor de inkomsten uit het Fonds Open Ruimte.

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

Vanaf 2022 ontvangen de gemeenten een som uit het compensatiefonds dat werd opgericht om de vermindering van dividenden van Fluvius gedeeltelijk te compenseren. Dit is dalend in de tijd en eindigt in 2026.

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

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

Fiscale ontvangsten

De FOD Financiën bezorgde nieuwe ramingen voor de APB (aanvullende personenbelasting) vanaf 2025 tot 2027 en een herziening van 2024. De inkomsten uit APB vertonen een lichte stijging over alle boekjaren ten opzichte van de vorige ramingen.

De Vlaamse Belastingdienst bezorgde de cijfers voor de OV (opcentiemen op de onroerende heffing) en de MR (motorrijtuigen - jaarlijkse verkeersbelasting). Voor de OV is er is een merkelijke daling in alle boekjaren ten opzichte van de vorige ramingen. De verkeersbelasting blijft min of meer gelijk.

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

Financiële uitgaven

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

Financiële schulden in te schrijven ten gevolge van de overdracht van de openbare verlichting aan 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 (2025)".

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