



AGB Bocholt Aanpassing 3 Meerjarenplan 2020-2025

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels
Financieel directeur:: Filip Lafosse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.249.209	637.715	1.457.993	1.277.519	979.238	961.694
Ontvangsten	3.060.666	1.854.129	1.729.932	2.392.883	2.003.785	1.982.726
Saldo	1.811.457	1.216.414	271.940	1.115.364	1.024.547	1.021.032
Investerings						
Uitgaven	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	-123.814	-228.825	-175.500	-15.000	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
Ontvangsten	446.185	246.305	228.825	175.500	15.000	0
Saldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 6. Verbonden gemeenschap met levendige buurt en wijken

6. We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	4.165	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	1.128	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-3.037	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	27.731	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-27.731	0	-15.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000019: 6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000054: 6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000022: 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	4.165	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	1.128	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-3.037	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	4.165	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	1.128	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-3.037	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	27.731	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-27.731	0	-15.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: 8. Uitbouw sociale dienstverlening

8. We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000025: 8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000073: 8.1.4. Realiseren van GBO in ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

8.1.4. Realiseren van het GBO in de ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000001: 1. Professionele en transparante administratie
- BD000009: 9. Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg
- BD000004: 4. Vlotter en veiliger verkeer
- BD000003: 3. Open ruimte en groene omgeving
- BD000002: 2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
- BD000011: 11. Wederkerende dienstverlening
- BD000010: 10. Bijdrage tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl
- BD000005: 5. Duurzaamheid en zorg voor het milieu
- BD000007: 7. Aantrekken bezoekers, handelaars en ondernemers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.248.309	634.671	1.453.827	1.274.813	976.492	958.907
Ontvangsten	3.060.666	1.853.245	1.728.804	2.392.883	2.003.785	1.982.726
Saldo	1.812.357	1.218.574	274.977	1.118.069	1.027.293	1.023.819
Investerings						
Uitgaven	3.359	113.695	201.094	175.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-113.695	-201.094	-175.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
Ontvangsten	446.185	246.305	228.825	175.500	15.000	0
Saldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://bocholt.be/inwoner/onze-gemeente/bekendmakingen/financiele-en-beleidsrapporten/meerjarenplan-agb/>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journaalvolgnummers: 2270 / Ref 1668

Autonom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.249.209	0	1.249.209	1.265.987	-628.272	637.715	1.382.040	75.952	1.457.993
Ontvangsten	3.060.666	0	3.060.666	2.312.637	-458.508	1.854.129	2.433.595	-703.663	1.729.932
Saldo	1.811.457	0	1.811.457	1.046.651	169.764	1.216.414	1.051.555	-779.615	271.940
Investerings									
Uitgaven	205.085	0	205.085	253.851	-130.036	123.814	84.000	144.825	228.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	0	-205.085	-253.851	130.036	-123.814	-84.000	-144.825	-228.825
Financiering									
Uitgaven	460.960	0	460.960	475.453	-8.540	466.914	492.736	-8.036	484.700
Ontvangsten	446.185	0	446.185	253.851	-7.545	246.305	84.000	144.825	228.825
Saldo	-14.775	0	-14.775	-221.602	994	-220.608	-408.736	152.862	-255.875

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	863.626	413.893	1.277.519	872.260	106.978	979.238	881.999	79.695	961.694
Ontvangsten	1.706.338	686.545	2.392.883	1.878.615	125.170	2.003.785	1.885.113	97.613	1.982.726
Saldo	842.712	272.653	1.115.364	1.006.355	18.193	1.024.547	1.003.113	17.919	1.021.032
Investerings									
Uitgaven	81.000	94.500	175.500	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.000	-94.500	-175.500	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	500.301	10.751	511.052	494.326	16.900	511.226	496.180	16.900	513.080
Ontvangsten	81.000	94.500	175.500	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	-419.301	83.749	-335.552	-479.326	-16.900	-496.226	-496.180	-16.900	-513.080

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 6. Verbonden gemeenschap met levendige buurt en wijken

6. We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	900	0	900	2.626	417	3.043	2.665	1.500	4.165
Ontvangsten	0	0	0	1.111	-228	884	1.128	0	1.128
Saldo	-900	0	-900	-1.514	-645	-2.160	-1.537	-1.500	-3.037
Investerings									
Uitgaven	201.726	0	201.726	37.851	-27.731	10.120	0	27.731	27.731
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	0	-201.726	-37.851	27.731	-10.120	0	-27.731	-27.731
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.705	0	2.705	2.746	0	2.746	2.787	0	2.787
Ontvangsten	1.145	-1.145	0	1.162	-1.162	0	1.180	-1.180	0
Saldo	-1.560	-1.145	-2.705	-1.584	-1.162	-2.746	-1.607	-1.180	-2.787
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000019: 6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000054: 6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000022: 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	900	0	900	2.626	417	3.043	2.665	1.500	4.165
Ontvangsten	0	0	0	1.111	-228	884	1.128	0	1.128
Saldo	-900	0	-900	-1.514	-645	-2.160	-1.537	-1.500	-3.037
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.705	0	2.705	2.746	0	2.746	2.787	0	2.787
Ontvangsten	1.145	-1.145	0	1.162	-1.162	0	1.180	-1.180	0
Saldo	-1.560	-1.145	-2.705	-1.584	-1.162	-2.746	-1.607	-1.180	-2.787
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	900	0	900	2.626	417	3.043	2.665	1.500	4.165
Ontvangsten	0	0	0	1.111	-228	884	1.128	0	1.128
Saldo	-900	0	-900	-1.514	-645	-2.160	-1.537	-1.500	-3.037
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.705	0	2.705	2.746	0	2.746	2.787	0	2.787
Ontvangsten	1.145	-1.145	0	1.162	-1.162	0	1.180	-1.180	0
Saldo	-1.560	-1.145	-2.705	-1.584	-1.162	-2.746	-1.607	-1.180	-2.787
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	201.726	0	201.726	37.851	-27.731	10.120	0	27.731	27.731
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	0	-201.726	-37.851	27.731	-10.120	0	-27.731	-27.731
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: 8. Uitbouw sociale dienstverlening

8. We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000025: 8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000073: 8.1.4. Realiseren van GBO in ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

8.1.4. Realiseren van het GBO in de ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000001: 1. Professionele en transparante administratie
- BD000009: 9. Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg
- BD000004: 4. Vlotter en veiliger verkeer
- BD000003: 3. Open ruimte en groene omgeving
- BD000002: 2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
- BD000011: 11. Wederkerende dienstverlening
- BD000010: 10. Bijdrage tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl
- BD000005: 5. Duurzaamheid en zorg voor het milieu
- BD000007: 7. Aantrekken bezoekers, handelaars en ondernemers

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.248.309	0	1.248.309	1.263.361	-628.689	634.671	1.379.375	74.452	1.453.827
Ontvangsten	3.060.666	0	3.060.666	2.311.526	-458.280	1.853.245	2.432.467	-703.663	1.728.804
Saldo	1.812.357	0	1.812.357	1.048.165	170.409	1.218.574	1.053.092	-778.115	274.977
Investerings									
Uitgaven	3.359	0	3.359	216.000	-102.305	113.695	84.000	117.094	201.094
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	0	-3.359	-216.000	102.305	-113.695	-84.000	-117.094	-201.094
Financiering									
Uitgaven	460.960	0	460.960	475.453	-8.540	466.914	492.736	-8.036	484.700
Ontvangsten	446.185	0	446.185	253.851	-7.545	246.305	84.000	144.825	228.825
Saldo	-14.775	0	-14.775	-221.602	994	-220.608	-408.736	152.862	-255.875

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	860.921	413.893	1.274.813	869.515	106.978	976.492	879.212	79.695	958.907
Ontvangsten	1.705.193	687.690	2.392.883	1.877.453	126.333	2.003.785	1.883.933	98.793	1.982.726
Saldo	844.272	273.798	1.118.069	1.007.938	19.355	1.027.293	1.004.721	19.098	1.023.819
Investerings									
Uitgaven	81.000	94.500	175.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.000	-94.500	-175.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	500.301	10.751	511.052	494.326	16.900	511.226	496.180	16.900	513.080
Ontvangsten	81.000	94.500	175.500	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	-419.301	83.749	-335.552	-479.326	-16.900	-496.226	-496.180	-16.900	-513.080

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1668



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:6. Verbonden gemeenschap met levendige buurt en wijken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	900	3.043	4.165	2.705	2.746	2.787
Ontvangst	0	884	1.128	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-3.037	-2.705	-2.746	-2.787
Investering						
Uitgave	201.726	10.120	27.731	0	15.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-27.731	0	-15.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:8. Uitbouw sociale dienstverlening

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.248.309	634.671	1.453.827	1.274.813	976.492	958.907
Ontvangst	3.060.666	1.853.245	1.728.804	2.392.883	2.003.785	1.982.726
Saldo	1.812.357	1.218.574	274.977	1.118.069	1.027.293	1.023.819
Investering						
Uitgave	3.359	113.695	201.094	175.500	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-113.695	-201.094	-175.500	0	0
Financiering						
Uitgave	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
Ontvangst	446.185	246.305	228.825	175.500	15.000	0
Saldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.249.209	637.715	1.457.993	1.277.519	979.238	961.694
Ontvangst	3.060.666	1.854.129	1.729.932	2.392.883	2.003.785	1.982.726
Saldo	1.811.457	1.216.414	271.940	1.115.364	1.024.547	1.021.032
Investering						
Uitgave	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	-123.814	-228.825	-175.500	-15.000	0
Financiering						
Uitgave	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
Ontvangst	446.185	246.305	228.825	175.500	15.000	0
Saldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.811.457	1.216.414	271.940	1.115.364	1.024.547	1.021.032
a. Ontvangsten	3.060.666	1.854.129	1.729.932	2.392.883	2.003.785	1.982.726
b. Uitgaven	1.249.209	637.715	1.457.993	1.277.519	979.238	961.694
II. Investeringsaldo	-205.085	-123.814	-228.825	-175.500	-15.000	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.606.372	1.092.600	43.114	939.864	1.009.547	1.021.032
IV. Financieringsaldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080
a. Ontvangsten	446.185	246.305	228.825	175.500	15.000	0
b. Uitgaven	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.591.597	871.992	-212.760	604.313	513.322	507.952
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-5.685.420	-4.093.822	-3.221.831	-3.434.591	-2.830.279	-2.316.957
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-5.685.420	-4.093.822	-3.221.831	-3.434.591	-2.830.279	-2.316.957
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-4.093.822	-3.221.831	-3.434.591	-2.830.279	-2.316.957	-1.809.005
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-4.093.822	-3.221.831	-3.434.591	-2.830.279	-2.316.957	-1.809.005

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.811.457	1.216.414	271.940	1.115.364	1.024.547	1.021.032
II. Netto periodieke aflossingen	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.350.497	749.501	-212.760	604.313	513.322	507.952

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.350.497	749.501	-212.760	604.313	513.322	507.952
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.018.579	-1.040.955	-803.721	-460.900	-433.882	-392.329
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.479.539	1.507.869	1.288.421	971.951	945.107	905.409
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	331.918	-291.455	-1.016.482	143.413	79.440	115.623

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-4.093.822	-3.221.831	-3.434.591	-2.830.279	-2.316.957	-1.809.005
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-4.093.822	-3.221.831	-3.434.591	-2.830.279	-2.316.957	-1.809.005
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.350.497	749.501	-212.760	604.313	513.322	507.952
Totale Autofinancieringsmarge	1.350.497	749.501	-212.760	604.313	513.322	507.952
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	331.918	-291.455	-1.016.482	143.413	79.440	115.623
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	331.918	-291.455	-1.016.482	143.413	79.440	115.623

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



OPMERKING BIJ SCHEMA M2

Uit de berekening van de “gecorrigeerde autofinancieringsmarge” als onderdeel van het schema M2 blijkt dat deze significant afwijkt van de (werkelijke) autofinancieringsmarge. Anders gesteld, de “autofinancieringsmarge” berekend op basis van “periodieke aflossingen conform de verbintenissen” wijkt sterk af van de “gecorrigeerde autofinancieringsmarge”.

De “gecorrigeerde autofinancieringsmarge” is een theoretische berekening en bedraagt 8% van de totale financiële schulden per einde vorig boekjaar. In realiteit zijn de lange-termijnleningen van het AGB gemiddeld “langer” dan de vermelde 8% weerspiegelt, anderzijds maakt het AGB in afwachting van de verkoop van de KMO-gronden gebruik van straight loans.



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journaalvolgnummers: 2270 / Ref 1668

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.811.457	0	1.811.457	1.046.651	169.764	1.216.414
a. Ontvangsten	3.060.666	0	3.060.666	2.312.637	-458.508	1.854.129
b. Uitgaven	1.249.209	0	1.249.209	1.265.987	-628.272	637.715
II. Investeringsaldo	-205.085	0	-205.085	-253.851	130.036	-123.814
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	205.085	0	205.085	253.851	-130.036	123.814
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.606.372	0	1.606.372	792.800	299.800	1.092.600
IV. Financieringsaldo	-14.775	0	-14.775	-221.602	994	-220.608
a. Ontvangsten	446.185	0	446.185	253.851	-7.545	246.305
b. Uitgaven	460.960	0	460.960	475.453	-8.540	466.914
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.591.597	0	1.591.597	571.197	300.794	871.992
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-5.685.420	0	-5.685.420	-4.093.822	0	-4.093.822
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-5.685.420	0	-5.685.420	-4.093.822	0	-4.093.822
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-4.093.822	0	-4.093.822	-3.522.625	300.794	-3.221.831
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-4.093.822	0	-4.093.822	-3.522.625	300.794	-3.221.831

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.051.555	-779.615	271.940	842.712	272.653	1.115.364
a. Ontvangsten	2.433.595	-703.663	1.729.932	1.706.338	686.545	2.392.883
b. Uitgaven	1.382.040	75.952	1.457.993	863.626	413.893	1.277.519
II. Investeringsaldo	-84.000	-144.825	-228.825	-81.000	-94.500	-175.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	84.000	144.825	228.825	81.000	94.500	175.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	967.555	-924.440	43.114	761.712	178.153	939.864
IV. Financieringsaldo	-408.736	152.862	-255.875	-419.301	83.749	-335.552
a. Ontvangsten	84.000	144.825	228.825	81.000	94.500	175.500
b. Uitgaven	492.736	-8.036	484.700	500.301	10.751	511.052
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	558.819	-771.579	-212.760	342.411	261.902	604.313
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3.522.625	300.794	-3.221.831	-2.963.807	-470.784	-3.434.591
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-3.522.625	300.794	-3.221.831	-2.963.807	-470.784	-3.434.591
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-2.963.807	-470.784	-3.434.591	-2.621.396	-208.883	-2.830.279
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-2.963.807	-470.784	-3.434.591	-2.621.396	-208.883	-2.830.279

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.006.355	18.193	1.024.547	1.003.113	17.919	1.021.032
a. Ontvangsten	1.878.615	125.170	2.003.785	1.885.113	97.613	1.982.726
b. Uitgaven	872.260	106.978	979.238	881.999	79.695	961.694
II. Investeringsaldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	991.355	18.193	1.009.547	1.003.113	17.919	1.021.032
IV. Financieringsaldo	-479.326	-16.900	-496.226	-496.180	-16.900	-513.080
a. Ontvangsten	15.000	0	15.000	0	0	0
b. Uitgaven	494.326	16.900	511.226	496.180	16.900	513.080
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	512.029	1.293	513.322	506.933	1.019	507.952
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.621.396	-208.883	-2.830.279	-2.109.367	-207.590	-2.316.957
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-2.621.396	-208.883	-2.830.279	-2.109.367	-207.590	-2.316.957
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-2.109.367	-207.590	-2.316.957	-1.602.434	-206.570	-1.809.005
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-2.109.367	-207.590	-2.316.957	-1.602.434	-206.570	-1.809.005

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.811.457	0	1.811.457	1.046.651	169.764	1.216.414
II. Netto periodieke aflossingen	460.960	0	460.960	475.453	-8.540	466.914
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	460.960	0	460.960	475.453	-8.540	466.914
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.350.497	0	1.350.497	571.197	178.303	749.501

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.051.555	-779.615	271.940	842.712	272.653	1.115.364
II. Netto periodieke aflossingen	492.736	-8.036	484.700	500.301	10.751	511.052
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	492.736	-8.036	484.700	500.301	10.751	511.052
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	558.819	-771.579	-212.760	342.411	261.902	604.313

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.006.355	18.193	1.024.547	1.003.113	17.919	1.021.032
II. Netto periodieke aflossingen	494.326	16.900	511.226	496.180	16.900	513.080
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	494.326	16.900	511.226	496.180	16.900	513.080
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	512.029	1.293	513.322	506.933	1.019	507.952

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1668



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Jornaalvolnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.457.993	1.729.932	1.277.519	2.392.883
Investeringen	228.825	0	175.500	0
Financiering	484.700	228.825	511.052	175.500
Leningen en leasings	484.700	228.825	511.052	175.500



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	178.743	198.918	243.558	217.987	218.904	221.406
Ontvangsten	144.452	142.478	141.217	141.217	141.217	141.217
Saldo	-34.291	-56.440	-102.341	-76.770	-77.687	-80.189
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	91.115	83.030	100.530	150.530	125.530	100.530
Ontvangsten	458.299	308.469	100	100	100	100
Saldo	367.184	225.438	-100.430	-150.430	-125.430	-100.430
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
Ontvangsten	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
Saldo	-255.875	-343.099	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	258.161	272.341	679.054	654.392	621.912	626.856
Ontvangsten	382.809	480.410	1.180.465	1.351.566	1.287.468	1.266.409
Saldo	124.648	208.068	501.411	697.174	665.556	639.553
Investerings						
Uitgaven	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	-123.814	-228.825	-175.500	-15.000	0
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	721.190	83.425	434.851	254.610	12.892	12.901
Ontvangsten	2.075.107	922.773	408.150	900.000	575.000	575.000
Saldo	1.353.917	839.348	-26.701	645.390	562.108	562.099
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	241.100	122.491	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	241.100	122.491	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.157.634	554.611	1.357.643	1.127.169	853.888	861.344
1. Goederen en diensten	1.147.908	545.024	1.337.872	1.106.757	833.897	841.135
5. Andere operationele uitgaven	9.726	9.587	19.771	20.412	19.991	20.209
B. Financiële uitgaven	84.910	83.103	100.350	150.350	125.350	100.350
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	84.451	83.030	100.000	150.000	125.000	100.000
- aan financiële instellingen	38.256	34.644	100.000	150.000	125.000	100.000
- aan andere entiteiten	46.195	48.386	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	459	73	350	350	350	350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6.664	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.060.634	1.853.767	1.729.832	2.392.783	2.003.685	1.982.626
1. Ontvangsten uit de werking	2.457.916	1.403.183	1.587.165	2.250.116	1.861.018	1.839.959
3. Werkingssubsidies	458.266	308.106	500	500	500	500
a. Algemene werkingssubsidies	458.266	308.106	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	458.266	308.106	0	0	0	0
- van de gemeente	458.266	308.106	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	500	500	500	500
- van de Vlaamse overheid	0	0	500	500	500	500
5. Andere operationele ontvangsten	144.452	142.478	142.167	142.167	142.167	142.167
B. Financiële ontvangsten	32	363	100	100	100	100
III. Exploitatiesaldo	1.811.457	1.216.414	271.940	1.115.364	1.024.547	1.021.032

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	25.000	0	0	0
c. Roerende goederen	205.085	123.814	203.825	175.500	15.000	0

III. Investeringsaldo	-205.085	-123.814	-228.825	-175.500	-15.000	0
-----------------------	----------	----------	----------	----------	---------	---

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.606.372	1.092.600	43.114	939.864	1.009.547	1.021.032

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	241.100	122.491	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	241.100	122.491	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	241.100	122.491	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.591.597	871.992	-212.760	604.313	513.322	507.952



T3: Investeringsproject

2020-2025

Jornaalvolnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Nog te realiseren in MJP:**MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2270**Reeds gerealiseerd in MJP:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1356 Alg. 2020004132**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1750 Alg. 2021003508**Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 1798 Alg. 2022003138*



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Jornaalvolnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2270**Jaarrekeningen:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1356 Alg. 2020004132**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1750 Alg. 2021003508**Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 1798 Alg. 2022003138*



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.287.136	11.929.747	11.647.520	11.311.795	10.813.715	10.298.607
1. Financiële schulden op 1 januari	12.560.017	12.287.136	11.929.747	11.647.520	11.311.795	10.813.715
2. Nieuwe leningen	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
4. Overboekingen	-477.967	-481.203	-511.052	-511.226	-513.080	-515.108
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	461.229	475.519	501.871	502.045	503.899	505.927
1. Financiële schulden op 1 januari	444.223	461.229	475.519	501.871	502.045	503.899
2. Aflossingen	-460.960	-466.914	-484.700	-511.052	-511.226	-513.080
3. Overboekingen	477.967	481.203	511.052	511.226	513.080	515.108
C. Financiële schulden op korte termijn	6.100.000	3.700.000	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	18.848.365	16.105.266	12.149.391	11.813.839	11.317.614	10.804.534

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2270

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1356 Alg. 2020004132

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1750 Alg. 2021003508



Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die gemeente, OCMW en AGB Bocholt lopen. Gezien de verbondenheid van deze 3 entiteiten, zijn ook hun risico's niet los van elkaar te zien.

Pensioenproblematiek statutairen en mandatarissen

Het systeem voor de financiering van de pensioenen van de statutaire medewerkers is een gesloten systeem, waarbij de pensioenen van vandaag moeten worden betaald met bijdragen die de lokale besturen dit jaar betalen. Er is geen bijkomende financiering door de Schatkist zoals die wel bestaat bij de andere pensioenstelsels. Steeds meer statutairen gaan met pensioen, en de gestegen levensverwachting leidt ertoe dat mensen ook langer een pensioen genieten. Dat betekent een forse toename van de jaarlijkse betalingen en dus van de factuur voor de lokale besturen. Die factuur bestaat uit twee delen:

- Een basisbijdrage die wordt berekend op het loon van de actieve statutairen. Ze bestaat uit een werknemersbijdrage en een almaar toenemende werkgeversbijdrage.
- De responsabiliseringsbijdrage die wordt betaald door besturen van wie de basisbijdrage niet volstaat voor de financiering van de eigen pensioenlasten. Die krijgen een extra factuur van 50% van het verschil tussen beide bedragen. Dit percentage zal naar alle verwachting de komende jaren stijgen.

Sinds 2020 bestaat er een Vlaamse subsidie ter financiering van de pensioenen van de statutairen. Die bedraagt 50% van de responsabiliseringsbijdrage. Zonder ingreep nemen de pensioenuitgaven een steeds grotere hap uit de lokale budgetten.

Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, hebben gemeente en OCMW Bocholt, niet enkel voor de pensioenproblematiek van de statutairen maar ook voor deze van de mandatarissen, een collectief pensioenfonds lopen bij Belfius Verzekeringen nv. Periodiek wordt samengezeten met een vertegenwoordiger van Belfius Verzekeringen nv teneinde de evolutie van het fonds en meer bepaald de dekkingsgraad van de toekomstige verplichtingen te evalueren en, in de mate van het mogelijke, bij te sturen. Indien nodig worden bijstortingen gedaan in de fondsen. Zo werden, middels besluit van respectievelijk het college van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau van het OCMW – beiden in zitting van 17 februari 2022 – de financieringsplannen van de pensioenen voor mandatarissen en statutairen van gemeente en OCMW geactualiseerd. Deze actualisatie houdt ook in dat, gespreid over de tijd, extra stortingen in de fondsen worden gedaan.

De evolutie van de wetgeving wordt opgevolgd en de budgettaire implicaties worden zo getrouw mogelijk verwerkt in het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



Schuldportefeuille

De evolutie van de rentevoeten heeft een impact op de kost van de schulden. Op het vlak van schulden wordt aan actief schuldbeheer gedaan. Jaarlijks worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Op dat ogenblik worden de verschillende scenario's van schuldherschikking bestudeerd en desgevallend toegepast. In de mate van het mogelijke wordt getracht de schuldportefeuille te optimaliseren op groepsniveau (gemeente, OCMW en AGB).

De rente die zal worden aangerekend op nieuw op te nemen leningen is sinds 2022 fors verhoogd. In de aanpassing van het meerjarenplan wordt voor deze nieuwe leningen dan ook rekening gehouden met een rentevoet van 4,00% in plaats van de vroegere 2,00%.

Debiteurenrisico

Het risico dat de rechten (te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald worden, wordt zo goed mogelijk afgedekt door een proactieve, accurate en snelle opvolging van de vorderingen. Daarnaast wordt de invorderingsprocedure zo uitgewerkt teneinde een efficiënte en effectieve inningscyclus toe te laten, dit alles uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en met de nodige klantgerichtheid. Indien blijkt dat een openstaande schuld niet meer te vorderen is, zal deze oninbaar gesteld worden. Op deze manier geeft de boekhouding een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de realiteit.

De debiteurenportefeuille van een OCMW omvat traditioneel uitstaande vorderingen op hulpbehoevenden binnen de sociale dienst, waarvan de recuperatie aan een grote mate van onzekerheid onderhevig is. Vandaar dat ook daar sterk wordt ingezet op een goede debiteurenopvolging en dit in samenspraak met de betrokken dienst(en).

Personeelskosten

De personeelskosten vertegenwoordigen een significant deel van de totale exploitatie-uitgaven. Een stijging van de index is dus een financieel risico met grote impact, zowel op het "beschikbaar budgettair resultaat" als op de "autofinancieringsmarge". De groeivoet van de zogenaamde "gezondheidsindex" - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou, volgens het Federaal Planbureau in 2022 gemiddeld 9,1% en in 2023 5,6% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020 (gegevens 8 november 2022). Het is zaak om de evolutie zo goed mogelijk in te schatten en op te volgen. Bij de meerjarenplanopmaak en aanpassingen hieraan wordt dan ook rekening gehouden met de indexvooruitzichten, functionele loopbaan en de richtlijnen dienaangaande.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



Borgstellingen en toegestane leningen

De gemeente heeft zich borg gesteld voor tal van leningen. Zolang de verschillende instanties hun schulden volgens het voorziene aflossingsschema voldoen, is er geen enkel probleem. Het probleem stelt zich enkel wanneer een instantie dit niet meer kan volhouden. Dan zal de bankinstelling zich richten tot het gemeentebestuur. De gewaarborgde lening zal dan uiteindelijk terecht komen bij de uitstaande schuld waardoor de jaarlijkse aflossing toeneemt. Bij de jaarrekening wordt traditiegetrouw een detailoverzicht van de gewaarborgde leningen opgenomen. Uiteraard daalt het risico naarmate de begunstigden correct hun verplichtingen nakomen. Bovendien tracht de gemeente het risico te beperken door zekerheden in te bouwen (hypotheekname, hypothecaire volmacht, recht van natrekking ikv erfpacht of opstalrecht,...).

Daarnaast heeft de gemeente een fors pakket “vorderingen wegens toegestane leningen”. Het overgrote deel zijn leningen toegestaan aan het AGB (in het kader van de financiering van investeringen). Desalniettemin zijn er ook – weliswaar beperktere – toegestane leningen aan andere instanties (bv woonzorgcentrum, kerkfabrieken) en verenigingen (bv Chiro, tennisclub, voetbalclub),....

Onnodig te zeggen dat het van het grootste belang is om de vinger aan de pols te blijven houden en signalen van eventuele nakende problemen tijdig proberen op te vangen!

Het OCMW tracht, waar mogelijk, de kosten of lasten waarvoor zij dient tussen te komen, af te dekken door een hypotheek of het vastzetten van gelden op een geblokkeerde rekening. Enkel en alleen zal dit een risico vormen als de kosten of lasten waar het OCMW moet in tussenkomen, hoger zijn dan het bedrag van de hypotheek of het bedrag op de geblokkeerde rekening.

Toekomstige regelgeving

Wijzigingen in de regelgeving en subsidiepolitiek van de federale en Vlaamse overheid kunnen een directe invloed hebben op de financiën van de lokale overheden, denk bijvoorbeeld maar aan de invloed van de taks-shift. Het is voor een gemeente zaak alert te blijven voor deze wijzigingen en tijdig proberen in te schatten wat de mogelijke financiële impact is.

Evolutie van de energieprijzen

De evolutie van de energieprijzen zal ook naar de toekomst toe een belangrijk financieel risico vormen. Op haar website stelt de VREG dat het voorspellen van de energieprijs een onmogelijk zaak is. De energieprijs hangt af van zoveel verschillende factoren dat hij voortdurend evolueert. Uiteraard speelt het verbruik een belangrijke rol maar ook nettarieven en heffingen tellen mee. We hebben niet alle factoren zelf in de hand en zijn afhankelijk van economische en politieke verschuivingen op het wereldtoneel. Het energielandschap zelf is bovendien ook voortdurend in beweging. Hernieuwbare energie is in opmars en technologische innovaties zorgen voor nieuwe doorbraken.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



In de aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met enerzijds een forse stijging van de kosten van gas en elektriciteit. Anderzijds neemt het bestuur maatregelen om het verbruik te beperken. Voorbeelden zijn:

- Het personeel wordt gesensibiliseerd en gevraagd om spaarzaam om te gaan met verlichting en verwarming (deuren gesloten houden, geen verwarming opzetten in lokalen waar niemand zit,...)
- De verwarmingsketels in de gemeentelijke gebouwen staan lager afgesteld
- Toestellen zoals printers, kopieerapparaten en computers worden na het werk uitgeschakeld en blijven niet meer stand-by staan
- Er zijn verbouwingswerken gepland aan verschillende gemeentelijke gebouwen om deze energievriendelijker te maken (verleiding sporthal en De Kroon, Parochiehuis, rijhal Boerehalle, aanbrengen van isolatie in de schil van 't Huis van de gemeente, uitbreiding zonnepanelen,...)
- Fluvius onderzoekt de mogelijkheden voor een aangepast brandregime voor de openbare verlichting
- Opvolgen energetisch verbruik door de gebouwenbeheerder
- Initiatieven van de milieu- en duurzaamheidsambtenaar
- ...

COVID-19-crisis

De COVID-19-crisis heeft in 2020 een onvoorziene impact gehad op de financiën van de lokale besturen, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. In dat jaar werd door de gemeenteraad een pakket steunmaatregelen voor de Bocholter bevolking en de Bocholter verenigingen goedgekeurd. Ook in 2021 was dit het geval. Het is duidelijk dat deze maatregelen een bijzondere financiële inspanning vergden. De steunmaatregelen namen diverse vormen aan: waardebonnen, extra toelagen, renteloze leningen, uitstel belastingen, vrijstelling huur en concessies,... Daarnaast leden AGB's die, zoals in Bocholt, vrijetijdsinfrastructuur exploiteren (sport en cultuur) aanzienlijke omzetverliezen, terwijl de vaste kosten (zoals verzekeringen en afschrijvingen) gewoon verder liepen. Het moge duidelijk zijn dat de impact van de COVID-19-crisis nog jaren zal nazinderen. Het valt te hopen dat we naar de toekomst toe gespaard blijven van nieuwe uitbraken.

AGB – onzekerheden bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein KMO-Kanaal

De gemeente Bocholt wenst, via haar autonoom gemeentebedrijf, het bedrijventerrein KMO-Kanaal te benutten en de ontwikkeling ervan te faciliteren.

Hoewel het AGB in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein KMO-Kanaal initieel zeker een positieve rendabiliteit beoogde en hierop ook haar prijszetting baseerde, stellen we vast dat gedurende het traject een aantal hindernissen opduiken die het waarschijnlijk maken dat dit positief rendement finaal niet gehaald zal worden. Deze hindernissen situeren zich enerzijds aan de kostenzijde (extra onderzoeken zoals bodem en archeologie), anderzijds aan de ontvangstenzijde (vertraging op verkopen, para-agrarische zone die wellicht minder makkelijk aan de vooropgestelde prijs kan verkocht worden). Daardoor dient, via kortetermijnfinanciering, dit project langer dan voorzien gefinancierd te worden. Waar de korte-termijnrente jarenlang zeer laag - zelfs negatief - was, worden we sinds 2022 geconfronteerd met een forse opstoot ervan wat de "kost" van het lenen uiteraard duurder maakt. Op dit ogenblik is het zeer moeilijk een exacte inschatting te maken maar er is, rekening houdende met bovenvermelde onzekerheden, bijgevolg ook onzekerheid over de toekomstige positieve rendabiliteit van het project.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



Grondslagen en assumpties

Algemeen

De gemeenteraad keurde in zitting van 19 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 goed. In zitting van 16 december 2021 werd de 2^{de} aanpassing goedgekeurd. Het is algemeen geweten dat het meerjarenplan een dynamisch instrument is dat doorheen de legislatuur meerdere keren kan/zal aangepast worden. De laatste jaren hebben meer dan ooit duidelijk gemaakt dat er altijd elementen kunnen opduiken die bij de opmaak van het originele meerjarenplan onmogelijk voorzien konden worden. Nadat de COVID-19-crisis de jaren 2020 en 2021 gedomineerd heeft, werden we in 2022 geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne, de uit de pan swingende energieprijzen en de oplopende inflatie.

Normaal gezien bouwen we altijd verder op de ervaring van het vorige jaar met de betrachting om de ramingen jaar na jaar te verfijnen op basis van de rekeningen zodat het verschil tussen budget en afrekening miniem wordt. Het moge duidelijk zijn dat deze referenties tegenwoordig door een kritische bril dienen bekeken te worden.

Opdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van (de aanpassing aan) het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

Deze meerjarenplanaanpassing werd opgesteld op basis van de gegevens voor zover deze gekend waren medio november 2022. Eventuele nieuwe wijzigingen zullen uiteraard via de volgende meerjarenplanaanpassing opgenomen worden. In deze aanpassing worden ook de jaarrekeningcijfers 2021 verwerkt.

Transacties tussen gemeente en OCMW

Transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven meer (art. 1, 17° en 22° BVR BBC). Er is dus geen sprake meer van een "gemeentelijke bijdrage" aan het OCMW. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van de geraamde gemeentelijke bijdrage.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties

Onbeschikbare gelden

De term “bestemde gelden” werd sinds BBC-2020 vervangen door “onbeschikbare gelden”. Op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur staat een verduidelijking van het verschil tussen beide: *“Het begrip ‘onbeschikbare gelden’ dekt niet dezelfde lading als het vroegere begrip ‘bestemde gelden’. Onbeschikbare gelden zijn enger gedefinieerd dan de bestemde gelden in het besluit van 25 juni 2010, om te vermijden dat besturen leningen moeten inschrijven om een financieel evenwicht te kunnen aantonen, terwijl ze eigenlijk over voldoende middelen beschikken. De geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan en/of de jaarrekening wil reserveren voor een specifieke bestemming (bv. een welbepaald investeringsproject, financiering van pensioenverplichtingen) in de volgende boekjaren zijn geen onbeschikbare gelden, tenzij er een overeenkomst is waaruit de onbeschikbaarheid blijkt. Het bestuur moet zelf de concrete context en/of overeenkomst beoordelen.”.*

De financiering van de pensioenen van statutairen en mandatarissen wordt naar de toekomst toe een hele uitdaging. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, hebben gemeente en OCMW Bocholt voor elk van beide groepen een collectief pensioenfonds lopen bij Belfius Verzekeringen nv. Regelmatig evalueert het bestuur of het wenselijk is een bijkomende uitzonderlijke storting te doen in de desbetreffende fondsen. Rekening houdende met de strenge interpretatie van “onbeschikbare gelden”, vallen deze pensioenfondsen uiteindelijk niet hieronder.

Personeel - algemeen

Enkel de gemeente en het OCMW hebben personeelsleden, het AGB niet. Bij de opstelling van het personeelsbudget werd zo veel als mogelijk rekening gehouden met:

- De evolutie van de index (raming planbureau) zoals deze gekend was op het ogenblik van de opmaak van het personeelsbudget:
 - januari 2023: 1,9606
 - februari t/m maart 2023: 1,9998
 - april t/m augustus 2023: 2,0398
 - september t/m december 2023: 2,0806
- De functionele loopbaan (loonsverhoging naar aanleiding van geldelijke loopbaan en schaalverhoging)
- De impact van de IFIC-loonschalen
- De loopbaanonderbrekingen
- De verlofstelsels
- ...

De subsidies voor Sociale Maribel en de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) werden geactualiseerd. De responsabiliseringsbijdrage is gebaseerd op de meest recent beschikbare officiële gegevens. De VIA-subsidies werden geactualiseerd.

Nieuw is dat het project van de fietslease mee opgenomen is in het meerjarenplan (uitgaven en ontvangsten). Wanneer een personeelslid de keuze maakt om in te stappen, zal er een deel van de eindejaarstoelage ingehouden worden ter compensatie van de betaling aan de leasemaatschappij.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties

Energie - algemeen

Zoals reeds vermeld bij de financiële risico's, wordt in de aanpassing van het meerjarenplan rekening gehouden met een forse stijging van de kosten van gas en elektriciteit. Anderzijds neemt het bestuur maatregelen om het verbruik te beperken. Voorbeelden zijn:

- Het personeel wordt gesensibiliseerd en gevraagd om spaarzaam om te gaan met verlichting en verwarming (deuren gesloten houden, geen verwarming opzetten in lokalen waar niemand zit,...)
- De verwarmingsketels in de gemeentelijke gebouwen staan lager afgesteld
- Toestellen zoals printers, kopieerapparaten en computers worden na het werk uitgeschakeld en blijven niet meer stand-by staan
- Er zijn verbouwingswerken gepland aan verschillende gemeentelijke gebouwen om deze energievriendelijker te maken (verleiding sporthal en De Kroon, Parochiehuis, rijhal Boerehal, aanbrenge van isolatie in de schil van 't Huis van de gemeente, uitbreiding zonnepanelen,...)
- Fluvius onderzoekt de mogelijkheden voor een aangepast brandregime voor de openbare verlichting
- Opvolgen energetisch verbruik door de gebouwenbeheerder
- Initiatieven van de milieu- en duurzaamheidsambtenaar
- ...

Specifiek "Gemeente"

Voor de tarieven van de belastingontvangsten inzake aanvullende personenbelasting, opcentiemen onroerende voorheffing en verkeersbelasting wordt uitgegaan van de meest recent ontvangen officiële communicatie. De FOD Financiën wijzigt vanaf aanslagjaar 2023 de wijze van toekenning van de aanvullende personenbelasting (APB). Hierdoor zal elke gemeente in 2023 éénmalig veel meer APB ontvangen, zijnde de APB van aanslagjaar 2022 voor november en december alsook de APB van aanslagjaar 2023 voor november en december. Aangezien deze techniek wordt verdergezet in de volgende jaren is er geen negatieve impact op de toekomst. De wijziging zorgt ervoor dat besturen vanaf 2023 een veel hoger aandeel van de APB in het eigen boekjaar ontvangen. Daarnaast is de impact van de indexaties goed merkbaar op de ramingen van de APB.

De toelagen aan de politie- en hulpverleningszone zijn gebaseerd op hun respectievelijke begrotingen en meerjarenplannen. Idem voor de toelage aan de kerkfabrieken.

Voor 2023 wordt extra budget voorzien voor "aankoop materialen verkeerssignalisatie". Net zoals bij het OCMW wordt het dossier van de reiniging van het ventilatiesysteem aangepakt.

De Vlaamse regering geeft sinds begin 2021 aan steden en gemeenten de mogelijkheid om een administratieve geldboete op te leggen in het kader van beperkte snelheidsovertredingen. Voor de zone CARMA, waartoe Bocholt behoort, werd voorgesteld om de implementatie van GAS 5 binnen de politiezone te stroomlijnen en zo tot een eenvormige werkwijze te komen. In juni 2022 werd afgesproken om vanaf 1 oktober 2022 over te gaan tot de invoering van gemeentelijke administratieve sancties voor bepaalde snelheidsinbreuken (GAS 5) voor de pilootgemeenten Oudsbergen en Houthalen-Helchteren. De overige gemeentes, waaronder de gemeente Bocholt, gingen op 1 november 2022 van start. Op deze manier wordt het vooropgestelde eenvormige beleid en de visie voor GAS 5 binnen de zone CARMA, gerealiseerd. De gemeenteraad stelde in zitting van 27 oktober 2022 het desbetreffende reglement "gemeentelijke administratieve sancties" vast. De financiële gevolgen – zowel ontvangsten als uitgaven – werden opgenomen via de aanpassing meerjarenplan.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor Bocholt gaat het, in totaal voor de komende 3 jaar, over € 574.858,00.

Doordat tal van instanties naar de toekomst toe willen werken met zogenaamde “externe rapporteringscodes”, dienden verschillende budgetten herboekt te worden. Externe rapporteringscodes laten toe om, al dan niet in samenspraak met de Vlaamse overheid, zaken op te volgen waaraan specifieke rapporteringsverplichtingen zijn gekoppeld. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van externe rapporteringscodes voor de beoordeling van subsidie-aanvragen of -verantwoordingen. Echter, om dit praktisch te organiseren, dienen de gekoppelde budgetleutels onder een aparte actie gezet te worden. Recente voorbeelden betreffen ondermeer:

- Het Lokaal Energie en KlimaatPact (LEKP)
- E-Inclusie
- Te ontvangen investeringssubsidies van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

De investeringsportefeuille werd kritisch overlopen – en waar nodig geactualiseerd - zowel naar type uitgave als naar timing en bedragen.

De opname van leningen vormt het sluitstuk van het meerjarenplan. Om het meerjarenplan (*beschikbaar budgettair resultaat*) positief te houden, dienen leningen ingeschreven te worden. Het bestuur kiest er voor deze leningen bij de gemeente op te nemen. In de simulaties wordt, voor nieuwe leningen, uitgegaan van een lening op 20 jaar. Waar voorheen de simulatie gebeurde aan een vaste rentevoet van 2,00 %, gaan we momenteel uit van een rentevoet van 4,00%. De in de loop van het (aangepaste) meerjarenplan “op te nemen bancaire leningen” zien er als volgt uit:

- 2020: € 2,5 miljoen (rekening)
- 2021: nihil (rekening)
- 2022: € 1,5 miljoen (budget!)
- 2023: € 5,0 miljoen
- 2024: € 1,5 miljoen
- 2025: nihil

Specifiek “OCMW”

Net als de gemeente heeft het OCMW de intentie om zuiniger om te gaan met energie (zie luik “energie – algemeen”). Daarnaast wordt gepland om de ventilatiesystemen te reinigen.

De implementatie van het digitaal sociaal dossier en archief gaat door in de loop van 2023.

De subsidie van € 92.940,00 betreffende de regularisatie van contingentgesco’s staat geboekt op beleidsveld 0010 (Algemene Financiering, dit volgens de boekingsregels van ABB), wetende dat dit betrekking heeft voor slechts 8% op het Algemeen beheer, en 92% op de Kinderopvang.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



Algemene werkingssubsidies kunnen via verschillende bronnen ontvangen worden, o.a. POD Maatschappelijke Integratie, Fedasil, Kind & Gezin, Departement Werk & Sociale Economie, VDAB,... De wetgeving wordt goed opgevolgd door het diensthoofd.

Het budget voor tewerkstelling van art 60'ers/TWE stijgt wat door indexatie. Voor 2023 wordt uitgegaan van 7 voltijdse en 1 halftijdse tewerkstelling. De recuperaties bij POD en VDAB (inspanning- en compensatievergoeding) zijn in verhouding. Doelstelling blijft cliënten uit het leefloon halen en terug aan het werk krijgen.

Voor elke vorm van leefloon en installatiepremie is het budget flink verhoogd, dit door het stijgend aantal dossiers en de indexatie van het leefloon. Uiteraard worden hiervoor ook subsidies ontvangen (55% basisleefloon, 100% overige leeflonen).

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie komt terug naar het OCMW. De subsidie wordt doorgestort vanuit de gemeente naar het OCMW. Het OCMW staat dan in voor de uitbetaling van de lidgelden en andere werkingskosten. Het budget wordt lichtjes opgetrokken.

Naar aanleiding van de Septemberverklaring ontvangt het OCMW extra middelen om te besteden aan personeels-en energiekosten. Voor 2022 is dit € 4.033,00 en voor 2023 en 2024 is dit telkens € 17.301,00. Deze subsidie wordt geboekt volgens de richtlijnen van ABB (onder beleidsveld 0010, met rapporteringscode ABB-OCMW-Energie).

In de budgetten wordt rekening gehouden met het feit dat de oorlog in Oekraïne nog doorloopt in 2023.

De voorziene bijdragen aan de Welzijnsregio zijn gebaseerd op ontvangen budgetgegevens. Investerings zullen desgevallend gefinancierd worden via "investeringsstoelagen" (hetgeen vroeger niet het geval was).

Het budget voor de jobstudenten werd lichtjes verhoogd. Deze post wordt nogal eens onderraamd. Jobstudenten springen immers ook bij ingeval van ziekte/afwezigheid van contractuele collega's.

Het OCMW ontvangt een transitiesubsidie "erkende kleuteropvang" via Opgroeien. Deze komt overeen met ongeveer € 85.700,00 per kwartaal. Hierin zitten de vroegere FCUD-subsidies en weerwerkgesco's. We ontvangen deze subsidies tot de definitieve overgang naar het BOA-decreet. Momenteel loopt de overgangstermijn nog tot 31 december 2025. Het BOA-decreet legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en -activiteiten bij de lokale besturen zelf.

Voor 2023 wordt, althans in het budget, geen break-even bereikt bij het LOI, m.a.w. de uitgaven liggen hoger dan de ontvangsten (€ 15.000,00). Het is uiteraard afwachten hoe de finale afrekening zal zijn. Het aantal plaatsen blijft stabiel t.o.v. 2022. Een 4/5^{de} statutaire medewerkster wordt vervangen door een voltijdse contractuele medewerkster.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



Specifiek “AGB”

In 2020 en 2021 ondervonden AGB's, zeker diegene die zoals in Bocholt vrijetijdsinfrastructuur exploiteren, de negatieve impact van de coronacrisis. In deze periode was er minder omzet, dus ook minder prijssubsidie, terwijl de vaste kosten gewoon verder liepen. Intussen lijkt het ergste hier achter de rug en kijken we hoopvol vooruit naar een verdere “normale” uitbating bij “sport” en “cultuur”.

Daarnaast is er het verhaal van de ontwikkeling van de Zone KMO-Kanaal. Door tal van hindernissen (archeologische onderzoeken, bodemonderzoeken, faillissement aannemer, vervuilde gronden, geschillen,...) liep en loopt de ontwikkeling van de zone vertraging op. Hierdoor kon de effectieve verkoop van de loten evenmin starten in de vorige legislatuur. Op basis van de vordering van de werken en een inschatting van de timing, werden de uitgaven en ontvangsten (“verkopen”) verspreid opgenomen in het aangepaste meerjarenplan. De tijdsperiode tussen de uitgaven en ontvangsten wordt opgevangen met een straight loan (3-maandelijkse verlengbaar, gewaarborgd door de gemeente). Bedoeling is om deze kredietlijn stelselmatig af te bouwen door de ontvangsten uit de afgeronde verkopen. Waar de korte-termijnrente jarenlang zeer laag - zelfs negatief – was (en dus enkel de “marge” diende betaald te worden), worden we sinds 2022 geconfronteerd met een forse opstoot ervan wat de “kost” van het lenen uiteraard duurder maakt.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Grondslagen en assumpties



PLAATS WAAR DE INFORMATIE BESCHIKBAAR IS

Raadsleden krijgen de informatie ter beschikking via de toepassing Green Valley.

De door de wet of decreet verplichte publicaties zijn terug te vinden op respectievelijk:

<https://bocholt.be/inwoner/onze-gemeente/bekendmakingen/financiele-en-beleidsrapporten/meerjarenplan-gemeente-en-ocmw/>

<https://bocholt.be/inwoner/onze-gemeente/bekendmakingen/financiele-en-beleidsrapporten/meerjarenplan-agb/>

Voor meer info kan steeds een afspraak worden gemaakt op de maatschappelijke zetel:

- Gemeente Bocholt, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt
- AGB Bocholt, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt
- OCMW Bocholt, Nevenplein 1 – 3950 Bocholt

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Plaats waar de informatie beschikbaar is



Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan

Sinds het huidige meerjarenplan 2020-2025 worden de limitatieve kredieten op een hoger niveau gedefinieerd. Hierdoor kunnen veel meer “interne verschuivingen” gebeuren waardoor in principe minder aanpassingen via de raad nodig zijn. Hoe dan ook, elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar. Bijgevolg zal de aanpassing 2022 en de vaststelling 2023 dan ook “in één beweging” gebeuren.

Eerst en vooral worden de resultaten van de rekening 2021 ingebracht van zowel gemeente, OCMW als AGB. Gezien de jaarrekeningen 2021 intussen reeds goedgekeurd werden door Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), kunnen deze geactualiseerde “startpunten” als definitief worden beschouwd.

Zoals elk jaar overlopen de diensthoofden, samen met hun vakschepen/burgemeester, kritisch hun in het meerjarenplan ingeschreven budgetten, zowel exploitatie als investering, zowel uitgave als ontvangst. Bedoeling is uiteraard om de cijfers uit het originele meerjarenplan te actualiseren en, waar nodig, bij te sturen. Deze oefening vormt de basis voor de latere budgetbesprekingen.

Voor een belangrijk deel zijn de wijzigingen gemotiveerd vanuit de aan de basis van de aanpassingen aan het meerjarenplan liggende “grondslagen en assumpties”. Er werd hierbij ook naar gestreefd steeds de recentst mogelijk beschikbare “officiële” informatie te verwerken. Dit lijkt, gezien de snel wijzigende context, dit jaar zowaar een nog grotere uitdaging dan andere jaren. Nadat de COVID-19-crisis vooral de financiële boekjaren 2020 en 2021 heeft beïnvloed, worden we nu ondermeer geconfronteerd met de situatie in Oekraïne, de hoog oplopende energieprijzen, de uit de pan swingende inflatie met een significante impact op de loonkost en een stijging van de rentevoeten van (nieuw op te nemen) leningen.

Naar jaarlijkse traditie worden de prijssubsidie en de renteloze leningen van de gemeente aan het AGB (in het kader van de financiering van de investeringen van het AGB) geactualiseerd. Dit maakt deel uit van aparte beslissingen.

Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 3 beginkrediet 2023

Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journaalvolgnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels
Financieel directeur:: Filip Lafosse

Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.249.209	637.715	1.457.993	1.277.519	979.238	961.694
Ontvangsten	3.060.666	1.854.129	1.729.932	2.392.883	2.003.785	1.982.726
Saldo	1.811.457	1.216.414	271.940	1.115.364	1.024.547	1.021.032
Investerings						
Uitgaven	205.085	123.814	228.825	175.500	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	-123.814	-228.825	-175.500	-15.000	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
Ontvangsten	446.185	246.305	228.825	175.500	15.000	0
Saldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080

Beleidsdoelstelling: BD000001: 1. Professionele en transparante administratie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000001: 1.1. Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

1.1. Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000001: 1.1.1. Onderzoeken mogelijkheden tot verregaande (intergemeentelijke) samenwerking

1.1.1. Actief onderzoeken van mogelijkheden tot verregaande (intergemeentelijke) samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000002: 1.1.2. Evaluatie en heroriënteren van adviesraden

1.1.2. Evaluatie en heroriënteren van adviesraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000003: 1.1.3. Participatieve samenwerking tussen het beleid en haar inwoners

1.1.3. Participatieve samenwerking tussen het beleid en haar inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000002: 1.2. Klantgericht onthaal organiseren

1.2. Klantgericht onthaal organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000004: 1.2.1. Maximale integratie van OCMW en gemeente

1.2.1. Maximale integratie van OCMW en gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000005: 1.2.2. Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

1.2.2. Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000003: 1.3. Performant personeelsbeleid

1.3. Performant personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000006: 1.3.1. Implementeren onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers

1.3.1. Implementeren onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000007: 1.3.2. Optimalisatie VTO

1.3.2. Optimalisatie VTO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000008: 1.3.3. Implementeren van een nieuwe evaluatie- en feedback-cultuur

1.3.3. Implementeren van een nieuwe evaluatie- en feedback-cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000009: 1.3.4. Focus op welzijn op het werk

1.3.4. Focus op welzijn op het werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000010: 1.3.5. Organisatieoptimalisatie

1.3.5. Organisatieoptimalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000004: 1.4. Modern middelenbeheer

1.4. Modern middelenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000011: 1.4.1. Strategisch patrimoniumbeleid

1.4.1. Strategisch patrimoniumbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000012: 1.4.2. Structureel onderzoek en opvolging van subsidiemogelijkheden

1.4.2. Structureel onderzoek en opvolging van subsidiemogelijkheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000005: 1.5. Digitalisering en heldere communicatie

1.5. Digitalisering en heldere communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000013: 1.5.1. Burgers begeleiden in het proces van digitalisering

1.5.1. Burgers begeleiden in het proces van digitalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000014: 1.5.2. Efficiënte en open communicatie - optimaal gebruik nieuwe media

1.5.2. Efficiënte en open communicatie (intern en extern) - optimaal gebruik nieuwe media

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000015: 1.5.3. Digitalisering dossiers en archief

1.5.3. Digitalisering dossiers en archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000091: 1.5.4. Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid

1.5.4. Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000002: 2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

2. We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. De gemeente vervult hierin een regierol.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000006: 2.1. Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

2.1. Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000016: 2.1.1. Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)

2.1.1. Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000017: 2.1.2. Kwaliteitsonderzoek woningen en ondersteunen transformatie oude woningen

2.1.2. Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000018: 2.1.3. Verder uitbouwen van IGS "kwalitatief wonen in Bocholt en Peer"

2.1.3. Verder uitbouwen van IGS "kwalitatief wonen in Bocholt en Peer"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000007: 2.2. Sociaal woonaanbod waarborgen

2.2. Sociaal woonaanbod waarborgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000019: 2.2.1. Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale

2.2.1. Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000020: 2.2.2. Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen

2.2.2. Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000003: 3. Open ruimte en groene omgeving

3. Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000008: 3.1. Open ruimte maximaal vrijwaren

3.1. Open ruimte maximaal vrijwaren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000021: 3.1.1. Opmaak nieuw beleidsplan ruimte

3.1.1. Opmaak nieuw beleidsplan ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000022: 3.1.2. Omgevingshandhaving

3.1.2. Omgevingshandhaving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000009: 3.2. Kernversterking

3.2. Kernversterking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000023: 3.2.1. De verdichting in het centrum

3.2.1. De verdichting in het centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000024: 3.2.2. Verfraaiing en vergroening van de dorpskernen

3.2.2. Verfraaiing en vergroening van de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000025: 3.2.3. Uitbouw as Passantenhaven-Kerkplein

3.2.3. Uitbouw as Passantenhaven-Kerkplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000093: 3.2.4. beheer N76h Dorpsstraat

3.2.4. beheer N76h Dorpsstraat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000010: 3.3. Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken

3.3. Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000026: 3.3.1. Harmonieus park- en groenbeheer

3.3.1. Harmonieus park- en groenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000027: 3.3.2. Belevings- en ontmoetingsruimte uitbouwen

3.3.2. Belevings- en ontmoetingsruimte uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000028: 3.3.3. Actualisering bosbeheersplan

3.3.3. Actualisering bosbeheersplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000029: 3.3.4. Meer bomen in het straatbeeld

3.3.4. Meer bomen in het straatbeeld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000030: 3.3.5. Aanzetten tot vergroening van eigen patrimonium

3.3.5. Particulieren en gezinnen aanzetten tot vergroening van hun eigen patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000011: 3.4. Veiligheidsmaatregelen en handhaving

3.4. Veiligheidsmaatregelen en handhaving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000031: 3.4.1. Preventie en sensibiliseringsacties

3.4.1. Preventie en sensibiliseringsacties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000032: 3.4.2. Implementeren GAS-reglement

3.4.2. Implementeren GAS-reglement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000033: 3.4.3. Ondersteunen van buurtinformatienetwerken

3.4.3. Ondersteunen van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en preventieadviseur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000004: 4. Vlotter en veiliger verkeer

4. We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door ondermeer in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000012: 4.1. Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke

4.1. Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000034: 4.1.1. Gemotoriseerd verkeer ontraden en fietsgebruik promoten

4.1.1. Gemotoriseerd verkeer in en door de gemeente ontraden en fietsgebruik promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000035: 4.1.2. Mobiliteits- en parkeerplan bijsturen

4.1.2. Mobiliteits- en parkeerplan bijsturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000036: 4.1.3. STOP-principe promoten

4.1.3. STOP-principe promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000037: 4.1.4. Sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers

4.1.4. Sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000038: 4.1.5. Uitbouw fietsstallingen

4.1.5. Uitbouw fietsstallingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000039: 4.1.6. Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren

4.1.6. Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000013: 4.2. Ijveren voor een beter openbaar vervoer

4.2. Ijveren voor een beter openbaar vervoer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000040: 4.2.1. Actieve participatie in de vervoersregioraad

4.2.1. Actieve participatie in de vervoersregioraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000014: 4.3. Wegenwerken

4.3. Wegenwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000041: 4.3.1. Inventariseren en aanpakken van wegen zonder kantopsluiting

4.3.1. Inventariseren en aanpakken van wegen zonder kantopsluiting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000005: 5. Duurzaamheid en zorg voor het milieu

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	105.896	146.094	131.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.896	-146.094	-131.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000015: 5.1. Streven naar klimaatneutraliteit

5.1. Streven naar klimaatneutraliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	105.896	146.094	131.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.896	-146.094	-131.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000042: 5.1.1. Stapsgewijs uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

5.1.1. Stapsgewijs uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	105.896	146.094	131.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.896	-146.094	-131.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000016: 5.2. Afvalbeheer

5.2. Afvalbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000043: 5.2.1. Optimaliseren recyclagepark

5.2.1. Optimaliseren recyclagepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000044: 5.2.2. Verderzetten van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

5.2.2. Verderzetten van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000045: 5.2.3. Inzetten van compostmeesters ter promotie van thuiscomposter

5.2.3. Inzetten van compostmeesters ter promotie van thuiscomposter

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000046: 5.2.4. Asbestafbouwplan opmaken

5.2.4. Asbestafbouwplan opmaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000017: 5.3. Waterhuishouding

5.3. Waterhuishouding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000047: 5.3.1. Opmaak hemelwaterplan

5.3.1. Opmaak hemelwaterplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000048: 5.3.2. Opmaak waterbeheersplan

5.3.2. Opmaak waterbeheersplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000049: 5.3.3. Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.

5.3.3. Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000050: 5.3.4. Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen

5.3.4. Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000051: 5.3.5. Opvolging van afkoppeling hemel- afvalwater

5.3.5. Opvolging van afkoppeling hemel- afvalwater

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000006: 6. Verbonden gemeenschap met levendige buurt en wijken

6. We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	4.165	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	1.128	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-3.037	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	27.731	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-27.731	0	-15.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000018: 6.1. Ondersteunen en responsabiliseren van verenigingen.

6.1. Ondersteunen en responsabiliseren van verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000052: 6.1.1. Evenementenloket verder uitbouwen

6.1.1. Evenementenloket verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000053: 6.1.2. Optimaliseren gemeentelijke uitleendienst

6.1.2. Optimaliseren gemeentelijke uitleendienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000019: 6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

6.2. Stimuleren en ondersteunen van verbindende evenementen en initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000054: 6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

6.2.1. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een "warme" gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000055: 6.2.2. Ontmoetingsmogelijkheden ondersteunen in elk kerkdorp

6.2.2. Ontmoetingsmogelijkheden ondersteunen in elk kerkdorp

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000056: 6.2.3. Digitaal Community platform aanbieden

6.2.3. Digitaal Community platform aanbieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000020: 6.3. Sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

6.3. Sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	27.731	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-27.731	0	-15.000	0
Financiering						

Actie: AC000057: 6.3.1. Samenwerking vrijetijdsdiensten met lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

6.3.1. Samenwerking vrijetijdsdiensten met lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000058: 6.3.2. Bibliotheek uitbouwen tot "het huis van beleving"

6.3.2. Bibliotheek uitbouwen tot "het huis van beleving"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000059: 6.3.3. Verbindingen maken met het inloophuis.

6.3.3. Verbindingen maken met het inloophuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000060: 6.3.4. Optimaliseren van het bestaande culturele aanbod en infrastructuur

6.3.4. Optimaliseren van het bestaande culturele aanbod en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	27.731	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-27.731	0	-15.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000021: 6.4. Jeugdbeleid gericht op samenwerken

6.4. Jeugdbeleid gericht op samenwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000061: 6.4.1. Investerings in jeugdinfrastructuur

6.4.1. Investerings in jeugdinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000062: 6.4.2. Ondersteunen van jeugdwerkinitiatieven

6.4.2. Ondersteunen van jeugdwerkinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000022: 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	4.165	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	1.128	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-3.037	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	4.165	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	1.128	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-3.037	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: 6.5.2. Optimaliseren en verder uitbouwen van onze sportinfrastructuur

6.5.2. Optimaliseren en verder uitbouwen van onze sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000007: 7. Aantrekken bezoekers, handelaars en ondernemers

7. We willen de troeven van onze gemeente uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000023: 7.1. Uitspelen van onze toeristische troeven

7.1. Uitspelen van onze toeristische troeven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000065: 7.1.1. Promoten lokale wandel- en fietsroutes

7.1.1. Promoten lokale wandel- en fietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000066: 7.1.2. Historisch cultureel erfgoed ontsluiten en waarderen

7.1.2. Historisch cultureel erfgoed ontsluiten en waarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000024: 7.2. Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

7.2. Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000067: 7.2.1. Promoten lokale handelaars

7.2.1. Promoten lokale handelaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000068: 7.2.2. Startersbeleid

7.2.2. Startersbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000069: 7.2.3. Aandacht voor deeleconomie

7.2.3. Aandacht voor deeleconomie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000008: 8. Uitbouw sociale dienstverlening

8. We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000025: 8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000070: 8.1.1. Evalueren uitbreiding juridische dienstverlening

8.1.1. Evalueren uitbreiding juridische dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000071: 8.1.2. Armoedebestrijdingsbeleid (ook n.a.v. Covid-19 maatregelen vanuit Vlaamse regering)

8.1.2. Voeren van een armoedebestrijdingsbeleid met aandacht voor participatie binnen elk beleidsdomein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000073: 8.1.4. Realiseren van GBO in ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

8.1.4. Realiseren van het GBO in de ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000074: 8.1.5. Voeren van een doelgericht activeringsbeleid

8.1.5. Voeren van een doelgericht activeringsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000075: 8.1.6. Opvolging compensatievergoeding/resultaatsfinanciering TWE

8.1.6. Opvolging compensatievergoeding/resultaatsfinanciering TWE

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000076: 8.1.7. Opvolging trajectbegeleiding/inspanningsvergoeding TWE

8.1.7. Opvolging trajectbegeleiding/inspanningsvergoeding TWE

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000077: 8.1.8. Acties in het kader van GPMI

8.1.8. Acties in het kader van GPMI

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000009: 9. Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

9. Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg met een nabij, toegankelijk en laagdrempelig zorgaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000026: 9.1. Thuiszorgondersteuning

9.1. Thuiszorgondersteuning om mensen zo lang mogelijk zelfstandig in een vertrouwde omgeving te laten wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000078: 9.1.1. Inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken

9.1.1. Inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000079: 9.1.2. Vereenzaming tegengaan

9.1.2. Vereenzaming tegengaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000080: 9.1.3. Inloophuis realiseren

9.1.3. Inloophuis realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000081: 9.1.4. De eerstelijnszone ondersteunen

9.1.4. De eerstelijnszone ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000082: 9.1.5. Vrijwilligers aantrekken en waarderen

9.1.5. Vrijwilligers aantrekken en waarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000027: 9.2. Inclusief beleid voeren voor mensen met een beperking

9.2. Inclusief beleid voeren voor mensen met een beperking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000083: 9.2.1. Toegankelijkheid, mobiliteit en maatschappelijke integratie

9.2.1. Aandacht voor toegankelijkheid, mobiliteit en maatschappelijke integratie van mensen met een beperking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000028: 9.3. Ondersteunen van woonzorgcentrum en levenslang wonen

9.3. Ondersteunen van woonzorgcentrum en levenslang wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000084: 9.3.1. Seniorenprojecten in de gemeente verder uitbouwen

9.3.1. Seniorenprojecten in de gemeente verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000010: 10. Bijdrage tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl

10. We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000029: 10.1. Preventief gezondheidsbeleid

10.1. Preventief gezondheidsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000085: 10.1.1. Preventie, sensibilisering en gezondheidsacties voor jong en oud

10.1.1. Preventie, sensibilisering en gezondheidsacties voor jong en oud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000030: 10.2. Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle kinderopvang

10.2. Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000086: 10.2.1. Uitbouwen van het 'Huis van het Kind'

10.2.1. Uitbouwen van het 'Huis van het Kind'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000087: 10.2.2. Implementeren van het Lokaal Loket Kindervang

10.2.2. Implementeren van het Lokaal Loket Kindervang in samenwerking met de Welzijnsregio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000088: 10.2.3. Onderzoeken van uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang

10.2.3. Onderzoeken van uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000089: 10.2.4. Uitbouw van opvoedingsondersteuning

10.2.4. Uitbouw van opvoedingsondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000011: 11. Wederkerende dienstverlening

11. Wederkerende dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.248.309	634.671	1.453.827	1.274.813	976.492	958.907
Ontvangsten	3.060.666	1.853.245	1.728.804	2.392.883	2.003.785	1.982.726
Saldo	1.812.357	1.218.574	274.977	1.118.069	1.027.293	1.023.819
Investerings						
Uitgaven	3.359	7.799	55.000	44.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-7.799	-55.000	-44.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
Ontvangsten	446.185	246.305	228.825	175.500	15.000	0
Saldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080

Actieplan: AP000031: 11.1 Wederkerende dienstverlening

11.1 Wederkerende dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.248.309	634.671	1.453.827	1.274.813	976.492	958.907
Ontvangsten	3.060.666	1.853.245	1.728.804	2.392.883	2.003.785	1.982.726
Saldo	1.812.357	1.218.574	274.977	1.118.069	1.027.293	1.023.819
Investerings						
Uitgaven	3.359	7.799	55.000	44.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-7.799	-55.000	-44.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
Ontvangsten	446.185	246.305	228.825	175.500	15.000	0
Saldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080

Actie: AC000090: 11.1.1 Wederkerende dienstverlening

11.1.1 Wederkerende dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.248.309	634.671	1.453.827	1.274.813	976.492	958.907
Ontvangsten	3.060.666	1.853.245	1.728.804	2.392.883	2.003.785	1.982.726
Saldo	1.812.357	1.218.574	274.977	1.118.069	1.027.293	1.023.819
Investerings						
Uitgaven	3.359	7.799	55.000	44.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-7.799	-55.000	-44.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	484.700	511.052	511.226	513.080
Ontvangsten	446.185	246.305	228.825	175.500	15.000	0
Saldo	-14.775	-220.608	-255.875	-335.552	-496.226	-513.080



OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN AGB

Verbonden entiteiten zijn entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.

Het AGB heeft geen entiteiten waarvoor het deze verplichting heeft.

OVERZICHT PERSONEELSINZET AGB

Het AGB heeft geen eigen personeelsleden.

OVERZICHT TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES AGB

Het AGB heeft noch toegestane werkingssubsidies, noch toegestane investeringsubsidies.



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnnummers: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Eddie Brebels
Financieel directeur:: Filip Lafosse

Beleidsdomein: Algemene financiering

ALFIN

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Algemeen bestuur en ondersteunende diensten

ABOD

- BV0100 Politieke organen
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0790 Erediensten
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: Mens

MENS

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0945 Kinderopvang
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde

Beleidsdomein: Ruimte

RUIMTE

BV0200 Wegen
 BV0210 Openbaar vervoer
 BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
 BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
 BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
 BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
 BV0319 Overig waterbeheer
 BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
 BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
 BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 BV0350 Klimaat en energie
 BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0510 Nijverheid
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0990 Begraafplaatsen



AGB - INVESTERINGSUITGAVEN

	rek 2020	rek 2021	b 2022	b 2023	b 2024	b 2025
verrofbare spiegels sport	-	-	-	12.000,00	-	-
vervanging CV-ketels De Steenakker	-	-	25.000,00	-	-	-
tentoonstellingspanelen sport	-	-	-	6.000,00	-	-
Led-TV Extra Time	-	-	-	7.000,00	-	-
verleiding sporthallen (gangen, bergingen, cafeteria's,...)	-	-	-	50.000,00	-	-
geluidsinstallatie Extra Time	-	-	-	15.000,00	-	-
aankoop schrobmachine De Steen	-	-	-	4.500,00	-	-
aankoop schrobmachine(s) sport	-	-	30.000,00	-	-	-
Geluidsinstallatie Rack sport	-	7.798,56	-	-	-	-
Zonnewering voor de Extra-Time in De Damburg	3.359,00	-	-	-	-	-
LED verlichting sport	-	101.990,15	-	-	-	-
LED verlichting De Kroon	-	3.906,13	146.093,87	81.000,00	-	-
De Kroon: camerasysteem, aanpassing berging, lineaire verplaatsing tribune, software projectiemappen, frontfills, monitoren,...	201.726,29	10.119,53	27.731,31	-	15.000,00	-
	205.085,29	123.814,37	228.825,18	175.500,00	15.000,00	-

Overzicht journaalvolgnommern



2020-2025

Journaalvolgnommern: 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Algemeen directeur:: Eddie Brebels

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	2270

Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 22 december 2022
Financiën - AGB

2 2022_RBA_00019 **Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025 AGB Bocholt -
Vaststelling**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Jan Verjans, Voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Ondervoorzitter; de heer Marc Vanherk, Lid rvb; de heer Stijn Van Baelen, Lid rvb; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid rvb; mevrouw Ann Bernaerts, Lid rvb; mevrouw Mia Croonen, Lid rvb; de heer Mathieu Damen, Lid rvb; mevrouw Geertje Das, Lid rvb; mevrouw Sylvia Dries, Lid rvb; de heer Toon Geusens, Lid rvb; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid rvb; de heer Luc Martens, Lid rvb; de heer Bert Schelmans, Lid rvb; de heer Guido Schonkeren, Lid rvb; de heer Friedo Steensels, Lid rvb; de heer Jos Vanmontfort, Lid rvb; mevrouw Lieve Willems, Lid rvb; de heer Tom Wertelaers, lid rvb; mevrouw Ann Vande Weyer, Lid rvb; de heer Pieter Schuurmans, Lid rvb; mevrouw Anja Smids; de heer Eddie Brebels, Secretaris

Afwezig:

mevrouw Sara Vrolix, Lid rvb

Beschrijving

Aanleiding en context

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Sinds het huidige meerjarenplan 2020-2025 worden de limitatieve kredieten op een hoger niveau gedefinieerd. Hierdoor kunnen veel meer "interne verschuivingen" gebeuren waardoor in principe minder aanpassingen via de raad nodig zijn. Hoe dan ook, elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen, hetgeen hier gebeurt.

Argumentatie

De BBC-regelgeving is niet alleen van toepassing op de kernbesturen (gemeenten, OCMW's) maar ook op hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten. Toch zijn bepaalde elementen van de BBC-regelgeving niet, of minder, op hen van toepassing. Hieronder valt ondermeer:

- de "autofinancieringsmarge" is voor hen een indicator, maar geen norm.
- enkel het "beschikbaar budgettair resultaat" is een jaarlijkse norm, behalve voor entiteiten die als statutaire opdracht "vastgoedoperaties" hebben, zoals AGB Bocholt.

Juridische grond

Bij gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 werden de oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt, afgekort AGB Bocholt, goedgekeurd. Op 9 oktober 2008 kwam de goedkeuring van deze gemeenteraadsbeslissing door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering.

Bij besluit van de raad van bestuur en van de gemeenteraad van 25 maart 2021 werd overgegaan tot goedkeuring van de recentste wijziging van de statuten van AGB Bocholt. In de zittingen van 19 december 2019 werden de recentste versies van de algemene en bijzondere beheersovereenkomsten goedgekeurd.

AGB Bocholt ageert binnen de krijtlijnen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 231 tem 244 die handelen over het autonoom gemeentebedrijf.

De huidige BBC-regelgeving staat in:

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 brengt de essentiële punten voor de opmaak van de meerjarenplannen 2020-2025 onder de aandacht. De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 behandelt de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025.

Administratieve afhandeling

De financieel directeur dient, in tweevoud, afschrift van deze beslissing te krijgen.

Nadat de beleidsrapporten werden vastgesteld, moeten deze gepubliceerd worden op de website van de gemeente (art. 286 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017). Van deze publicatie moet een melding verstuurd worden naar de toezichthoudende overheid (art. 330 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017).

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf met unanimititeit

Besluit

Artikel 1

Aanpassing 3 van meerjarenplan 2020-2025 van AGB Bocholt, omvattende zowel de aanpassing van de kredieten van het lopende jaar alsook de vaststelling van de kredieten van het volgende jaar, wordt vastgesteld

Bijlagen

1. AGB - bundel aanpassing meerjarenplan 2023 - genummerd.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Secretaris
Eddie Brebels

Voorzitter
Jan Verjans

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 5r9fx5-h6guhw-xeugi2-m9

1 2022_GR_00110 **Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025 AGB Bocholt -
Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan Verjans, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw Ann Vande Weyer, Raadslid; de heer Pieter Schuurmans, Raadslid; mevrouw Anja Smids, Raadslid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving

Aanleiding en context

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Sinds het huidige meerjarenplan 2020-2025 worden de limitatieve kredieten op een hoger niveau gedefinieerd. Hierdoor kunnen veel meer "interne verschuivingen" gebeuren waardoor in principe minder aanpassingen via de raad nodig zijn. Hoe dan ook, elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen, hetgeen hier gebeurt.

Argumentatie

De BBC-regelgeving is niet alleen van toepassing op de kernbesturen (gemeenten, OCMW's) maar ook op hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten. Toch zijn bepaalde elementen van de BBC-regelgeving niet, of minder, op hen van toepassing. Hieronder valt ondermeer:

- de "autofinancieringsmarge" is voor hen een indicator, maar geen norm.
- enkel het "beschikbaar budgettair resultaat" is een jaarlijkse norm, behalve voor entiteiten die als statutaire opdracht "vastgoedoperaties" hebben, zoals AGB Bocholt.

Juridische grond

Bij gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 werden de oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt, afgekort AGB Bocholt, goedgekeurd. Op 9 oktober 2008 kwam de

goedkeuring van deze gemeenteraadsbeslissing door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering.

Bij besluit van de raad van bestuur en van de gemeenteraad van 25 maart 2021 werd overgegaan tot goedkeuring van de recentste wijziging van de statuten van AGB Bocholt. In de zittingen van 19 december 2019 werden de recentste versies van de algemene en bijzondere beheersovereenkomsten goedgekeurd.

AGB Bocholt ageert binnen de krijtlijnen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 231 tem 244 die handelen over het autonoom gemeentebedrijf.

De huidige BBC-regelgeving staat in:

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 brengt de essentiële punten voor de opmaak van de meerjarenplannen 2020-2025 onder de aandacht. De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 behandelt de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025.

Administratieve afhandeling

De financieel directeur dient, in tweevoud, afschrift van deze beslissing te krijgen.

Nadat de beleidsrapporten werden vastgesteld, moeten deze gepubliceerd worden op de website van de gemeente (art. 286 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017). Van deze publicatie moet een melding verstuurd worden naar de toezichhoudende overheid (art. 330 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017).

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimititeit

Besluit

Artikel 1

Aanpassing 3 van meerjarenplan 2020-2025 van AGB Bocholt, omvattende zowel de aanpassing van de kredieten van het lopende jaar alsook de vaststelling van de kredieten van het volgende jaar, wordt goedgekeurd.

Bijlagen

1. AGB - bundel aanpassing meerjarenplan 2023 - genummerd.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 68zeg3-9mh8ii-qfcii2-fp