

AGB Bocholt Aanpassing 4 Meerjarenplan 2020-2025

SN: Strategische Nota

2020-2026

Journaalvolgnommern: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken
Financieel directeur:: Filip Lafosse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.249.209	637.715	1.160.467	1.299.322	1.226.843	1.050.060
Ontvangsten	3.060.666	1.854.129	1.441.943	2.459.970	2.421.844	1.691.710
Saldo	1.811.457	1.216.414	281.476	1.160.648	1.195.001	641.650
Investerings						
Uitgaven	205.085	123.814	129.958	246.905	521.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	-123.814	-129.958	-246.905	-521.600	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
Ontvangsten	446.185	246.305	129.958	245.655	521.600	0
Saldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	969.864
Ontvangsten	1.620.483
Saldo	650.619
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	562.108
Ontvangsten	0
Saldo	-562.108

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	3.408	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	2.870	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-538	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	5.220	22.511	61.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-5.220	-22.511	-61.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.843
Ontvangsten	0
Saldo	-2.843
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	3.408	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	2.870	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-538	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.843
Ontvangsten	0
Saldo	-2.843
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	3.408	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	2.870	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-538	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.843
Ontvangsten	0
Saldo	-2.843
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	5.220	22.511	61.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-5.220	-22.511	-61.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.248.309	634.671	1.157.059	1.296.617	1.224.097	1.047.273
Ontvangsten	3.060.666	1.853.245	1.439.074	2.459.970	2.421.844	1.691.710
Saldo	1.812.357	1.218.574	282.014	1.163.353	1.197.747	644.437
Investerings						
Uitgaven	3.359	113.695	124.738	224.394	460.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-113.695	-124.738	-224.394	-460.000	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
Ontvangsten	446.185	246.305	129.958	245.655	521.600	0
Saldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	967.022
Ontvangsten	1.620.483
Saldo	653.461
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	562.108
Ontvangsten	0
Saldo	-562.108

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

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023

Journaalvolnummers: 3730 / Ref 2270

Autonom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.249.209	0	1.249.209	637.715	0	637.715	1.457.993	-297.525	1.160.467
Ontvangsten	3.060.666	0	3.060.666	1.854.129	0	1.854.129	1.729.932	-287.989	1.441.943
Saldo	1.811.457	0	1.811.457	1.216.414	0	1.216.414	271.940	9.536	281.476
Investerings									
Uitgaven	205.085	0	205.085	123.814	0	123.814	228.825	-98.867	129.958
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	0	-205.085	-123.814	0	-123.814	-228.825	98.867	-129.958
Financiering									
Uitgaven	460.960	0	460.960	466.914	0	466.914	484.700	-2.849	481.852
Ontvangsten	446.185	0	446.185	246.305	0	246.305	228.825	-98.867	129.958
Saldo	-14.775	0	-14.775	-220.608	0	-220.608	-255.875	-96.018	-351.893

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.277.519	21.803	1.299.322	979.238	247.605	1.226.843	961.694	88.366	1.050.060
Ontvangsten	2.392.883	67.087	2.459.970	2.003.785	418.058	2.421.844	1.982.726	-291.016	1.691.710
Saldo	1.115.364	45.284	1.160.648	1.024.547	170.454	1.195.001	1.021.032	-379.382	641.650
Investerings									
Uitgaven	175.500	71.405	246.905	15.000	506.600	521.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.500	-71.405	-246.905	-15.000	-506.600	-521.600	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	511.052	-13.595	497.457	511.226	20.519	531.744	513.080	44.397	557.477
Ontvangsten	175.500	70.155	245.655	15.000	506.600	521.600	0	0	0
Saldo	-335.552	83.750	-251.802	-496.226	486.081	-10.144	-513.080	-44.397	-557.477

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	969.864	969.864
Ontvangsten	0	1.620.483	1.620.483
Saldo	0	650.619	650.619
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	562.108	562.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-562.108	-562.108

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	900	0	900	3.043	0	3.043	4.165	-757	3.408
Ontvangsten	0	0	0	884	0	884	1.128	1.742	2.870
Saldo	-900	0	-900	-2.160	0	-2.160	-3.037	2.499	-538
Investerings									
Uitgaven	201.726	0	201.726	10.120	0	10.120	27.731	-22.511	5.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	0	-201.726	-10.120	0	-10.120	-27.731	22.511	-5.220
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.705	0	-2.705	-2.746	0	-2.746	-2.787	0	-2.787
Investerings									
Uitgaven	0	22.511	22.511	15.000	46.600	61.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.511	-22.511	-15.000	-46.600	-61.600	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.843	2.843
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.843	-2.843
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	900	0	900	3.043	0	3.043	4.165	-757	3.408
Ontvangsten	0	0	0	884	0	884	1.128	1.742	2.870
Saldo	-900	0	-900	-2.160	0	-2.160	-3.037	2.499	-538
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.705	0	-2.705	-2.746	0	-2.746	-2.787	0	-2.787
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.843	2.843
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.843	-2.843
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	900	0	900	3.043	0	3.043	4.165	-757	3.408
Ontvangsten	0	0	0	884	0	884	1.128	1.742	2.870
Saldo	-900	0	-900	-2.160	0	-2.160	-3.037	2.499	-538
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.705	0	-2.705	-2.746	0	-2.746	-2.787	0	-2.787
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.843	2.843
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.843	-2.843
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	201.726	0	201.726	10.120	0	10.120	27.731	-22.511	5.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	0	-201.726	-10.120	0	-10.120	-27.731	22.511	-5.220
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	22.511	22.511	15.000	46.600	61.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.511	-22.511	-15.000	-46.600	-61.600	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 31/12/2026

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

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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:

- BD000009: 9. Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg
- BD000011: 11. Wederkerende dienstverlening
- BD000003: 3. Open ruimte en groene omgeving
- BD000001: 1. Professionele en transparante administratie
- BD000002: 2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
- BD000004: 4. Vlotter en veiliger verkeer
- BD000005: 5. Duurzaamheid en zorg voor het milieu
- BD000010: 10. Bijdrage tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl
- 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	634.671	0	634.671	1.453.827	-296.768	1.157.059
Ontvangsten	3.060.666	0	3.060.666	1.853.245	0	1.853.245	1.728.804	-289.731	1.439.074
Saldo	1.812.357	0	1.812.357	1.218.574	0	1.218.574	274.977	7.037	282.014
Investerings									
Uitgaven	3.359	0	3.359	113.695	0	113.695	201.094	-76.356	124.738
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	0	-3.359	-113.695	0	-113.695	-201.094	76.356	-124.738
Financiering									
Uitgaven	460.960	0	460.960	466.914	0	466.914	484.700	-2.849	481.852
Ontvangsten	446.185	0	446.185	246.305	0	246.305	228.825	-98.867	129.958
Saldo	-14.775	0	-14.775	-220.608	0	-220.608	-255.875	-96.018	-351.893

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.274.813	21.803	1.296.617	976.492	247.605	1.224.097	958.907	88.366	1.047.273
Ontvangsten	2.392.883	67.087	2.459.970	2.003.785	418.058	2.421.844	1.982.726	-291.016	1.691.710
Saldo	1.118.069	45.284	1.163.353	1.027.293	170.454	1.197.747	1.023.819	-379.382	644.437
Investerings									
Uitgaven	175.500	48.894	224.394	0	460.000	460.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.500	-48.894	-224.394	0	-460.000	-460.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	511.052	-13.595	497.457	511.226	20.519	531.744	513.080	44.397	557.477
Ontvangsten	175.500	70.155	245.655	15.000	506.600	521.600	0	0	0
Saldo	-335.552	83.750	-251.802	-496.226	486.081	-10.144	-513.080	-44.397	-557.477

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	967.022	967.022
Ontvangsten	0	1.620.483	1.620.483
Saldo	0	653.461	653.461
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	562.108	562.108
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-562.108	-562.108

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2270



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

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	3.408	2.705	2.746	2.787
Ontvangst	0	884	2.870	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-538	-2.705	-2.746	-2.787
Investing						
Uitgave	201.726	10.120	5.220	22.511	61.600	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-5.220	-22.511	-61.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.843
Ontvangst	0
Saldo	-2.843
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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	1.157.059	1.296.617	1.224.097	1.047.273
Ontvangst	3.060.666	1.853.245	1.439.074	2.459.970	2.421.844	1.691.710
Saldo	1.812.357	1.218.574	282.014	1.163.353	1.197.747	644.437
Investering						
Uitgave	3.359	113.695	124.738	224.394	460.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-113.695	-124.738	-224.394	-460.000	0
Financiering						
Uitgave	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
Ontvangst	446.185	246.305	129.958	245.655	521.600	0
Saldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477

	2026
Exploitatie	
Uitgave	967.022
Ontvangst	1.620.483
Saldo	653.461
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	562.108
Ontvangst	0
Saldo	-562.108

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.249.209	637.715	1.160.467	1.299.322	1.226.843	1.050.060
Ontvangst	3.060.666	1.854.129	1.441.943	2.459.970	2.421.844	1.691.710
Saldo	1.811.457	1.216.414	281.476	1.160.648	1.195.001	641.650
Investering						
Uitgave	205.085	123.814	129.958	246.905	521.600	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	-123.814	-129.958	-246.905	-521.600	0
Financiering						
Uitgave	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
Ontvangst	446.185	246.305	129.958	245.655	521.600	0
Saldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477

	2026
Exploitatie	
Uitgave	969.864
Ontvangst	1.620.483
Saldo	650.619
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	562.108
Ontvangst	0
Saldo	-562.108



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journaalvolnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.811.457	1.216.414	281.476	1.160.648	1.195.001	641.650
a. Ontvangsten	3.060.666	1.854.129	1.441.943	2.459.970	2.421.844	1.691.710
b. Uitgaven	1.249.209	637.715	1.160.467	1.299.322	1.226.843	1.050.060
II. Investeringsaldo	-205.085	-123.814	-129.958	-246.905	-521.600	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	205.085	123.814	129.958	246.905	521.600	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.606.372	1.092.600	151.517	913.743	673.401	641.650
IV. Financieringsaldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477
a. Ontvangsten	446.185	246.305	129.958	245.655	521.600	0
b. Uitgaven	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.591.597	871.992	-200.376	661.941	663.257	84.173
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-5.685.420	-4.093.822	-3.221.831	-3.422.206	-2.760.265	-2.097.008
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-5.685.420	-4.093.822	-3.221.831	-3.422.206	-2.760.265	-2.097.008
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-4.093.822	-3.221.831	-3.422.206	-2.760.265	-2.097.008	-2.012.835
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-4.093.822	-3.221.831	-3.422.206	-2.760.265	-2.097.008	-2.012.835

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	650.619
a. Ontvangsten	1.620.483
b. Uitgaven	969.864
II. Investeringsaldo	0
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	650.619
IV. Financieringsaldo	-562.108
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	562.108
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	88.510

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.012.835
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-2.012.835
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-1.924.325
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-1.924.325

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.811.457	1.216.414	281.476	1.160.648	1.195.001	641.650
II. Netto periodieke aflossingen	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.350.497	749.501	-200.376	663.191	663.257	84.173

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	650.619
II. Netto periodieke aflossingen	562.108
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	562.108
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	88.510

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.350.497	749.501	-200.376	663.191	663.257	84.173
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.018.579	-1.040.955	-806.570	-778.813	-412.381	-385.837
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.479.539	1.507.869	1.288.421	1.276.270	944.126	943.314
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	331.918	-291.455	-1.006.945	-115.622	250.875	-301.664

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	88.510
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-336.608
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	562.108
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	898.716
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-248.097

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-4.093.822	-3.221.831	-3.422.206	-2.760.265	-2.097.008	-2.012.835
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-4.093.822	-3.221.831	-3.422.206	-2.760.265	-2.097.008	-2.012.835
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.350.497	749.501	-200.376	663.191	663.257	84.173
Totale Autofinancieringsmarge	1.350.497	749.501	-200.376	663.191	663.257	84.173
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	331.918	-291.455	-1.006.945	-115.622	250.875	-301.664
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	331.918	-291.455	-1.006.945	-115.622	250.875	-301.664

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.924.325
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-1.924.325
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	88.510
Totale Autofinancieringsmarge	88.510
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-248.097
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-248.097

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

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

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023

Journaalvolnummers: 3730 / Ref 2270

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.811.457	0	1.811.457	1.216.414	0	1.216.414
a. Ontvangsten	3.060.666	0	3.060.666	1.854.129	0	1.854.129
b. Uitgaven	1.249.209	0	1.249.209	637.715	0	637.715
II. Investeringsaldo	-205.085	0	-205.085	-123.814	0	-123.814
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	205.085	0	205.085	123.814	0	123.814
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.606.372	0	1.606.372	1.092.600	0	1.092.600
IV. Financieringsaldo	-14.775	0	-14.775	-220.608	0	-220.608
a. Ontvangsten	446.185	0	446.185	246.305	0	246.305
b. Uitgaven	460.960	0	460.960	466.914	0	466.914
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.591.597	0	1.591.597	871.992	0	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	-3.221.831	0	-3.221.831
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-4.093.822	0	-4.093.822	-3.221.831	0	-3.221.831

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	271.940	9.536	281.476	1.115.364	45.284	1.160.648
a. Ontvangsten	1.729.932	-287.989	1.441.943	2.392.883	67.087	2.459.970
b. Uitgaven	1.457.993	-297.525	1.160.467	1.277.519	21.803	1.299.322
II. Investeringsaldo	-228.825	98.867	-129.958	-175.500	-71.405	-246.905
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	228.825	-98.867	129.958	175.500	71.405	246.905
III. Saldo exploitatie en investeringen	43.114	108.403	151.517	939.864	-26.121	913.743
IV. Financieringsaldo	-255.875	-96.018	-351.893	-335.552	83.750	-251.802
a. Ontvangsten	228.825	-98.867	129.958	175.500	70.155	245.655
b. Uitgaven	484.700	-2.849	481.852	511.052	-13.595	497.457
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-212.760	12.385	-200.376	604.313	57.629	661.941
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3.221.831	0	-3.221.831	-3.434.591	12.385	-3.422.206
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-3.221.831	0	-3.221.831	-3.434.591	12.385	-3.422.206
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.434.591	12.385	-3.422.206	-2.830.279	70.014	-2.760.265
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.434.591	12.385	-3.422.206	-2.830.279	70.014	-2.760.265

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.024.547	170.454	1.195.001	1.021.032	-379.382	641.650
a. Ontvangsten	2.003.785	418.058	2.421.844	1.982.726	-291.016	1.691.710
b. Uitgaven	979.238	247.605	1.226.843	961.694	88.366	1.050.060
II. Investeringsaldo	-15.000	-506.600	-521.600	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	15.000	506.600	521.600	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.009.547	-336.146	673.401	1.021.032	-379.382	641.650
IV. Financieringsaldo	-496.226	486.081	-10.144	-513.080	-44.397	-557.477
a. Ontvangsten	15.000	506.600	521.600	0	0	0
b. Uitgaven	511.226	20.519	531.744	513.080	44.397	557.477
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	513.322	149.935	663.257	507.952	-423.779	84.173
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.830.279	70.014	-2.760.265	-2.316.957	219.949	-2.097.008
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-2.830.279	70.014	-2.760.265	-2.316.957	219.949	-2.097.008
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-2.316.957	219.949	-2.097.008	-1.809.005	-203.831	-2.012.835
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-2.316.957	219.949	-2.097.008	-1.809.005	-203.831	-2.012.835

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	650.619	650.619
a. Ontvangsten	0	1.620.483	1.620.483
b. Uitgaven	0	969.864	969.864
II. Investeringsaldo	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	650.619	650.619
IV. Financieringsaldo	0	-562.108	-562.108
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	0	562.108	562.108
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	88.510	88.510
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	-2.012.835	-2.012.835
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	-2.012.835	-2.012.835
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	-1.924.325	-1.924.325
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0	-1.924.325	-1.924.325

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	271.940	9.536	281.476	1.115.364	45.284	1.160.648
II. Netto periodieke aflossingen	484.700	-2.849	481.852	511.052	-13.595	497.457
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	484.700	-2.849	481.852	511.052	-13.595	497.457
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-212.760	12.385	-200.376	604.313	58.879	663.191

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.024.547	170.454	1.195.001	1.021.032	-379.382	641.650
II. Netto periodieke aflossingen	511.226	20.519	531.744	513.080	44.397	557.477
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	511.226	20.519	531.744	513.080	44.397	557.477
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	513.322	149.935	663.257	507.952	-423.779	84.173

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	650.619	650.619
II. Netto periodieke aflossingen	0	562.108	562.108
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	562.108	562.108
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	0	88.510	88.510

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2270



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.299.322	2.459.970	1.226.843	2.421.844
Investerings	246.905	0	521.600	0
Financiering	497.457	245.655	531.744	521.600
Leningen en leasings	497.457	245.655	531.744	521.600



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Financieel directeur:: Filip Lafosse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	178.743	198.918	205.045	216.984	218.278	220.687
Ontvangsten	144.452	142.478	141.164	147.954	147.954	147.954
Saldo	-34.291	-56.440	-63.881	-69.030	-70.324	-72.733
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	91.115	83.030	85.247	220.530	200.530	180.530
Ontvangsten	458.299	308.469	363	100	100	100
Saldo	367.184	225.438	-84.885	-220.430	-200.430	-180.430
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
Ontvangsten	205.085	123.814	129.958	245.655	521.600	0
Saldo	-255.875	-343.099	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	258.161	272.341	459.283	594.598	615.914	634.599
Ontvangsten	382.809	480.410	892.267	1.354.806	1.573.790	1.393.656
Saldo	124.648	208.068	432.983	760.208	957.875	759.057
Investerings						
Uitgaven	205.085	123.814	129.958	245.655	521.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	-123.814	-129.958	-245.655	-521.600	0
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	721.190	83.425	410.892	267.210	192.120	14.244
Ontvangsten	2.075.107	922.773	408.150	957.110	700.000	150.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	1.353.917	839.348	-2.742	689.900	507.880	135.756
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	241.100	122.491	0	0	0	0
Saldo	241.100	122.491	0	0	0	0

	2026
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten	
Exploitatie	
Uitgaven	148.073
Ontvangsten	74.706
Saldo	-73.366
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	160.530
Ontvangsten	100
Saldo	-160.430
Financiering	
Uitgaven	562.108
Ontvangsten	0
Saldo	-562.108
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	656.891
Ontvangsten	1.395.677
Saldo	738.786
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	4.371
Ontvangsten	150.000
Saldo	145.629

	2026
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Financieel directeur:: Filip Lafosse

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	1.157.634	554.611	1.075.105	1.078.972	1.026.493	869.710	809.514
1. Goederen en diensten	1.147.908	545.024	1.067.246	1.054.560	1.004.381	847.257	786.628
5. Andere operationele uitgaven	9.726	9.587	7.859	24.412	22.111	22.452	22.886
B. Financiële uitgaven	84.910	83.103	85.362	220.350	200.350	180.350	160.350
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	84.451	83.030	85.247	220.000	200.000	180.000	160.000
- aan financiële instellingen	38.256	34.644	34.945	220.000	200.000	180.000	160.000
- aan andere entiteiten	46.195	48.386	50.302	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	459	73	115	350	350	350	350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6.664	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	3.060.634	1.853.767	1.441.581	2.459.870	2.421.744	1.691.610	1.620.383
1. Ontvangsten uit de werking	2.457.916	1.403.183	1.275.689	2.311.966	2.273.340	1.543.206	1.545.227
3. Werkingssubsidies	458.266	308.106	1.500	0	500	500	500
a. Algemene werkingssubsidies	458.266	308.106	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	458.266	308.106	0	0	0	0	0
- van de gemeente	458.266	308.106	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	1.500	0	500	500	500
- van de Vlaamse overheid	0	0	1.500	0	500	500	500
5. Andere operationele ontvangsten	144.452	142.478	164.391	147.904	147.904	147.904	74.656
B. Financiële ontvangsten	32	363	363	100	100	100	100
III. Exploitatiesaldo	1.811.457	1.216.414	281.476	1.160.648	1.195.001	641.650	650.619

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	205.085	123.814	129.958	245.655	521.600	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205.085	123.814	129.958	245.655	521.600	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	16.526	0	260.000	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

2020-2026

1 / 2

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
c. Roerende goederen	205.085	123.814	113.433	245.655	261.600	0	0
III. Investeringsaldo	-205.085	-123.814	-129.958	-246.905	-521.600	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.606.372	1.092.600	151.517	913.743	673.401	641.650	650.619

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477	562.108
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477	562.108
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	205.085	123.814	129.958	245.655	521.600	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	205.085	123.814	129.958	245.655	521.600	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	241.100	122.491	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	241.100	122.491	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	241.100	122.491	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477	-562.108

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.591.597	871.992	-200.376	661.941	663.257	84.173	88.510



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journaalvolnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Financieel directeur:: Filip Lafosse

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Nog te realiseren in MJP:**MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 3730**Reeds gerealiseerd in MJP:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1356 Alg. 2020004132**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1750 Alg. 2021003508**JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2342 Alg. 2022004440**Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 2537 Alg. 2023003364*



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

Journalvolnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Financieel directeur:: Filip Lafosse

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 3730**Jaarrekeningen:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1356 Alg. 2020004132**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1750 Alg. 2021003508**JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2342 Alg. 2022004440**Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 2537 Alg. 2023003364*



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken

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	11.566.093	11.269.826	11.233.949	10.671.841
1. Financiële schulden op 1 januari	12.560.017	12.287.136	11.929.747	11.566.093	11.269.826	11.233.949
2. Nieuwe leningen	205.085	123.814	129.958	245.655	521.600	0
4. Overboekingen	-477.967	-481.203	-493.612	-541.921	-557.477	-562.108
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	461.229	475.519	487.280	531.744	557.477	562.109
1. Financiële schulden op 1 januari	444.223	461.229	475.519	487.280	531.744	557.477
2. Aflossingen	-460.960	-466.914	-481.852	-497.457	-531.744	-557.477
3. Overboekingen	477.967	481.203	493.612	541.921	557.477	562.108
C. Financiële schulden op korte termijn	6.100.000	3.700.000	3.900.000	0	0	0
Totaal financiële schulden	18.848.365	16.105.266	15.953.373	11.801.571	11.791.427	11.233.950

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	10.120.039
1. Financiële schulden op 1 januari	10.671.841
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	-551.802
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	551.802
1. Financiële schulden op 1 januari	562.109
2. Aflossingen	-562.108
3. Overboekingen	551.802
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	10.671.841

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 3730

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1356 Alg. 2020004132

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1750 Alg. 2021003508

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2342 Alg. 2022004440



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 gebaseerd op het verschil tussen beide bedragen.

Zonder ingreep nemen de pensioenuitgaven een steeds grotere hap uit de lokale budgetten. Sinds 2019 krijgen besturen met een voldoende hoge tweede pensioenpijler voor de contractanten een korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de financiering van de ambtenarenpensioenen. De wetgever ging er van uit dat de kortingen zouden gefinancierd kunnen worden door de toeslagen, maar dat is niet langer het geval. Het zal zaak zijn deze evolutie op te volgen.

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.

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

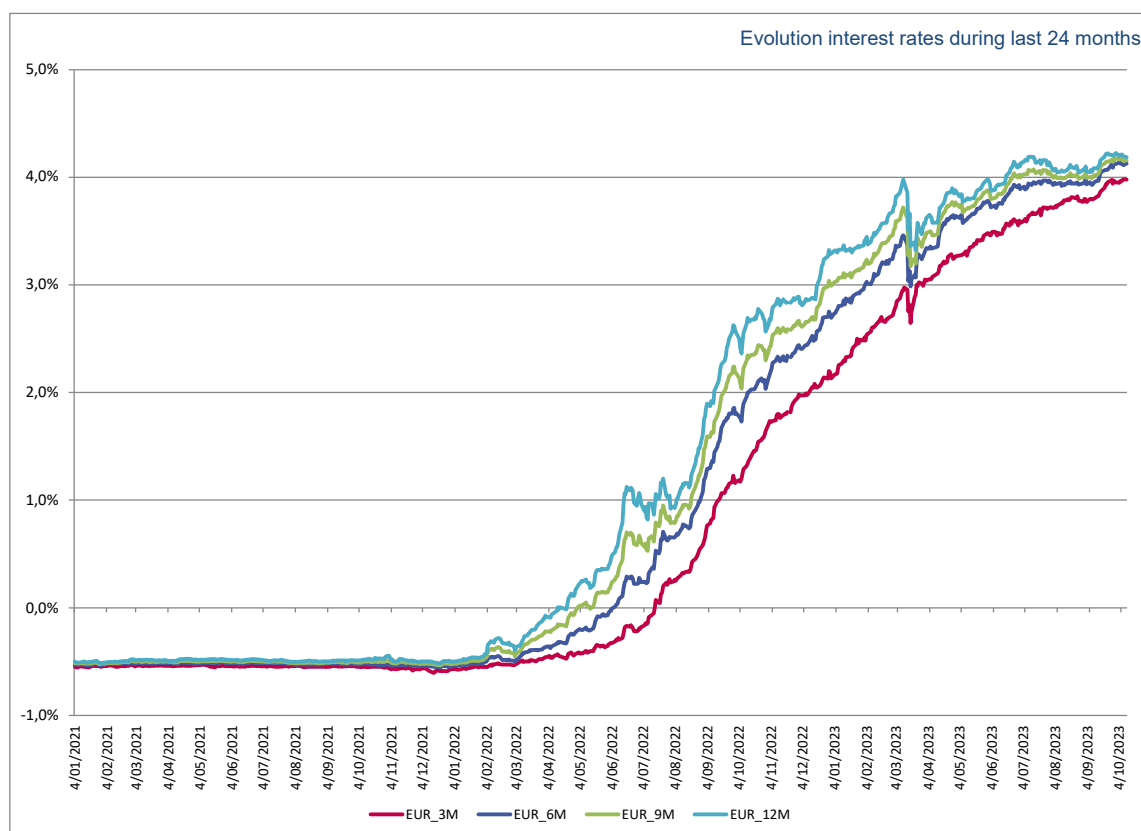
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 4 beginkrediet 2024

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 recentste beslissing inzake optimalisatie van de schuldportefeuille dateert van 26 oktober 2023.

De rente die wordt aangerekend op nieuw op te nemen of te herziene leningen is sinds 2022 fors verhoogd, dit zowel voor de korte-termijn (belangrijk voor de straight loans van het AGB) als op de lange-termijn (financiering van investeringen door de gemeente). Dit maakt de "kost" voor het lenen uiteraard duurder.



Gemeente Bocholt: KBO 0207.471.518, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

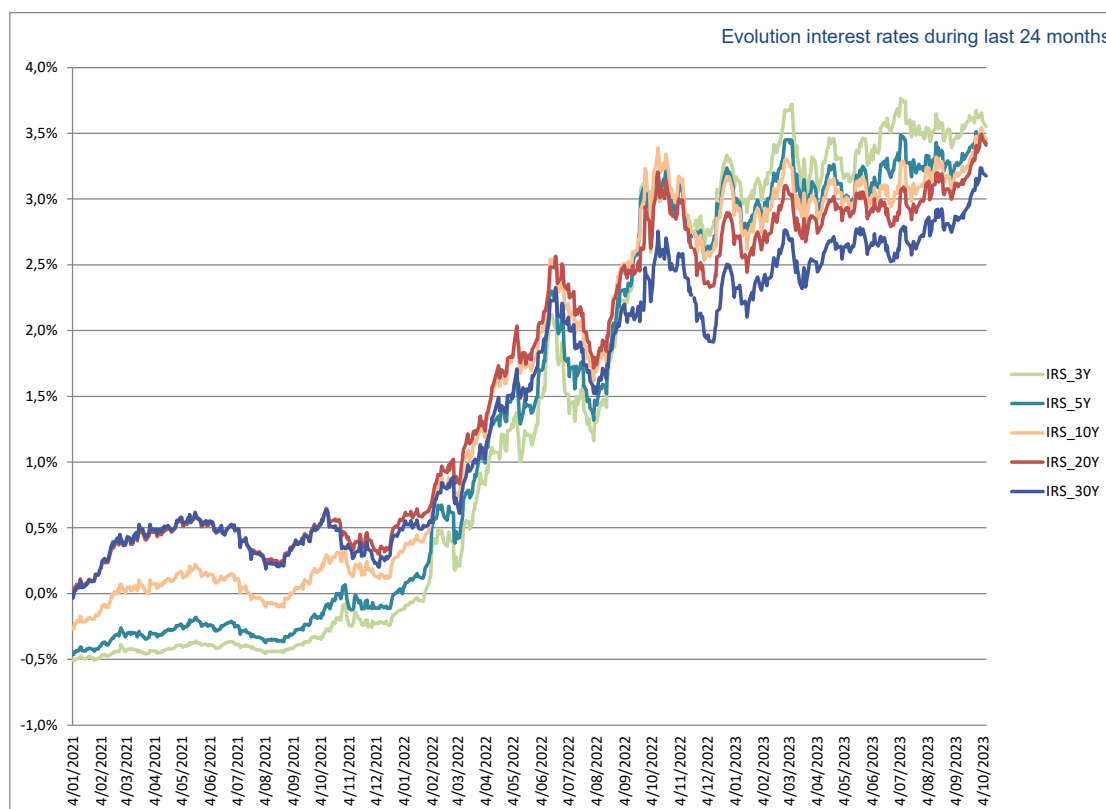
OCMW Bocholt: KBO 0212.241.641, Nevenplein 1 - 3950 Bocholt

AGB Bocholt: KBO 0807.465.513, Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt

NIS: 72003

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025; meerjarenplan herziening 4 beginkrediet 2024

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



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).

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



Personeelskosten

Het luik “personeelskosten” is steevast een blijvend thema in de rubriek “financiële risico’s”. Immers, de “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” staan in voor ongeveer de helft van de exploitatie-uitgaven. Een stijging van de index, hetgeen in 2022 in de overtreffende trap gebeurde, heeft een grote impact heeft op zowel het “beschikbaar budgettair resultaat” als op de “autofinancieringsmarge”. Het opvolgen en inschatten van de index is aldus van essentieel belang doch zeker niet evident. Bij de opmaak van het personeelsbudget wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de vooruitzichten van het Planbureau.

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 jeugdverenigingen, 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. Door de Vlaamse verkiezingen in 2024 is er onzekerheid over de wijze waarop de toekomstige Vlaamse dotaties zullen georganiseerd worden. Ook de visie op diverse specifieke subsidiestromen (LEKP, fietspaden, Oekraïne,...) is moeilijk te voorspellen.

Het is voor een gemeente zaak alert te blijven voor deze wijzigingen en tijdig proberen in te schatten wat de mogelijke financiële impact is.

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 4 beginkrediet 2024

Overzicht van en wijzigingen aan de financiële risico's



Evolutie van de energieprijzen

In 2022 konden we vaststellen dat de evolutie van de energieprijzen een potentieel financieel risico vormt. De VREG stelde dat het voorspellen van de energieprijzen een onmogelijk zaak is. De energieprijzen 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.

Alleszins neemt het bestuur maatregelen om het verbruik te beperken, denk maar aan sensibilisering van het personeel, verleding, opvolging van het energetisch verbruik, initiatieven van de milieu- en duurzaamheidsambtenaar,...

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 4 beginkrediet 2024

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 22 december 2022 werd de 3^{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, denk maar aan de COVID-19-crisis, de uit de pan swingende energieprijzen en inflatie, sterk stijgende rentevoeten, diverse conflicten,...

Normaal gezien bouwen we altijd verder op de ervaring van vorige jaren 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. Door de Vlaamse verkiezingen in 2024 is er bovendien onzekerheid over de wijze waarop de toekomstige Vlaamse dotaties zullen georganiseerd worden. Ook de visie op diverse specifieke subsidiestromen is moeilijk te voorspellen.

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).

Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan waarbij de beginkredieten van 2024 worden vastgesteld, dient de financiële nota verlengd tot (minstens) het boekjaar 2026.

Deze meerjarenplanaanpassing werd opgesteld op basis van de gegevens voor zover deze gekend waren medio november 2023. Eventuele nieuwe wijzigingen zullen uiteraard via de volgende meerjarenplanaanpassing opgenomen worden. In deze aanpassing worden ook de jaarrekeningcijfers 2022 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 4 beginkrediet 2024

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:
 - December 2023 = 2,0399
 - Mei 2024 = 2,0807
 - November 2024 = 2,1223
- De impact van de microstructuur
- De functionele loopbaan (loonsverhoging naar aanleiding van geldelijke loopbaan en schaalverhoging)
- 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.

Sedert vorige meerjarenplanaanpassing is het project van de fietslease mee opgenomen (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 4 beginkrediet 2024

Grondslagen en assumpties



Zowel voor de gemeente als het OCMW wordt het financieringsplan voor de aanvullende renteverzekering van de contractuelen (2e pensioenpijler) geactualiseerd (cfr. beslissing gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 november 2023). Deze actualisatie, die resulteert in een verhoging van de stortingen door het bestuur, drong zich op wegens:

- meerdere indexaanpassingen sedert de laatste wijziging
- de toename van het aantal contractuele personeelsleden
- de evolutie naar hogere weddenscalen als gevolg van verhoging van de anciënniteit

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 wijzigde 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.

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

Doorheen het meerjarenplan is er aandacht voor duurzaamheid en milieu, zowel wat betreft de investeringen (verleiding, mobiliteit,...) als de exploitatie (denk maar aan de talrijke initiatieven van zowel de duurzaamheids- als de milieu-ambtenaar).

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. Einde 2022 ging Bocholt van start via de vaste en mobiele flitstoestellen; in oktober 2023 is de eerste trajectcontrole opgestart. De financiële gevolgen – zowel ontvangsten als uitgaven – werden opgenomen via de aanpassing meerjarenplan.

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

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 4 beginkrediet 2024

Grondslagen en assumpties



De opname van bancaire 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 en een rentevoet van 5,00%. 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: nihil (*rekening*)
- 2023: € 4,0 miljoen (budget!)
- 2024: € 2,7 miljoen
- 2025: € 3,3 miljoen
- 2026: € 2,8 miljoen

Specifiek “OCMW”

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

Bij de vorige meerjarenplanaanpassing werd al rekening gehouden met het feit dat de oorlog in Oekraïne nog zou doorlopen in 2023. De regeling blijft ook in 2024 nog verder lopen, weliswaar met minder dossiers en minder subsidies.

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

Het OCMW ontvangt een transitiesubsidie “erkende kleuteropvang” via Opgroeien. Deze komt overeen met ongeveer € 83.750,00 per kwartaal. 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. Het bedrag van die toekomstige subsidie is echter nog niet gekend.

Voor het LOI wordt getracht om budgettair – in exploitatie – break-even te draaien. Meest opvallende is de implementatie van het project “niet-begeleide minderjarige vluchtelingen” met de daarbij horende extra inkomsten en uitgaven. Om de roep naar meer opvangplaatsen te beantwoorden, wil de federale overheid lokale besturen overtuigen om weer meer LOI’s te organiseren. Daarom zijn er maatregelen genomen om de financiering te verbeteren en de stabiliteit en zekerheid te vergroten. Meer info: [Kan betere financiering en meer zekerheid lokale besturen overtuigen om lokale opvanginitiatieven te openen? \(vvsg.be\)](https://www.vvsg.be)

Net als de gemeente heeft het OCMW de intentie om te investeren in verleiding. Daarnaast wordt gepland om de ventilatiesystemen te reinigen.

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 4 beginkrediet 2024

Grondslagen en assumpties



Specifiek “AGB”

Voor autonome gemeentebedrijven (AGB's) die – zoals AGB Bocholt - optreden als een exploitant van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele accommodatie is het hebben van een winstoogmerk een voorwaarde om voor deze handelingen als BTW-plichtige aangemerkt te worden waardoor de betaalde BTW op deze handelingen aftrekbaar wordt. De circulaire 2022/C/100 herhaalt dat uit de statuten van de vermelde AGB's moet blijken dat ze een winstoogmerk hebben, dat zij zich tot doel stellen winst uit te keren en dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Het operationeel resultaat van de globale activiteit mag geen systematische tekorten vertonen. Gemeentelijke prijssubsidies worden in rekening gebracht bij de berekening van dit resultaat. Door tal van omstandigheden slaagde het AGB er de laatste jaren niet in winst te maken. En hoewel 2023 nog niet afgesloten is, lijken de eerste tekenen opnieuw op een tekort te wijzen. Uiteraard willen we dit scenario in 2024 ten alle prijze te vermijden. Gezien het winstoogmerk dienen we aldus de geleden verliezen per 31 december 2022 (MAR 140), alsook het eventuele verlies van boekjaar 2023 in te rekenen in de factor van 2024. Daardoor zal de prijssubsidie in 2024 éénmalig uitzonderlijk hoog liggen. In 2024 plannen we – in de mate van het mogelijke – een tussentijdse evaluatie te doen om zo nodig tijdig te kunnen bijsturen.

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 4 beginkrediet 2024

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 4 beginkrediet 2024

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 2023 en de vaststelling 2024 dan ook “in één beweging” gebeuren.

Eerst en vooral worden de resultaten van de rekening 2022 ingebracht van zowel gemeente, OCMW als AGB. Gezien de jaarrekeningen 2022 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, hetgeen, gezien de snel wijzigende context die dit meerjarenplan kenmerkt, niet altijd eenvoudig is. Nadat de COVID-19-crisis vooral de financiële boekjaren 2020 en 2021 heeft beïnvloed, werden we dit meerjarenplan ondermeer nog geconfronteerd met belangrijke conflicten, hoog oplopende energieprijzen, uit de pan swingende inflatie met een significante impact op de loonkost en een stijging van de rentevoeten.

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.

Op te merken is dat financieel 3 jaar vooruit dient gekeken te worden waardoor de financiële nota moet verlengd worden tot en met (minstens) het boekjaar 2026.

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 4 beginkrediet 2024

Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2026

Journaalvolgnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Algemeen directeur:: Marina Rijken
Financieel directeur:: Filip Lafosse

Boven Beleidsdoelstelling:: Bocholt: Bocholt

Bocholt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.249.209	637.715	1.160.467	1.299.322	1.226.843	1.050.060
Ontvangsten	3.060.666	1.854.129	1.441.943	2.459.970	2.421.844	1.691.710
Saldo	1.811.457	1.216.414	281.476	1.160.648	1.195.001	641.650
Investerings						
Uitgaven	205.085	123.814	129.958	246.905	521.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.085	-123.814	-129.958	-246.905	-521.600	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
Ontvangsten	446.185	246.305	129.958	245.655	521.600	0
Saldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	969.864
Ontvangsten	1.620.483
Saldo	650.619
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	562.108
Ontvangsten	0
Saldo	-562.108

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 31/12/2026

Actieplan: AP000001: 1.1. Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

1.1. Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: AC000010: 1.3.5. Organisatieoptimalisatie

1.3.5. Organisatieoptimalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: AC000015: 1.5.3. Digitalisering dossiers en archief

1.5.3. Digitalisering dossiers en archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: AC000025: 3.2.3. Uitbouw as Passantenhaven-Kerkplein

3.2.3. Uitbouw as Passantenhaven-Kerkplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000093: 3.2.4. beheer N76h Dorpsstraat

3.2.4. beheer N76h Dorpsstraat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: AC000026: 3.3.1. Harmonieus park- en groenbeheer

3.3.1. Harmonieus park- en groenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000027: 3.3.2. Belevings- en ontmoetingsruimte uitbouwen

3.3.2. Belevings- en ontmoetingsruimte uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	105.896	87.601	189.493	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.896	-87.601	-189.493	-250.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP000015: 5.1. Streven naar klimaatneutraliteit

5.1. Streven naar klimaatneutraliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	105.896	87.601	189.493	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.896	-87.601	-189.493	-250.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000042: 5.1.1. Stapsgewijs uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

5.1.1. Stapsgewijs uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	105.896	87.601	189.493	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.896	-87.601	-189.493	-250.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP000016: 5.2. Afvalbeheer

5.2. Afvalbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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

5.2.3. Inzetten van compostmeesters ter promotie van thuiscomposteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	3.408	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	2.870	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-538	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	5.220	22.511	61.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-5.220	-22.511	-61.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.843
Ontvangsten	0
Saldo	-2.843
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

6.3. Sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	5.220	22.511	61.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-5.220	-22.511	-61.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	201.726	10.120	5.220	22.511	61.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.726	-10.120	-5.220	-22.511	-61.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP000021: 6.4. Jeugdbeleid gericht op samenwerken

6.4. Jeugdbeleid gericht op samenwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000061: 6.4.1. Investerings in jeuginfrastructuur

6.4.1. Investerings in jeuginfrastructuur

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 31/12/2026

Actieplan: AP000022: 6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

6.5. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	3.408	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	2.870	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-538	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.843
Ontvangsten	0
Saldo	-2.843
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000063: 6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

6.5.1. Bovenlokale sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	3.043	3.408	2.705	2.746	2.787
Ontvangsten	0	884	2.870	0	0	0
Saldo	-900	-2.160	-538	-2.705	-2.746	-2.787
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.843
Ontvangsten	0
Saldo	-2.843
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

8.1. Voeren van een inclusief sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: AC000072: 8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

8.1.3. Proactieve aanpak tegen onderbescherming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: AC000075: 8.1.6. Opvolging compensatievergoeding/resultaatsfinanciering TWE

8.1.6. Opvolging compensatievergoeding/resultaatsfinanciering TWE

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000076: 8.1.7. Opvolging trajectbegeleiding/inspanningsvergoeding TWE

8.1.7. Opvolging trajectbegeleiding/inspanningsvergoeding TWE

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: AC000080: 9.1.3. Inloophuis realiseren

9.1.3. Inloophuis realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

Actieplan: AP000029: 10.1. Preventief gezondheidsbeleid

10.1. Preventief gezondheidsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

Actieplan: AP000030: 10.2. Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle kinderopvang

10.2. Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: BD000011: 11. Wederkerende dienstverlening

11. Wederkerende dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.248.309	634.671	1.157.059	1.296.617	1.224.097	1.047.273
Ontvangsten	3.060.666	1.853.245	1.439.074	2.459.970	2.421.844	1.691.710
Saldo	1.812.357	1.218.574	282.014	1.163.353	1.197.747	644.437
Investerings						
Uitgaven	3.359	7.799	37.138	34.900	210.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-7.799	-37.138	-34.900	-210.000	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
Ontvangsten	446.185	246.305	129.958	245.655	521.600	0
Saldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	967.022
Ontvangsten	1.620.483
Saldo	653.461
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	562.108
Ontvangsten	0
Saldo	-562.108

Actieplan: AP000031: 11.1 Wederkerende dienstverlening

11.1 Wederkerende dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.248.309	634.671	1.157.059	1.296.617	1.224.097	1.047.273
Ontvangsten	3.060.666	1.853.245	1.439.074	2.459.970	2.421.844	1.691.710
Saldo	1.812.357	1.218.574	282.014	1.163.353	1.197.747	644.437
Investerings						
Uitgaven	3.359	7.799	37.138	34.900	210.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-7.799	-37.138	-34.900	-210.000	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
Ontvangsten	446.185	246.305	129.958	245.655	521.600	0
Saldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	967.022
Ontvangsten	1.620.483
Saldo	653.461
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	562.108
Ontvangsten	0
Saldo	-562.108

Actie: AC000090: 11.1.1 Wederkerende dienstverlening

11.1.1 Wederkerende dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.248.309	634.671	1.157.059	1.296.617	1.224.097	1.047.273
Ontvangsten	3.060.666	1.853.245	1.439.074	2.459.970	2.421.844	1.691.710
Saldo	1.812.357	1.218.574	282.014	1.163.353	1.197.747	644.437
Investerings						
Uitgaven	3.359	7.799	37.138	34.900	210.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.359	-7.799	-37.138	-34.900	-210.000	0
Financiering						
Uitgaven	460.960	466.914	481.852	497.457	531.744	557.477
Ontvangsten	446.185	246.305	129.958	245.655	521.600	0
Saldo	-14.775	-220.608	-351.893	-251.802	-10.144	-557.477

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	967.022
Ontvangsten	1.620.483
Saldo	653.461
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	562.108
Ontvangsten	0
Saldo	-562.108



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

2020-2026

Journaalvolgnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

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
 BV0951 Dienstencentra
 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

Omschrijving	rekening 2020	rekening 2021	rekening 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
Aankoop schrobmachine De Kroon	-	-	3.995,00	-	-	-	-
aankoop schrobmachine De Steen	-	-	-	4.500,00	-	-	-
aankoop schrobmachine(s) sport	-	-	16.617,10	-	-	-	-
Aanpassing glazen deuren - sportcafé	-	-	-	-	10.000,00	-	-
Buitengewoon onderhoud - De Steen	-	-	-	-	200.000,00	-	-
geluidsinstallatie Extra Time	-	-	-	4.161,72	-	-	-
Geluidsinstallatie Rack sport	-	7.798,56	-	-	-	-	-
LED verlichting De Kroon	-	3.906,13	87.600,58	139.493,29	-	-	-
LED verlichting voor De Damburg	-	101.990,15	-	-	-	-	-
Projectie Extra Time	-	-	-	11.050,99	-	-	-
tentoonstellingspanelen sport	-	-	-	3.540,50	-	-	-
toetreding TMVS (CREAT aankoopcentrale)	-	-	-	1.250,00	-	-	-
verledding sporthallen (gangen, bergingen, cafetaria's,...)	-	-	-	50.000,00	200.000,00	-	-
verrolbare spiegels sport	-	-	-	10.397,00	-	-	-
Vervangen schuifraam theatercafé	-	-	-	-	50.000,00	-	-
vervanging CV-ketels De Steenakker	-	-	16.525,68	-	-	-	-
Zonnewering voor de Extra-Time in De Damburg	3.359,00	-	-	-	-	-	-
Installaties en uitrusting De Kroon	201.726,29	10.119,53	5.220,00	22.511,31	61.600,00	-	-
	205.085,29	123.814,37	129.958,36	246.904,81	521.600,00	-	-

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2026

Journaalvolgnummers: 3730

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt (0807.465.513)

Algemeen directeur:: Marina Rijken

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt

Financieel directeur:: Filip Lafosse

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	3730

Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 21 december 2023
Financiën - AGB

2	2023_RBA_00031	Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025 AGB Bocholt - Vaststelling
---	----------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

Jan Verjans, Voorzitter; Stijn Van Baelen, Lid rvb; Lieve Theuwissen, Lid rvb; Ann Bernaerts, Lid rvb; Mia Croonen, Lid rvb; Mathieu Damen, Lid rvb; Geertje Das, Lid rvb; Sylvia Dries, Lid rvb; Toon Geusens, Lid rvb; Nicole Ketelbuters, Lid rvb; Bert Schelmans, Lid rvb; Friedo Steensels, Lid rvb; Jos Vanmontfort, Lid rvb; Lieve Willems, Lid rvb; Tom Wertelaers, lid rvb; Ann Vande Weyer, Lid rvb; Anja Smids; Marina Rijken, waarnemend secretaris

Afwezig:

Luc Martens, Lid rvb; Sara Vrolix, Lid rvb

Verontschuldigd:

Erik Vanmierlo, Ondervoorzitter; Marc Vanherk, Lid rvb; Guido Schonkeren, Lid rvb; Pieter Schuurmans, Lid rvb; Eddie Brebels, Secretaris

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). Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan waarbij de beginkredieten van 2024 worden vastgesteld, dient de financiële nota echter verlengd tot (minstens) het boekjaar 2026. 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

- 13 stemmen voor: Ann Bernaerts; Mathieu Damen; Geertje Das; Toon Geusens; Nicole Ketelbuters; Bert Schelmans; Anja Smids; Friedo Steensels; Lieve Theuwissen; Stijn Van Baelen; Ann Vande Weyer; Jan Verjans; Lieve Willems

- 4 onthouding(en): Mia Croonen; Sylvia Dries; Jos Vanmontfort; Tom Wertelaers

Besluit

Artikel 1

Aanpassing 4 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 Bocholt - aanpassing 4 meerjarenplan - genummerd.pdf

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

waarnemend secretaris
Marina Rijken

Voorzitter
Jan Verjans

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 4swmnf-399jte-2wvpa2-nz

1 2023_GR_00116 **Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025 AGB Bocholt -
Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; Erik Vanmierlo, Schepen; Jan Verjans, Schepen; Lieve Theuwissen, Schepen; Bert Schelmans, Schepen; Ann Bernaerts, Raadslid; Mia Croonen, Raadslid; Mathieu Damen, Raadslid; Geertje Das, Raadslid; Sylvia Dries, Raadslid; Toon Geusens, Raadslid; Nicole Ketelbuters, Raadslid; Friedo Steensels, Raadslid; Jos Vanmontfort, Raadslid; Sara Vrolix, Raadslid; Lieve Willems, Raadslid; Tom Wertelaers, Raadslid; Ann Vande Weyer, Raadslid; Pieter Schuurmans, Raadslid; Anja Smids, Raadslid; Marina Rijken, waarnemend algemeen directeur

Afwezig:

Luc Martens, Raadslid

Verontschuldigd:

Marc Vanherk, Schepen; Guido Schonkeren, Raadslid; 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). Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan waarbij de beginkredieten van 2024 worden vastgesteld, dient de financiële nota echter verlengd tot (minstens) het boekjaar 2026. 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 budgettaire 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 gemeenteraad met

- 16 stemmen voor: Ann Bernaerts; Mathieu Damen; Geertje Das; Toon Geusens; Nicole Ketelbuters; Bert Schelmans; Pieter Schuurmans; Anja Smids; Friedo Steensels; Lieve Theuwissen; Stijn Van Baelen; Ann Vande Weyer; Erik Vanmierlo; Jos Vanmontfort; Jan Verjans; Lieve Willems
- 4 onthouding(en): Mia Croonen; Sylvia Dries; Sara Vrolix; Tom Wertelaers

Besluit

Artikel 1

Aanpassing 4 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 Bocholt - aanpassing 4 meerjarenplan - genummerd.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

waarnemend algemeen directeur
Marina Rijken

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 5gwaaa-522tac-39gh22-c6