



**AANPASSING 3  
MEERJARENPLAN  
2020-2025**



## Inhoud

<b>I.</b>	<b>DEEL 1 – AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA .....</b>	<b>1</b>
	Aangepaste strategische nota .....	2
<b>II.</b>	<b>DEEL 2 - AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA .....</b>	<b>20</b>
	M1: het aangepast financieel doelstellingenplan .....	21
	M2: de aangepaste staat van het financieel evenwicht .....	25
	M3: het aangepast overzicht van de kredieten .....	27
<b>III.</b>	<b>DEEL 3 - AANGEPASTE TOELICHTING.....</b>	<b>28</b>
	T1: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	29
	T2: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	32
	T3: Aangepaste investeringsprojecten .....	36
	T4: Evolutie van de financiële schulden .....	43
	De financiële risico's .....	44
	Grondslagen en assumpties .....	49
	Plaats waar de documentatie beschikbaar is .....	51
<b>IV.</b>	<b>DEEL 4 – MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN.....</b>	<b>52</b>





# **DEEL 1 - AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA**

# SN: Strategische Nota



olen 2020-2025

Journalvolnummers: 60096

Gemeente Olen (0207.503.784)  
Dorp 1, 2250 Olen  
Algemeen directeur:: Jeroen Peeters

OCMW Olen (0212.203.930)  
Lichtaartseweg 9, 2250 Olen  
Financieel directeur:: Marleen Smeyers

## Prioritaire Inhoudstabel:: 10: Lokaal bestuur Olen

Lokaal bestuur Olen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17 798 672	17 874 808	20 740 705	21 716 163	21 753 186	21 982 209
Ontvangsten	20 637 118	20 323 242	21 109 838	22 651 381	22 541 120	22 964 096
Saldo	2 838 447	2 448 434	369 133	935 218	787 934	981 887
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4 988 721	3 152 351	4 742 478	6 987 629	8 824 922	9 851 402
Ontvangsten	525 741	1 079 409	426 278	2 116 545	1 038 278	154 278
Saldo	-4 462 980	-2 072 942	-4 316 200	-4 871 084	-7 786 644	-9 697 124
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	787.756	761 983	679 457	446 053	661 612	634 256
Ontvangsten	458.304	69 065	1 767 065	4 181 649	7 981 649	9 581 649
Saldo	-329.451	-692 918	1 087 608	3 735 596	7 320 037	8 947 393

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Veilige, aangename en klimaatrobuuste gemeente met een dorps karakter

Olen investeert in een klimaatbestendige en aantrekkelijke publieke ruimte waar inwoners graag vertoeven, behoudt kwaliteitsvolle open ruimte en ondersteunt vernieuwende ideeën voor wonen. Met de blik naar buiten en vooruit maakt Olen bewust duurzame keuzes voor inrichting, investeringen en sensibilisering. Hierdoor is Olen een veilige, aangename en klimaatrobuuste gemeente met een dorps karakter.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	125.622	139 433	158 051	197 483	138 445	92 462
Ontvangsten	23 075	109 694	85 200	0	0	0
Saldo	-102.547	-29 738	-72 851	-197 483	-138 445	-92 462
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1 672 254	1 499 605	2 195 860	4 832 950	4 742 000	2 381 471
Ontvangsten	0	333 000	388 000	2 010 000	1 000 000	116 000
Saldo	-1 672 254	-1 166 605	-1 807 860	-2 822 950	-3 742 000	-2 265 471
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000001: Olen stimuleert Olenaars om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken.**

Olen stimuleert Olenaars om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.030	3.550	6.335	16.810	12.315	12.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.030	-3.550	-6.335	-16.810	-12.315	-12.370
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	363.481	106.965	480.600	4.363.200	4.408.500	950.000
Ontvangsten	0	0	0	2.010.000	1.000.000	0
Saldo	-363.481	-106.965	-480.600	-2.353.200	-3.408.500	-950.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000001: Olen heeft een mobiliteitsplan dat het STOP-principe vooropstelt en de verkeersveiligheid verhoogt.**

Olen heeft een mobiliteitsplan dat het STOP-principe vooropstelt en de verkeersveiligheid verhoogt. De inwoners zijn nauw betrokken bij de opmaak van dit plan. Dit plan wordt systematisch uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	75	0	0	2.000	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75	0	0	-2.000	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	20.000	115.200	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-115.200	-10.000	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000007: Olen heeft Olen-Centrum opnieuw ingericht.**

Olen heeft Olen-Centrum opnieuw ingericht met het oog op het verhogen van de leefbaarheid en verkeersveiligheid van het dorp. Olen doet dit door de inwoners te betrekken bij het ontwerpproces.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	320.621	94.983	350.000	4.183.500	4.183.500	0
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0
Saldo	-320.621	-94.983	-350.000	-2.183.500	-3.183.500	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.955	3.550	6.335	14.810	11.815	11.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.955	-3.550	-6.335	-14.810	-11.815	-11.870
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.861	11.982	110.600	64.500	215.000	950.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	-42.861	-11.982	-110.600	-54.500	-215.000	-950.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000002: Olen behoudt haar landelijk karakter.**

Olen behoudt haar landelijk karakter door open ruimte te vrijwaren en belevingsvol in te richten, het aanzicht van groen in het straatbeeld te verbeteren en kwaliteitsvol bouwen te waarborgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.976	10.201	8.505	57.000	36.500	36.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.976	-10.201	-8.505	-57.000	-36.500	-36.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.313	0	90.100	103.500	68.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.313	0	-90.100	-103.500	-68.500	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000472: Onderzoek draagkracht woonontwikkeling**

De draagkracht van de woonontwikkeling in Olen is onderzocht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.976	10.201	8.505	57.000	36.500	36.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.976	-10.201	-8.505	-57.000	-36.500	-36.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.313	0	60.100	103.500	68.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.313	0	-60.100	-103.500	-68.500	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000003: Olen zet in op een klimaat- en energievriendelijke samenleving.**

Olen zet in op een klimaat- en energievriendelijke samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	14.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	63.162	0	55.000	25.000	250.000	462.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.162	0	-55.000	-25.000	-250.000	-462.000
<b>Financiering</b>						



**Prioritaire actie: AC000028: Burgemeestersconvenant ondertekend, concreet actieplan i.s.m. IOK en uitvoering.**

Olen heeft het burgemeestersconvenant ondertekend en maakte op basis hiervan in samenwerking met het IOK een concreet actieplan op en voert dit actieplan stapsgewijs verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	12.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	63.162	0	55.000	25.000	250.000	462.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.162	0	-55.000	-25.000	-250.000	-462.000
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	109.616	125.682	143.211	109.173	87.130	41.092
Ontvangsten	23.075	109.694	85.200	0	0	0
Saldo	-86.541	-15.988	-58.011	-109.173	-87.130	-41.092
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.204.297	1.392.639	1.570.160	341.250	15.000	969.471
Ontvangsten	0	333.000	388.000	0	0	116.000
Saldo	-1.204.297	-1.059.639	-1.182.160	-341.250	-15.000	-853.471
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Verkleining sociale kloof**

Door proactieve en gerichte hulp- en dienstverlening aan de meest kwetsbaren zorgt Olen ervoor dat alle Olenaars gelijke kansen krijgen zodat de sociale kloof kleiner wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.164	52.522	85.068	150.667	122.309	103.439
Ontvangsten	1.287	40	10.609	790	790	790
Saldo	-33.877	-52.482	-74.459	-149.877	-121.519	-102.649
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.598	0	0	39.667	0	0
Ontvangsten	0	0	0	34.667	0	0
Saldo	-5.598	0	0	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## **Prioritair actieplan: AP000011: Olen vermindert de kansarmoede en activeert mensen uit de kwetsbare doelgroep op maat.**

Olen vermindert de kansarmoede en activeert mensen uit de kwetsbare doelgroep op maat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.120	2.240	5.940	3.770	3.850
Ontvangsten	0	0	9.819	0	0	0
Saldo	0	-1.120	7.579	-5.940	-3.770	-3.850
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC000081: Het samenwerkingsverband GBO richt zich prioritair tot mensen met een verslavingsproblematiek.**

Het samenwerkingsverband GBO richt zich prioritair tot mensen met een verslavingsproblematiek in de brede zin van het woord: medicatie, alcohol, drugs, gameverslaving,... GBO Middenkempen heeft als werkingsgebied de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. De lokale besturen nemen deel aan het samenwerkingsverband alsook CAW De Kempen en de diensten maatschappelijk werk van De Voorzorg, CM, Liberale Mutualiteit, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams Neutraal Ziekenfonds.

Binnen het GBO wordt:

- Gewerkt aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.
- Ingezet op het faciliteren van basiswerkers in hun samenwerking en worden ze eenduidig aangestuurd om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.
- Gewerkt aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband GBO.
- Expertise gedeeld.
- Concrete en proactieve acties opgezet om de doelgroep te bereiken.

De subsidies worden ontvangen door Herentals.

Olen heeft voor de doelgroep personen met een verslaving een geïntegreerd breed onthaal (GBO) uitgewerkt binnen de eerstelijnszone (Neteland Welzijn en Zorg).

Dit omvat zowel het uitwerken van de visie, het opmaken van een stappenplan voor de implementatie en de implementatie zelf. Dit GBO is een samenwerking tussen de OCMW 's, CAW's en mutualiteiten en heeft als een doel onderbescherming tegen te gaan. Wat is er op vlak van de verslavingsproblematiek?; in kaart brengen van hiaten op vlak van verslaving; hoe omgaan met personen met verslavingen; hoe rechten voor deze doelgroep uit te putten,... Binnen Neteland Welzijn en Zorg wordt een coördinator aangesteld die tijdelijk betaald wordt met subsidies.

Link: <https://docs.google.com/document/d/17I8X0xxvS2wAIIb5tBcV3G1MIIBu43FSsHI-uP6zxNo/edit?usp=sharing>

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

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.120	2.240	5.940	3.770	3.850
Ontvangsten	0	0	9.819	0	0	0
Saldo	0	-1.120	7.579	-5.940	-3.770	-3.850
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000015: Olen zet in op toegankelijke zorg en een gezond leven.**

Olen zet in op toegankelijke zorg en een gezond leven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.391	20.154	33.314	80.268	51.080	46.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.391	-20.154	-33.314	-80.268	-51.080	-46.880
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.598	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.598	0	0	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000121: De visie 'Olen als levensloopbestendige woonomgeving' is uitgewerkt.**

De visie 'Olen als levensloopbestendige woonomgeving' is uitgewerkt met de bedoeling dat elke zorgvrager het juiste zorgantwoord op het juiste moment kan krijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	32.138	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-32.138	-5.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.598	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.598	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.391	20.154	33.314	48.130	46.080	46.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.391	-20.154	-33.314	-48.130	-46.080	-46.880
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.772	31.248	49.514	64.459	67.459	52.709
Ontvangsten	1.287	40	790	790	790	790
Saldo	-26.486	-31.208	-48.724	-63.669	-66.669	-51.919
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	34.667	0	0
Ontvangsten	0	0	0	34.667	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Aantrekkelijke gemeente voor jonge gezinnen

Olen zet actief in op een kind- en jeugd vriendelijk beleid op vlak van onderwijs, vrije tijd, gebouwen en openbare ruimte zodat Olen een aantrekkelijke gemeente blijft voor jonge gezinnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.106	98.444	120.334	160.120	130.640	119.140
Ontvangsten	27.340	38.187	43.390	36.110	32.110	32.110
Saldo	-62.766	-60.257	-76.944	-124.010	-98.530	-87.030
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.540	24.338	91.000	578.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.540	-24.338	-91.000	-578.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000019: Olen zet in op een structurele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en vrije tijd.**

Olen zet in op een structurele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en vrije tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.148	7.076	11.552	2.080	2.000	2.000
Ontvangsten	0	6.768	11.280	0	0	0
Saldo	-1.148	-307	-272	-2.080	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC000146: Het pedagogisch project van de gemeentelijke scholen.**

Het pedagogisch project van de gemeentelijke scholen maakt integraal deel uit van de beleidsvisie van Olen.

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

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.148	7.076	11.552	2.080	2.000	2.000
Ontvangsten	0	6.768	11.280	0	0	0
Saldo	-1.148	-307	-272	-2.080	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	88.958	91.368	108.782	158.040	128.640	117.140
Ontvangsten	27.340	31.419	32.110	36.110	32.110	32.110
Saldo	-61.618	-59.949	-76.672	-121.930	-96.530	-85.030
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.540	24.338	91.000	578.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.540	-24.338	-91.000	-578.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Ontspanningsmogelijkheden op maat

Samen met haar partners biedt Olen ontspanningsmogelijkheden op maat aan zodat elke Olenaar toegang heeft tot het sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.900	182.577	221.760	228.540	240.740	244.240
Ontvangsten	7.184	6.891	10.628	9.700	9.700	9.700
Saldo	-150.716	-175.686	-211.132	-218.840	-231.040	-234.540
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	479.764	315.000	39.600	12.200	21.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-479.764	-315.000	-39.600	-12.200	-21.800
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000030: Olen beschikt over een hedendaagse en laagdrempelige bibliotheek die diverse doelgroepen bereikt.**

Olen beschikt over een hedendaagse en laagdrempelige bibliotheek die diverse doelgroepen bereikt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.019	1.435	2.890	3.990	3.990	8.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.019	-1.435	-2.890	-3.990	-3.990	-8.990
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.600	12.200	21.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.600	-12.200	-21.800
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC000217: Het bibcharter 'Een bibliotheek voor iedereen' bestaat en werd bekendgemaakt.**

Het bibcharter 'Een bibliotheek voor iedereen' is het kader waarbinnen de werking van de bibliotheek vorm krijgt. Olen heeft dit ook aan de Olenaars bekendgemaakt.

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

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.019	1.435	2.890	3.990	3.990	8.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.019	-1.435	-2.890	-3.990	-3.990	-8.990
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.600	12.200	21.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.600	-12.200	-21.800
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	155 881	181 142	218 870	224 550	236 750	235 250
Ontvangsten	7 184	6 891	10 628	9 700	9 700	9 700
Saldo	-148 697	-174 251	-208 242	-214 850	-227 050	-225 550
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	479 764	315 000	35 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-479 764	-315 000	-35 000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Burgerparticipatie en waardering vrijwilligers

Olen zet in op samenwerking en burgerparticipatie vanuit de overtuiging dat je samen meer kan bereiken. Specifieke aandacht gaat naar waardering van vrijwilligers en verenigingen zodat ze hun engagement behouden en versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	171 321	203 401	194 415	206 299	198 494	202 215
Ontvangsten	2 099	0	600	3 600	3 600	3 600
Saldo	-169 222	-203 401	-193 815	-202 699	-194 894	-198 615
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29 019	108 487	312 000	34 000	31 500	31 500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29 019	-108 487	-312 000	-34 000	-31 500	-31 500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	125 000	0	0	0
Ontvangsten	0	56 250	14 584	29 168	29 168	29 168
Saldo	0	56 250	-110 416	29 168	29 168	29 168

## Prioritair actieplan: AP000033: Olen zet in op een gediversifieerd participatiebeleid.

Olen zet in op een gediversifieerd participatiebeleid dat belanghebbenden betreft bij relevante projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1 598	754	3 900	4 900	3 900	3 900
Ontvangsten	1 662	0	0	0	0	0
Saldo	63	-754	-3 900	-4 900	-3 900	-3 900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000239: Olen heeft enkele participatieprojecten geïdentificeerd als leertrajecten.

Olen heeft enkele participatieprojecten geïdentificeerd als leertrajecten. De ervaringen werden verwerkt in het participatiemodel.

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

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1 598	754	3 900	4 900	3 900	3 900
Ontvangsten	1 662	0	0	0	0	0
Saldo	63	-754	-3 900	-4 900	-3 900	-3 900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	169.723	202.647	190.515	201.399	194.594	198.315
Ontvangsten	437	0	600	3.600	3.600	3.600
Saldo	-169.285	-202.647	-189.915	-197.799	-190.994	-194.715
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.019	108.487	312.000	34.000	31.500	31.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.019	-108.487	-312.000	-34.000	-31.500	-31.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	56.250	14.584	29.168	29.168	29.168
Saldo	0	56.250	-110.416	29.168	29.168	29.168

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Optimalisatie hulp- en dienstverlening en verhoging kwaliteit**

De hulp- en dienstverlening van Olen is geïntegreerd en houdt rekening met de verschillende behoeften van haar klanten. Deze klanten zijn haar partners zodat Olen in dialoog haar hulp- en dienstverlening optimaliseert. Hierdoor heeft Olen het bereik en de kwaliteit verhoogd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.509	0	0	1.050	34.050	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.509	0	0	-1.050	-34.050	-200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.513	43.379	354.102	216.000	3.484.000	7.044.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.513	-43.379	-354.102	-216.000	-3.484.000	-7.044.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000038: Olen is op verschillende manieren bereikbaar en nabij voor iedereen.**

Olen is op verschillende manieren bereikbaar en nabij voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.513	9.499	353.000	216.000	3.484.000	7.044.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.513	-9.499	-353.000	-216.000	-3.484.000	-7.044.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000267: Olen heeft een locatie- en tijdstrategie voor haar hulp- en dienstverlening.**

Olen heeft een locatie- en tijdstrategie voor haar hulp- en dienstverlening.

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

## Prioritaire actie: AC000268: Olen werkt op afspraak voor welbepaalde producten.

Olen werkt op afspraak voor welbepaalde producten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000269: Olen biedt een geïntegreerd aanbod aan hulp- en dienstverlening aan via één centrale ontmoetingsplek

Olen biedt een geïntegreerd aanbod aan hulp- en dienstverlening aan. Dit aanbod wordt ondersteund door het creëren van één centrale ontmoetingsplaats waar al zeker de administratieve diensten en de bibliotheek in opgenomen zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.513	9.499	333.000	216.000	3.484.000	7.044.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.513	-9.499	-333.000	-216.000	-3.484.000	-7.044.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000040: Olen communiceert open, eerlijk en op maat met haar klanten, gebruikt verschillende kanalen.

Olen communiceert open, eerlijk en op maat met haar klanten, gebruikt verschillende kanalen en bekomt zo een breed bereik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.050	34.050	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.050	-34.050	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	27.467	1.102	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.467	-1.102	0	0	0
<b>Financiering</b>						



**Prioritaire actie: AC000288: De nieuwe huisstijl van Olen is herkenbaar en straalt haar waarden en identiteit uit.**

De nieuwe huisstijl van Olen is herkenbaar en straalt haar waarden en identiteit uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	26.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-26.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.050	8.050	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.050	-8.050	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	27.467	1.102	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.467	-1.102	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.509	0	0	0	0	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.509	0	0	0	0	-200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.413	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.413	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 'Olen, dorp met een verhaal'**

Olen promoot samen met haar partners het merk 'Olen, dorp met een verhaal' om de uitstraling van Olen te vergroten. Toeristen die hierdoor worden aangetrokken versterken de lokale economie. Deze gedeelde identiteit maakt Olenaars fier op hun gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.949	51.096	79.842	149.829	82.164	85.810
Ontvangsten	2.182	5.757	6.200	14.500	4.200	4.500
Saldo	-35.768	-45.339	-73.642	-135.329	-77.964	-81.310
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.390.483	112.875	12.600	0	0	0
Ontvangsten	0	718.426	0	0	0	0
Saldo	-1.390.483	605.551	-12.600	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000043: Het merk 'Olen, dorp met een verhaal' wordt op de kaart gezet en de partners dragen dit mee uit.**

Het merk 'Olen, dorp met een verhaal' wordt op de kaart gezet en de partners dragen dit mee uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.583	0	25.500	90.000	23.000	25.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.583	0	-25.500	-90.000	-23.000	-25.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.390.483	112.875	12.600	0	0	0
Ontvangsten	0	718.426	0	0	0	0
Saldo	-1.390.483	605.551	-12.600	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000298: Olen heeft het merk 'Olen, dorp met een verhaal' gedefinieerd.**

Olen heeft het merk 'Olen, dorp met een verhaal' gedefinieerd. Dit geeft aan waar het dorp Olen voor staat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	66.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-66.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.583	0	25.500	24.000	23.000	25.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.583	0	-25.500	-24.000	-23.000	-25.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.390.483	112.875	12.600	0	0	0
Ontvangsten	0	718.426	0	0	0	0
Saldo	-1.390.483	605.551	-12.600	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.367	51.096	54.342	59.829	59.164	60.310
Ontvangsten	2.182	5.757	6.200	14.500	4.200	4.500
Saldo	-30.185	-45.339	-48.142	-45.329	-54.964	-55.810
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Wendbare organisatie die tegemoetkomt aan de ambities en uitdagingen

Olen is een wendbare organisatie die vanuit een externe blik en focus op de klant innovatie omarmt zodat ze tegemoetkomt aan de geformuleerde ambities en de toekomstige uitdagingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.755	35.276	69.156	167.350	86.100	80.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.755	-35.276	-69.156	-167.350	-86.100	-80.640
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	43.949	35.000	83.900	80.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-43.949	-35.000	-83.900	-80.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP000052: Olen zet in op haar HR-beleid.

Olen zet in op een HR-beleid dat de motor is van de organisatieontwikkeling zodat de juiste medewerkers aangetrokken worden, medewerkers zich gewaardeerd voelen, ontwikkelingsmogelijkheden krijgen en de vooropgestelde doelstellingen realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.107	19.792	44.538	51.350	57.100	55.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.107	-19.792	-44.538	-51.350	-57.100	-55.640
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000368: Olen heeft een hervormde HR-cyclus die beter aansluit bij het HR-beleid.

Olen heeft een hervormde HR-cyclus die beter aansluit bij het HR-beleid door in te zetten op gedeelde verantwoordelijkheid, maatwerk en resultaatgerichtheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.194	7.018	11.600	6.000	12.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.194	-7.018	-11.600	-6.000	-12.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.912	12.774	32.938	45.350	45.100	49.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.912	-12.774	-32.938	-45.350	-45.100	-49.640
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000054: Olen beheert goederen, diensten, ondersteunende processen en activiteiten en plant dit.**

Olen beheert goederen, diensten, ondersteunende processen en activiteiten die de organisatie toelaat dat alle processen zich in ideale omstandigheden kunnen ontwikkelen en heeft hierover een planning op langere termijn zodat middelen efficiënt worden ingezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000398: Olen heeft een duidelijk patrimoniumplan.**

Olen heeft een duidelijk patrimoniumplan waarbij keuzes gemaakt worden wat nog in eigendom gehouden wordt en welke locaties afgestoten worden zodat Olen een gezond financieel beleid kan blijven voeren.

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

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000055: Olen zet in op haar informatie- en communicatiestromen.**

Olen zet in op informatie- en communicatiestromen die gericht verlopen naar alle interne en externe belanghebbenden. De communicatie ondersteunt de waarden en de realisatie van de doelstellingen en voorziet de nodige transparantie en verantwoording. Het informatiebeheer zorgt voor een vlotte toegankelijkheid van informatie voor de medewerkers en belanghebbenden waardoor de dienstverlening kan verzekerd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Prioritaire actie: AC000403: Olen heeft een digitaal en papieren archief waarvan de richtlijnen duidelijk zijn.

Olen heeft een digitaal en papieren archief waarvan de richtlijnen duidelijk zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	80 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80 000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP000056: Informatie- en communicatietechnologie leveren een grote toegevoegde waarde aan de activiteiten.**

Informatie- en communicatietechnologie leveren een grote toegevoegde waarde aan de activiteiten van Olen waarbij de verschillende instrumenten op elkaar afgestemd zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	4 200	4 500	4 500	4 500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4 200	-4 500	-4 500	-4 500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	43 949	35 000	48 900	80 000	10 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-43 949	-35 000	-48 900	-80 000	-10 000
<b>Financiering</b>						

Prioritaire actie: AC000409: Olen heeft de mogelijke oplossingen voor het informatiebeheer onderzocht.

Olen heeft de mogelijke oplossingen voor het informatiebeheer onderzocht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	21 685	30 000	18 900	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21 685	-30 000	-18 900	0	0
<b>Financiering</b>						

Prioritaire actie: AC000480: De ICT-implementatie in de gemeentelijke basisscholen is voltooid

De ICT-implementatie in de gemeentelijke basisscholen is voltooid.

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

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	4.200	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	22.264	5.000	30.000	80.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.264	-5.000	-30.000	-80.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.649	15.485	19.418	30.500	23.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.649	-15.485	-19.418	-30.500	-23.500	-19.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000009: Regulier beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.124.344	17.112.061	19.812.080	20.454.825	20.720.245	21.054.063
Ontvangsten	20.573.951	20.162.673	20.953.211	22.586.681	22.490.720	22.913.396
Saldo	3.449.607	3.050.612	1.141.131	2.131.856	1.770.475	1.859.333
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.812.313	839.956	1.426.916	1.163.512	465.222	352.631
Ontvangsten	525.741	27.984	38.278	71.878	38.278	38.278
Saldo	-1.286.573	-811.972	-1.388.638	-1.091.634	-426.944	-314.353
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	787.756	761.983	554.457	446.053	661.612	634.256
Ontvangsten	458.304	12.815	1.752.481	4.152.481	7.952.481	9.552.481
Saldo	-329.451	-749.168	1.198.024	3.706.428	7.290.869	8.918.225

### Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.olen.be/meerjarenplan-2020-2025](http://www olen.be/meerjarenplan-2020-2025)

# **DEEL 2 - AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA**

De aangepaste financiële nota van het meerjarenplan wordt opgesteld conform de volgende schema's:

1. M1: het aangepast financieel doelstellingenplan
2. M2: de aangepaste staat van het financieel evenwicht
3. M3: het aangepast overzicht van de kredieten





**olen**

Journalvolgnummers: 60096

Gemeente Olen (0207.503.784)

Dorp 1, 2250 Olen

Algemeen directeur:: Jeroen Peeters

## M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

OCMW Olen (0212.203.930)

Lichtaartseweg 9, 2250 Olen

Financieel directeur:: Marleen Smeyers

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Veilige, aangename en klimaatrobuuste gemeente met een dorps karakter

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	125.622	139.433	158.051	197.483	138.445	92.462
Ontvangst	23.075	109.694	85.200	0	0	0
Saldo	-102.547	-29.738	-72.851	-197.483	-138.445	-92.462
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.672.254	1.499.605	2.195.860	4.832.950	4.742.000	2.381.471
Ontvangst	0	333.000	388.000	2.010.000	1.000.000	116.000
Saldo	-1.672.254	-1.166.605	-1.807.860	-2.822.950	-3.742.000	-2.265.471
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Verkleining sociale kloof

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	35.164	52.522	85.068	150.667	122.309	103.439
Ontvangst	1.287	40	10.609	790	790	790
Saldo	-33.877	-52.482	-74.459	-149.877	-121.519	-102.649
<b>Investering</b>						
Uitgave	5.598	0	0	39.667	0	0
Ontvangst	0	0	0	34.667	0	0
Saldo	-5.598	0	0	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Aantrekkelijke gemeente voor jonge gezinnen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	90.106	98.444	120.334	160.120	130.640	119.140
Ontvangst	27.340	38.187	43.390	36.110	32.110	32.110
Saldo	-62.766	-60.257	-76.944	-124.010	-98.530	-87.030
<b>Investering</b>						
Uitgave	60.540	24.338	91.000	578.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.540	-24.338	-91.000	-578.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Ontspanningsmogelijkheden op maat**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	157.900	182.577	221.760	228.540	240.740	244.240
Ontvangst	7.184	6.891	10.628	9.700	9.700	9.700
Saldo	-150.716	-175.686	-211.132	-218.840	-231.040	-234.540
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	479.764	315.000	39.600	12.200	21.800
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-479.764	-315.000	-39.600	-12.200	-21.800
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Burgerparticipatie en waardering vrijwilligers**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	171.321	203.401	194.415	206.299	198.494	202.215
Ontvangst	2.099	0	600	3.600	3.600	3.600
Saldo	-169.222	-203.401	-193.815	-202.699	-194.894	-198.615
<b>Investering</b>						
Uitgave	29.019	108.487	312.000	34.000	31.500	31.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.019	-108.487	-312.000	-34.000	-31.500	-31.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	125.000	0	0	0
Ontvangst	0	56.250	14.584	29.168	29.168	29.168
Saldo	0	56.250	-110.416	29.168	29.168	29.168

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Optimalisatie hulp- en dienstverlening en verhoging kwaliteit**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.509	0	0	1.050	34.050	200
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.509	0	0	-1.050	-34.050	-200
<b>Investering</b>						
Uitgave	18.513	43.379	354.102	216.000	3.484.000	7.044.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.513	-43.379	-354.102	-216.000	-3.484.000	-7.044.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:'Olen, dorp met een verhaal'**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	37.949	51.096	79.842	149.879	82.164	85.810
Ontvangst	2.182	5.757	6.200	14.500	4.200	4.500
Saldo	-35.768	-45.339	-73.642	-135.379	-77.964	-81.310
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.390.483	112.875	12.600	0	0	0
Ontvangst	0	718.426	0	0	0	0
Saldo	-1.390.483	605.551	-12.600	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Wendbare organisatie die tegemoetkomt aan de ambities en uitdagingen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	47.755	35.276	69.156	167.350	86.100	80.640
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.755	-35.276	-69.156	-167.350	-86.100	-80.640
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	43.949	35.000	83.900	80.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-43.949	-35.000	-83.900	-80.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.124.344	17.112.061	19.812.080	20.454.825	20.720.245	21.054.063
Ontvangst	20.573.951	20.162.673	20.953.211	22.586.681	22.490.720	22.913.396
Saldo	3.449.607	3.050.612	1.141.131	2.131.856	1.770.475	1.859.333
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.812.313	839.956	1.426.916	1.163.512	465.222	352.631
Ontvangst	525.741	27.984	38.278	71.878	38.278	38.278
Saldo	-1.286.573	-811.972	-1.388.638	-1.091.634	-426.944	-314.353
<b>Financiering</b>						
Uitgave	787.756	761.983	554.457	446.053	661.612	634.256
Ontvangst	458.304	12.815	1.752.481	4.152.481	7.952.481	9.552.481
Saldo	-329.451	-749.168	1.198.024	3.706.428	7.290.869	8.918.225

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.798.672	17.874.808	20.740.705	21.716.163	21.753.186	21.982.209
Ontvangst	20.637.118	20.323.242	21.109.838	22.651.381	22.541.120	22.964.096
Saldo	2.838.447	2.448.434	369.133	935.218	787.934	981.887
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.988.721	3.152.351	4.742.478	6.987.629	8.824.922	9.851.402
Ontvangst	525.741	1.079.409	426.278	2.116.545	1.038.278	154.278
Saldo	-4.462.980	-2.072.942	-4.316.200	-4.871.084	-7.786.644	-9.697.124
<b>Financiering</b>						
Uitgave	787.756	761.983	679.457	446.053	661.612	634.256
Ontvangst	458.304	69.065	1.767.065	4.181.649	7.981.649	9.581.649
Saldo	-329.451	-692.918	1.087.608	3.735.596	7.320.037	8.947.393

# M2: Staat van het financieel evenwicht



Journalvolgnnummers: 60096  
Gemeente Olen (0207.503.784)

**olen**

Dorp 1, 2250 Olen

Algemeen directeur:: Jeroen Peeters

OCMW Olen (0212.203.930)

Lichtaartseweg 9, 2250 Olen

Financieel directeur:: Marleen Smeyers

2020-2025

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.838.447</b>	<b>2.448.434</b>	<b>369.133</b>	<b>935.218</b>	<b>787.934</b>	<b>981.887</b>
a. Ontvangsten	20.637.118	20.323.242	21.109.838	22.651.381	22.541.120	22.964.096
b. Uitgaven	17.798.672	17.874.808	20.740.705	21.716.163	21.753.186	21.982.209
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.462.980</b>	<b>-2.072.942</b>	<b>-4.316.200</b>	<b>-4.871.084</b>	<b>-7.786.644</b>	<b>-9.697.124</b>
a. Ontvangsten	525.741	1.079.409	426.278	2.116.545	1.038.278	154.278
b. Uitgaven	4.988.721	3.152.351	4.742.478	6.987.629	8.824.922	9.851.402
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.624.533</b>	<b>375.492</b>	<b>-3.947.067</b>	<b>-3.935.866</b>	<b>-6.998.710</b>	<b>-8.715.237</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-329.451</b>	<b>-692.918</b>	<b>1.087.608</b>	<b>3.735.596</b>	<b>7.320.037</b>	<b>8.947.393</b>
a. Ontvangsten	458.304	69.065	1.767.065	4.181.649	7.981.649	9.581.649
b. Uitgaven	787.756	761.983	679.457	446.053	661.612	634.256
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.953.985</b>	<b>-317.425</b>	<b>-2.859.459</b>	<b>-200.270</b>	<b>321.327</b>	<b>232.156</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>5.498.474</b>	<b>3.544.489</b>	<b>3.227.064</b>	<b>367.604</b>	<b>167.335</b>	<b>488.662</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.498.474	3.544.489	3.227.064	367.604	167.335	488.662
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.544.489</b>	<b>3.227.064</b>	<b>367.604</b>	<b>167.335</b>	<b>488.662</b>	<b>720.817</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.544.489</b>	<b>3.227.064</b>	<b>367.604</b>	<b>167.335</b>	<b>488.662</b>	<b>720.817</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.838.447</b>	<b>2.448.434</b>	<b>369.133</b>	<b>935.218</b>	<b>787.934</b>	<b>981.887</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>787.756</b>	<b>755.733</b>	<b>539.873</b>	<b>416.885</b>	<b>632.444</b>	<b>605.088</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.756	761.983	554.457	446.053	661.612	634.256
b. Periodieke terugvordering leningen	0	6.250	14.584	29.168	29.168	29.168
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.050.691</b>	<b>1.692.701</b>	<b>-170.740</b>	<b>518.333</b>	<b>155.490</b>	<b>376.799</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.050.691</b>	<b>1.692.701</b>	<b>-170.740</b>	<b>518.333</b>	<b>155.490</b>	<b>376.799</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>573.664</b>	<b>571.847</b>	<b>421.087</b>	<b>216.841</b>	<b>135.885</b>	<b>-474.740</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.756	761.983	554.457	446.053	661.612	634.256
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	214.091	190.136	133.370	229.212	525.727	1.108.996
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.624.355</b>	<b>2.264.548</b>	<b>250.346</b>	<b>735.174</b>	<b>291.375</b>	<b>-97.941</b>
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	3.544.489	3.227.064	367.604	167.335	488.662	720.817
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.544.489</b>	<b>3.227.064</b>	<b>367.604</b>	<b>167.335</b>	<b>488.662</b>	<b>720.817</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.050.691	1.692.701	-170.740	518.333	155.490	376.799
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.050.691</b>	<b>1.692.701</b>	<b>-170.740</b>	<b>518.333</b>	<b>155.490</b>	<b>376.799</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.624.355	2.264.548	250.346	735.174	291.375	-97.941
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.624.355</b>	<b>2.264.548</b>	<b>250.346</b>	<b>735.174</b>	<b>291.375</b>	<b>-97.941</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: 60096  
 Gemeente Olen (0207.503.784)  
 Dorp 1, 2250 Olen  
 Algemeen directeur:: Jeroen Peeters

OCMW Olen (0212.203.930)  
 Lichtaartseweg 9, 2250 Olen  
 Financieel directeur:: Marleen Smeyers

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	16.965.309	18.790.825	17.672.553	20.514.522
Investerings	4.524.483	426.278	6.982.629	2.116.545
Financiering	679.457	1.767.065	446.053	4.181.649
Leningen en leasings	554.457	1.752.481	446.053	4.152.481
Toegestane leningen en betalingsuitstel	125.000	14.584	0	29.168
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	3.775.396	2.319.013	4.043.610	2.136.859
Investerings	217.995	0	5.000	0

# **DEEL 3 - AANGEPASTE TOELICHTING**

De toelichting van de beleidsrapporten bevat de volgende rubrieken:

1. T1: aangepast overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard
2. T2: aangepast overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard
3. T3: de aangepaste investeringsprojecten
4. T4: een overzicht van de evolutie van de financiële schulden
5. Een overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
6. Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan
7. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is





**olen**

Journaalvolgnommern: 60096

Gemeente Olen (0207.503.784)

Dorp 1, 2250 Olen

Algemeen directeur:: Jeroen Peeters

## T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

OCMW Olen (0212.203.930)

Lichtaartseweg 9, 2250 Olen

Financieel directeur:: Marleen Smeyers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	60.637	56.843	74.613	180.242	423.677	720.753
Ontvangsten	13.148.270	12.645.626	13.348.452	15.228.894	15.081.445	15.484.405
Saldo	13.087.633	12.588.783	13.273.839	15.048.652	14.657.768	14.763.652
Investerings						
Uitgaven	79.385	18.856	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.385	-18.856	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	787.756	761.983	554.457	446.053	661.612	634.256
Ontvangsten	471.504	52.415	1.752.481	4.152.481	7.952.481	9.552.481
Saldo	-316.251	-709.568	1.198.024	3.706.428	7.290.869	8.918.225
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.566.863	5.892.173	6.784.664	7.067.508	7.140.597	7.116.079
Ontvangsten	205.957	286.749	239.275	207.842	293.735	293.735
Saldo	-5.360.906	-5.605.424	-6.545.389	-6.859.666	-6.846.862	-6.822.344
Investerings						
Uitgaven	414.692	335.446	882.274	636.807	3.650.150	7.095.000
Ontvangsten	23.548	1.800	0	34.667	0	0
Saldo	-391.144	-333.646	-882.274	-602.140	-3.650.150	-7.095.000
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	396.139	305.026	362.199	421.553	408.654	408.659
Ontvangsten	11.389	14.466	4.559	4.558	4.568	4.568
Saldo	-384.750	-290.560	-357.640	-416.995	-404.086	-404.091
Investerings						
Uitgaven	42.873	11.995	250.615	509.715	225.015	1.180.015
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	-42.873	-11.995	-250.615	-499.715	-225.015	-1.180.015

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente Olen en OCMW Olen (0207.503.784 / 0212.203.930)

2020-2025

29 / 54

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.439.101	1.407.425	1.513.872	1.621.669	1.404.825	1.409.073
Ontvangsten	1.865.396	1.791.155	1.806.875	1.800.510	1.820.702	1.832.812
Saldo	426.295	383.730	293.003	178.841	415.877	423.739
Investerings						
Uitgaven	1.874.166	1.627.036	1.897.560	4.219.750	4.448.500	1.201.471
Ontvangsten	0	320.906	388.000	2.000.000	1.000.000	116.000
Saldo	-1.874.166	-1.306.131	-1.509.560	-2.219.750	-3.448.500	-1.085.471
<b>Veiligheidszorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.860.111	1.728.556	2.039.675	1.847.610	1.914.971	1.937.791
Ontvangsten	21.975	104.098	88.950	4.749	4.754	4.754
Saldo	-1.838.136	-1.624.458	-1.950.725	-1.842.861	-1.910.217	-1.933.037
Investerings						
Uitgaven	-847	106.816	138.480	138.751	218.576	145.135
Ontvangsten	23.718	0	0	0	0	0
Saldo	24.564	-106.816	-138.480	-138.751	-218.576	-145.135
<b>Ondernemen en werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	71.181	98.625	117.585	142.327	125.157	123.773
Ontvangsten	27.443	46.256	35.085	41.684	31.574	32.074
Saldo	-43.738	-52.370	-82.500	-100.643	-93.583	-91.699
Investerings						
Uitgaven	0	0	57.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	33.600	0	0
Saldo	0	0	-57.000	33.600	0	0
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	783.521	835.216	1.112.062	1.304.626	1.238.963	1.229.848
Ontvangsten	641.380	659.805	533.853	510.508	510.764	511.529
Saldo	-142.141	-175.411	-578.209	-794.118	-728.199	-718.319
Investerings						
Uitgaven	1.058.754	532.719	618.681	255.981	220.981	152.481
Ontvangsten	478.475	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278
Saldo	-580.279	-494.441	-580.403	-217.703	-182.703	-114.203
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-39.600	0	0	0	0
Saldo	0	-39.600	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.430.607	1.562.036	1.814.597	2.122.033	2.119.002	2.124.499
Ontvangsten	84.105	80.267	171.577	184.437	185.022	185.522
Saldo	-1.346.502	-1.481.769	-1.643.020	-1.937.596	-1.933.980	-1.938.977
Investerings						
Uitgaven	1.431.562	272.702	449.600	494.325	53.700	63.300
Ontvangsten	0	718.426	0	0	0	0
Saldo	-1.431.562	445.724	-449.600	-494.325	-53.700	-63.300
Financiering						
Uitgaven	0	0	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	56.250	14.584	29.168	29.168	29.168
Saldo	0	56.250	-110.416	29.168	29.168	29.168
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.363.947	3.150.083	3.396.187	3.397.444	3.437.757	3.425.373
Ontvangsten	3.281.479	3.142.240	3.095.004	3.086.334	3.133.121	3.133.121
Saldo	-82.468	-7.843	-301.183	-311.110	-304.636	-292.252
Investerings						
Uitgaven	65.548	121.717	237.090	706.300	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.548	-121.717	-237.090	-706.300	-8.000	-8.000
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.826.564	2.838.823	3.525.252	3.611.151	3.539.583	3.486.561
Ontvangsten	1.349.724	1.552.580	1.786.208	1.581.865	1.475.435	1.481.576
Saldo	-1.476.840	-1.286.243	-1.739.044	-2.029.286	-2.064.148	-2.004.785
Investerings						
Uitgaven	22.588	125.064	211.178	26.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.588	-125.064	-211.178	-26.000	0	-6.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-13.200	0	0	0	0	0
Saldo	-13.200	0	0	0	0	0

# T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 60096  
Gemeente Olen (0207.503.784)

OCMW Olen (0212.203.930)

Dorp 1, 2250 Olen

Lichtaartseweg 9, 2250 Olen

Algemeen directeur:: Jeroen Peeters

Financieel directeur:: Marleen Smeyers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>17.785.067</b>	<b>17.866.453</b>	<b>20.729.641</b>	<b>21.615.254</b>	<b>21.403.350</b>	<b>21.336.094</b>
1. Goederen en diensten	4.609.046	4.866.962	6.440.140	6.671.663	6.195.058	6.041.378
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.035.265	10.015.476	10.619.153	11.469.216	11.762.259	11.809.894
a. Politiek personeel	357.735	360.216	399.538	418.722	427.101	427.101
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.060.401	1.994.118	2.029.886	2.205.289	2.311.513	2.365.748
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.423.526	4.701.133	5.201.587	5.797.493	5.917.136	5.917.136
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	61.259	70.971	27.500	38.500	40.500	40.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.749.161	2.493.763	2.539.321	2.539.321	2.590.109	2.590.109
f. Andere personeelskosten	270.085	283.185	292.937	318.842	318.020	311.420
g. Pensioenen	113.098	112.090	128.384	151.049	157.880	157.880
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	630.751	645.038	822.237	723.931	637.874	644.384
4. Toegestane werkingsubsidies	2.484.926	2.312.455	2.817.608	2.717.509	2.773.988	2.807.021
- aan welzijnsverenigingen	555	535	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.230.276	1.315.376	1.332.396	1.349.416	1.366.436	1.383.456
- aan de hulpverleningszone	445.009	377.790	529.029	376.273	425.652	430.402
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	32.660	50.099	123.715	138.968	140.449	142.421
- aan besturen van de eredienst	5.915	0	8.300	9.600	9.700	9.700
- aan andere begunstigen	770.510	568.654	824.168	843.252	831.751	841.042
5. Andere operationele uitgaven	25.079	26.522	30.503	32.934	34.171	33.417
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.605</b>	<b>8.355</b>	<b>11.064</b>	<b>100.909</b>	<b>349.836</b>	<b>646.115</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.253	8.351	10.514	100.359	349.286	645.565
- aan financiële instellingen	13.228	7.291	9.094	98.268	346.895	642.967
- aan andere entiteiten	24	1.060	1.420	2.091	2.391	2.598
2. Andere financiële uitgaven	352	4	550	550	550	550
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>20.015.519</b>	<b>19.714.937</b>	<b>20.679.615</b>	<b>22.240.651</b>	<b>22.130.568</b>	<b>22.553.544</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.627.952	2.651.319	2.821.257	2.742.006	2.841.545	2.867.483
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.120.842	8.717.239	9.250.566	10.851.214	10.500.758	10.760.694
a. Aanvullende belastingen	8.113.620	7.788.388	8.215.066	9.822.214	9.471.408	9.731.344

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.535.792	4.126.009	4.542.155	4.964.576	5.014.222	5.064.364
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.271.561	3.362.549	3.342.611	4.527.338	4.126.886	4.336.680
- Andere aanvullende belastingen	306.267	299.829	330.300	330.300	330.300	330.300
b. Andere belastingen en boetes	1.007.222	928.851	1.035.500	1.029.000	1.029.350	1.029.350
3. Werkingsubsidies	8.113.334	8.167.898	8.490.806	8.546.808	8.685.990	8.822.423
a. Algemene werkingsubsidies	3.850.820	3.726.667	3.942.153	4.221.531	4.424.123	4.566.724
- Gemeentefonds	2.885.315	2.940.354	3.028.889	3.121.393	3.217.130	3.316.319
- Andere algemene werkingsubsidies	965.505	786.313	913.264	1.100.138	1.206.993	1.250.405
- van de Vlaamse overheid	950.985	785.863	913.264	1.100.138	1.206.993	1.250.405
- van andere entiteiten	14.520	450	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	4.262.514	4.441.231	4.548.653	4.325.277	4.261.867	4.255.699
- van de federale overheid	742.401	784.405	1.102.224	1.020.379	913.349	915.349
- van de Vlaamse overheid	543.056	714.154	3.304.257	3.190.739	3.234.226	3.226.058
- van andere entiteiten	2.977.057	2.942.672	142.172	114.159	114.292	114.292
4. Recuperatie individuele hulpverlening	81.828	95.370	44.410	28.500	28.500	28.500
5. Andere operationele ontvangsten	71.563	83.110	72.576	72.123	73.775	74.444
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>621.599</b>	<b>608.306</b>	<b>430.223</b>	<b>410.730</b>	<b>410.552</b>	<b>410.552</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.838.447</b>	<b>2.448.434</b>	<b>369.133</b>	<b>935.218</b>	<b>787.934</b>	<b>981.887</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>538.723</b>	<b>12.513</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	459.325	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	79.398	12.513	15	15	15	15
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>4.293.268</b>	<b>2.753.222</b>	<b>3.897.859</b>	<b>6.538.523</b>	<b>8.571.331</b>	<b>9.680.252</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.293.268	2.753.222	3.897.859	6.538.523	8.571.331	9.680.252
a. Terreinen en gebouwen	1.395.641	664.904	1.028.178	656.100	3.552.500	7.044.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.947.387	1.658.475	1.975.560	4.614.250	4.663.500	2.381.471
c. Roerende goederen	460.884	377.428	741.640	1.115.692	202.850	102.300
d. Leasing en soortgelijke rechten	489.356	52.415	152.481	152.481	152.481	152.481
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>126.521</b>	<b>162.480</b>	<b>346.124</b>	<b>229.340</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>30.209</b>	<b>224.137</b>	<b>498.480</b>	<b>219.751</b>	<b>243.576</b>	<b>170.135</b>
- aan de politieke zone	0	0	0	0	124.501	51.060
- aan de hulpverleningszone	0	94.448	138.480	138.751	94.075	94.075
- aan besturen van de eredienst	1.189	0	92.000	56.000	0	0
- aan andere begunstigen	29.019	129.689	268.000	25.000	25.000	25.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Olen en OCMW Olen (0207.503.784 / 0212.203.930)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>19.139</b>	<b>38.278</b>	<b>38.278</b>	<b>38.278</b>	<b>38.278</b>	<b>38.278</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19.139	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>482.884</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	482.884	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	459.336	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	23.548	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.800	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	1.800	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>23.718</b>	<b>1.039.332</b>	<b>388.000</b>	<b>2.078.267</b>	<b>1.000.000</b>	<b>116.000</b>
- van de Vlaamse overheid	23.718	1.039.332	388.000	2.078.267	1.000.000	116.000
<b>III. Investeringssaldo</b>	<b>-4.462.980</b>	<b>-2.072.942</b>	<b>-4.316.200</b>	<b>-4.871.084</b>	<b>-7.786.644</b>	<b>-9.697.124</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.624.533</b>	<b>375.492</b>	<b>-3.947.067</b>	<b>-3.935.866</b>	<b>-6.998.710</b>	<b>-8.715.237</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>						
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>787.756</b>	<b>761.983</b>	<b>554.457</b>	<b>446.053</b>	<b>661.612</b>	<b>634.256</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	787.756	761.983	554.457	446.053	661.612	634.256
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	125.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	125.000	0	0	0
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>471.504</b>	<b>52.415</b>	<b>1.752.481</b>	<b>4.152.481</b>	<b>7.952.481</b>	<b>9.552.481</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	1.600.000	4.000.000	7.800.000	9.400.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	471.504	52.415	152.481	152.481	152.481	152.481
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>-13.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>56.250</b>	<b>14.584</b>	<b>29.168</b>	<b>29.168</b>	<b>29.168</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	56.250	14.584	29.168	29.168	29.168
a. Periodieke terugvorderingen	0	6.250	14.584	29.168	29.168	29.168
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	50.000	0	0	0	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-329.451</b>	<b>-692.918</b>	<b>1.087.608</b>	<b>3.735.596</b>	<b>7.320.037</b>	<b>8.947.393</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.953.985	-317.425	-2.859.459	-200.270	321.327	232.156

## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 60096  
Gemeente Olen (0207.503.784)

OCMW Olen (0212.203.930)

Dorp 1, 2250 Olen

Lichtaartseweg 9, 2250 Olen

Algemeen directeur:: Jeroen Peeters

Financieel directeur:: Marleen Smeyers

**PRIO IP-AC000001: Olen heeft een mobiliteitsplan dat het STOP-principe vooropstelt en de verkeersveiligheid verhoogt.**  
**AC000001: Olen heeft een mobiliteitsplan dat het STOP-principe vooropstelt en de verkeersveiligheid verhoogt.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	145.200	0	0	145.200
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	145.200	0	0	145.200

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	20.000	115.200	10.000	10.000	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	20.000	115.200	10.000	10.000	0	0



**PRIO IP-AC000007: Olen heeft Olen-Centrum opnieuw ingericht.  
AC000007: Olen heeft Olen-Centrum opnieuw ingericht.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	168.817	0	8.643.166	0	8.811.983	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	168.817	0	8.643.166	0	8.811.983	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	168.817	0	8.643.166	0	8.811.983	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	168.817	0	8.643.166	0	8.811.983	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	94.983	73.834	276.166	73.834	276.166	4.183.500	4.183.500	4.183.500	4.183.500	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	94.983	73.834	276.166	73.834	276.166	4.183.500	4.183.500	4.183.500	4.183.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.983	73.834	276.166	73.834	276.166	4.183.500	4.183.500	4.183.500	4.183.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	94.983	73.834	276.166	73.834	276.166	4.183.500	4.183.500	4.183.500	4.183.500	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

**PRIO IP-AC000121: De visie 'Olen als levensloopbestendige woonomgeving' is uitgewerkt.  
AC000121: De visie 'Olen als levensloopbestendige woonomgeving' is uitgewerkt.**

**PRIO IP-AC000268: Olen werkt op afspraak voor welbepaalde producten.  
AC000268: Olen werkt op afspraak voor welbepaalde producten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	0	5.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	15.000	0	15.000

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	15.000	0	0

**PRIO IP-AC000269: Olen biedt een geïntegreerd aanbod aan hulp- en dienstverlening aan via één centrale ontmoetingsplek**  
**AC000269: Olen biedt een geïntegreerd aanbod aan hulp- en dienstverlening aan via één centrale ontmoetingsplek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	209.541	0	10.895.470	1.105.000	12.210.012
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	182.800	0	10.895.470	1.105.000	12.183.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	182.800	0	10.895.470	1.105.000	12.183.271
a. Terreinen en gebouwen	0	182.800	0	10.895.470	1.105.000	12.183.271
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	26.741	0	0	0	26.741

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	18.513		9.499		181.530	151.470	216.000	216.000	3.484.000	3.484.000	7.044.000	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0		1.271		181.530	151.470	216.000	216.000	3.484.000	3.484.000	7.044.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		1.271		181.530	151.470	216.000	216.000	3.484.000	3.484.000	7.044.000	
a. Terreinen en gebouwen	0		1.271		181.530	151.470	216.000	216.000	3.484.000	3.484.000	7.044.000	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	18.513		8.228		0	0	0	0	0	0	0	

**PRIO IP-AC000409: Olen heeft de mogelijke oplossingen voor het informatiebeheer onderzocht.  
AC000409: Olen heeft de mogelijke oplossingen voor het informatiebeheer onderzocht.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.403	0	37.182	0	70.585
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	33.403	0	37.182	0	70.585

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	21.685	11.718	18.282	18.900	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.685	11.718	18.282	18.900	0

**PRIO IP-AC000472: Onderzoek draagkracht woonontwikkeling**  
**AC000472: Onderzoek draagkracht woonontwikkeling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.645	0	24.355	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.645	0	24.355	0	30.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.645	24.355	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	5.645	24.355	0	0	0

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

Nog te realiseren in MJP:

MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 60096

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 58424 Alg. 4040058352

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 93470 Alg. 4042063053

Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 94556 Alg. 4044049862



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalaalfolgnnummers: 60096

Gemeente Olen (0207.503.784)

Dorp 1, 2250 Olen

Algemeen directeur:: Jeroen Peeters

OCMW Olen (0212.203.930)

Lichtaartseweg 9, 2250 Olen

Financieel directeur:: Marleen Smeyers

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>1.603.773</b>	<b>1.117.901</b>	<b>2.424.329</b>	<b>5.915.198</b>	<b>13.233.423</b>	<b>21.955.592</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.911.255	1.603.773	1.117.901	2.424.329	5.915.198	13.233.423
2. Nieuwe leningen	471.504	52.415	1.752.481	4.152.481	7.952.481	9.552.481
4. Overboekingen	-778.986	-538.288	-446.053	-661.612	-634.256	-830.312
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>772.926</b>	<b>549.230</b>	<b>440.826</b>	<b>656.385</b>	<b>629.029</b>	<b>825.085</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	781.695	772.926	549.230	440.826	656.385	629.029
2. Aflossingen	-787.756	-761.983	-554.457	-446.053	-661.612	-634.256
3. Overboekingen	778.986	538.288	446.053	661.612	634.256	830.312
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>2.376.699</b>	<b>1.667.131</b>	<b>2.865.155</b>	<b>6.571.583</b>	<b>13.862.452</b>	<b>22.780.677</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 60096

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 58424 Alg. 4040058352

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 93470 Alg. 4042063053

## Overzicht van de financiële risico's

De omschrijving van de financiële risico's draagt bij tot een betere beleidsplanning en zorgt ervoor dat beleidsmakers met kennis van zaken kunnen beslissen over het meerjarenplan. Artikel 177 van het DLB bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's.

Het overzicht van de financiële risico's wordt bij elk beleidsrapport geactualiseerd. De kans dat een bepaald risico zich voordoet kan immers variabel zijn in de tijd, afhankelijk van de specifieke omstandigheden die er invloed op hebben. Een risico kan uitdoven of zich net heel actueel manifesteren.

Daarnaast kunnen er ook plots nieuwe risico's ontstaan die belangrijk genoeg zijn om bijkomend vermeld te worden in de bijlage van de beleidsrapporten.

### **Risico 1 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting**

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting vormen een belangrijke (16 % van de globale exploitatieontvangsten) en stabiele inkomstenbron voor Olen. De risico's hieraan verbonden zijn :

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de lokale levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij de aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe, op voorwaarde dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen. Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De inning van de aanvullende personenbelasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september-april). Deze voorschotten hebben enkel impact op de thesaurie : we zijn nu zeker van een bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het aanslagjaar. Budgettair hebben de voorschotten geen impact : er kunnen zich dus nog steeds grote budgettaire schommelingen voordoen.

De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid (taxshift).

De impact van de opeenvolgende indexeringen van de lonen laten zich niet onmiddellijk voelen in de aanvullende personenbelasting. De lokale uitgaven voor lonen stijgen met 8%, aan de ontvangstenzijde blijft de verwachte groei in 2022 beperkt tot 2,9%. (jaar van inkomsten, jaar van aanslag)

### **Risico 2 Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing**

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op onze financiën. (23,6% van de globale exploitatieontvangsten). De gemeenteraad keurt een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort. De risico's hieraan verbonden zijn :

De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen.



De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied. Olen heeft een groot aantal bedrijven op zijn grondgebied waardoor het gemiddeld KI hoger ligt dan in gelijkaardige gemeenten. We hebben echter geen vat op beslissingen die door internationale bedrijven worden genomen om lokale vestigingen te sluiten.

De opbrengsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).

De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente : bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI. Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.

De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing.

### **Risico 3 Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen**

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om eigen belastingen te heffen. Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het belastingkohier, het versturen van de aanslagbiljetten en de inning ervan. De belastbare gronden zijn zeer divers. Gemeentelijke belastingreglementen worden meestal goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

De risico's hieraan verbonden zijn :

De toezichthoudende overheid kan een reglement schorsen/vernietigen, de gemeenteraad moet zich dan buigen over een aangepast reglement waarna de procedure opnieuw start. In de tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.

Er zijn verschillende juridische procedures mogelijk tegen een reglement of een individuele aanslag. Vaak ben je in dergelijke procedures vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid.

### **Risico 4 Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage**

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de lokale overheden waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor hetzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide (= deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage moet ervoor zorgen dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Twee factoren hebben een impact op de responsabiliseringsbijdrage :

De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden

De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (geconsolideerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (26,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijst de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Momenteel is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbijdrage van de gemeente en het OCMW van eenzelfde gemeente. Hier is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen.

De opstart van een pensioenfonds kan een antwoord bieden op het risico van de toenemende lasten voor de pensioenen van statutairen en mandatarissen en de responsabiliseringsbijdrage.

#### **Risico 5 Kosten gepaard met de vergrijzing van de bevolking**

Uit onze omgevingsanalyse blijkt dat we in Olen moet rekening houden met een enorme stijging van het aantal alleenstaanden en ouderen. Ook volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de volgende jaren verwachten aan volgende tendensen :

- De bevolking zal de komende 10 jaar blijven aangroeien

- Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten

- De vergrijzing zet zich door

Er komen meer alleenwonenden, vooral onder de ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen

Dit impliceert dat er nood zal zijn aan de uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, ...)

#### **Risico 6 Betwistingen en rechtszaken**

De decreetgever vermeldt in de omzendbrief betreffende de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen.

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen, ....

Het is aangewezen om eventuele geschillen centraal op te volgen en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kunnen financiële reserves worden aangelegd voor geschillen van een belangrijke omvang. *Bovendien kunnen we in de verschillende polissen van het lokaal bestuur voldoende dekking voorzien qua aansprakelijkheid.*

#### **Risico 7 Fraude in het betalingsverkeer**

Ook rond het dagelijks betalingsverkeer vallen een aantal risico's te noteren. Er zijn immers concrete fraudegevallen bekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met een aangepast rekeningnummer. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook, hacking en phishing zijn een gekend fenomeen.

*Als beheersmaatregel werken we hiervoor met een procedure wat betreft het wijzigen van debiteuren- en crediteurengegevens (wie mag intern wijzigingen doorvoeren, hoe wordt gereageerd als externen melden dat betaalgegevens gewijzigd zijn, ...). Op vlak van budgetbeheer wordt gewerkt met periodieke interne audits.*

#### **Risico 8: Renteloze leningen en investeringstoelagen aan verenigingen**

De ondersteuning van het verenigingsleven is een belangrijke pijler in het Olens beleid. We verstrekken renteloze leningen en infrastructuursubsidies aan plaatselijke verenigingen die werken willen uitvoeren aan hun infrastructuur of voor nieuwbouw. Dit situeert zich in de vrije tijdssector, voor bij jeugd en sportinitiatieven.

Het is duidelijk dat hieraan risico's zijn verbonden: de solvabiliteit van deze verenigingen is soms een pijnpunt en de werking is volledig gebaseerd op vrijwilligers en hangt af van de goodwill van deze mensen.

#### Beheersmaatregelen

- Strikt opvolgen van de periodieke terugbetalingen van renteloze leningen
- Opmaken van goed afgelijnde en sluitende overeenkomsten met voldoende waarborgen
- Ad hoc overleg bij de vaststelling van betaalproblemen

#### **Risico 9: Pandemieën**

Tot 2020 hielden we amper rekening met de impact van pandemieën op ons lokaal economisch bestel. Intussen heeft COVID-19 geleerd dat een virus een globale wereldeconomie en dus ook een lokaal bestuur kan stilleggen. Lokale besturen stonden mee in de vuurlinie om het coronavirus te bestrijden en de negatieve effecten voor de bevolking zoveel mogelijk te milderen. De impact ervan is gigantisch, niet alleen budgettair, maar ook en vooral menselijk. Het wordt een hele uitdaging om zich als lokale overheid in de toekomst te wapenen tegen dergelijke gezondheids- en economische crisissen.

#### Beheersmaatregelen

- De beschikbare financiële ruimte is verkleind door de coronacrisis. Lokale besturen kunnen ingrijpen op diverse domeinen om het financieel evenwicht te behouden. De recente gebeurtenissen bewijzen in elk geval dat het inbouwen van enige financiële marge in het meerjarenplan geen overbodige luxe is.

#### **Risico 10: Dividenden uit de energiesector onder druk**

Recentelijk liet Fluvius, netbeheerder van elektriciteit en aardgas weten dat, in het kader van hun dividendvooruitzichten, de VREG de tariefmethodologie heeft gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. De eerste analyses tonen aan dat de aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een belangrijke daling van de gereguleerde winst van de opdracht houdende verenigingen. De netbeheerder geeft hiervoor diverse (technische) redenen aan, maar stelt duidelijk dat de maatregelen onvermijdelijk zijn om de negatieve effecten te voorkomen of te reduceren.

Deze mitigerende maatregelen zijn dus nodig om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren. Naast het realiseren van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen zal een bijsturing van het dividendbeleid worden onderzocht.

Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaamse Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgelegd voor de reguleringsperiode 2021-2024. De subsidie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020.

#### Beheersmaatregelen:

- Monitoring en opvolging van de mitigerende maatregelen die door de netbeheerder worden getroffen

### **Risico 11: Werkingsbijdrage aan verbonden entiteiten**

De uitgaven van de gemeente en het OCMW zijn niet enkel afhankelijk van de eigen uitgaven. Er zijn ook belangrijke bijdragen in de zogenaamde verbonden entiteiten. Elk van deze entiteiten zijn op hun beurt afhankelijk van regelgeving, conjunctuur, leefomgeving, ...

- Hulpverleningszone: Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De doelstelling van de federale overheid is hierbij geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten mocht inhouden. Deze stelling komt meer en meer onder druk te staan. De onzekerheid omtrent het aanhouden van het groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoefte binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijk toch kunnen resulteren in bijkomende financiële lasten. In 2021 werd een nieuwe verdeelsleutel vastgelegd voor 2021-2026. De werkingsbijdrage werd in die zin gebudgetteerd in de aanpassing meerjarenplan.
- Politiezone Neteland: Met de politiezone werden duidelijke afspraken gemaakt. Zo zal de werkingsbijdrage vanaf 2023 jaarlijkse stijgen met 100.000 euro. Daarnaast zal 70% van de netto-inkomsten die de gemeente verkrijgt uit GAS 1 – GAS 5 als een bijkomende dotatie worden uitgekeerd aan de politiezone. Deze bijkomende middelen moeten de politiezone in staat stellen te investeren in mensen en middelen. Toch is de houdbaarheid van deze afspraak afhankelijk van een aantal factoren:
  - Er bestaat al enige tijd onduidelijkheid over de visie van de van de overheid over de ideale schaalgrootte van politiezones.
  - Door de aanslepende federale onderhandelingen komt de cofinanciering van de zones door de federale overheid op de helling te staan.
  - De pensioenproblematiek weegt ook binnen de politiezone zwaar door.
- De financiële risico's die voortvloeien uit de samenwerking met de entiteiten zijn onvoldoende gekend waardoor we de impact op de financiële gezondheid van het lokaal bestuur niet kunnen inschatten.

## Grondslagen en assumpties

- **personeelsuitgaven**

- De lonen 2023 werden geraamd door het sociaal secretariaat op basis van de lonen van juni 2022.
- Voor de raming van de lonen werd rekening gehouden met de voorspellingen van het Federaal Planbureau voor 2022 en 2023 wat betreft de overschrijding van de spilindex. Voor de jaren 2024 en 2025 werden deze verhogingen ingecalculeerd:
  - 2024: 2%
  - 2025: 0%
- Voor de raming van de lonen werd rekening gehouden met eventuele doorschalingen van medewerkers.
- Bij de raming van de lonen werd rekening gehouden met de aanwerving van nieuwe functies. De lijn om enkel contractueel aan te werven, blijft aangehouden.
- Bij de raming van de responsabiliseringsbijdrage werd rekening gehouden met de tegemoetkomingen vanuit de Vlaamse Regering.

- **De aankoop van goederen en diensten**

- Voor de aankoop van goederen en diensten werd het stijgingspercentage op 0% bepaald. Rekening houdende met de jaarlijkse overraming van de budgetten (zoals steeds blijkt uit de jaarrekening) voor aankoop van goederen en diensten achten we het niet nodig om een stijgingspercentage toe te passen.
- Een uitzondering hierop zijn de uitgaven voor verzekeringen. Hier is uitgegaan van de werkelijke uitgaven uit de jaarrekeningen van de voorbije jaren. Er is gekomen tot een gemiddeld stijgingspercentage van 4,4%.

- **Toegestane subsidies**

- Voor de subsidies aan verbonden entiteiten wordt steeds rekening gehouden met briefwisseling en mailverkeer van de verbonden entiteit (politiezone, brandweer,...)
- Voor de raming van andere toegestane subsidies werd, met uitzondering van enkele speciale gevallen, geen stijgingspercentage voorzien (cfr. opmerking bij aankoop van goederen en diensten).
- Sommige subsidies vloeien voort uit een reglement, andere zijn dan weer nominatief toegekende subsidies.

- **Financiële uitgaven**

- De op te nemen leningen zijn berekend aan een vaste rentevoet van 3,60% met uitzondering van één lening die werd aangegaan voor het NAC. Deze is toegekend met een vaste rentevoet van 3,55%.
- Eén pakket van 6.000.000 euro is gespreid over 30 jaar. De overige op te nemen leningen zijn gespreid over 20 jaar.

- **Ontvangsten**

- **Ontvangst aanvullende opcentiemen personenbelasting:**
  - Herraming 2022 en begroting 2023: raming opgemaakt volgens brief FOD Financiën van 27 oktober 2022.
  - Raming 2024 en 2025: raming opgemaakt volgens brief FOD Financiën van 8 november 2022.
- **Ontvangst aanvullende opcentiemen onroerende voorheffing:**
  - Raming 2022: raming opgemaakt op basis van het laatst beschikbare bedrag dat we ontvingen via brief op 8 oktober 2021.
  - Raming 2023: raming 2022 + 9,3% (zie VVSG)
  - Raming 2024: raming 2023 + 1%
  - Raming 2025: raming 2024 + 1%
- De algemene werkingssubsidies werden ingeschreven volgens de informatie die we ontvingen (financieringslijn open ruimte, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, aanvullende dotatie sectorale subsidies, regularisatiepremie gesco's, compensatievergoeding energiezuinige woningen en derving, gemeentefonds, aanvullende dotatie Eliacompensatie,...).
- Ook de extra middelen voor lokale besturen naar aanleiding van de Septemerverklaring (opvangen oplopende personeels- en energiekosten, versterking energiecellen OCMW's en financiële ondersteuning uitvoering Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1) werden ingeschreven.
- Ook de specifieke werkingssubsidies (bv werkingssubsidies onderwijs) werden geraamd op basis van ontvangen documenten indien aanwezig. Voor de andere gevallen werd een zo correct mogelijke raming opgemaakt, al dan niet op basis van de cijfers uit voorgaande jaarrekeningen.
- De investeringssubsidies werden ingeschreven op basis van ramingen van Aquafin (deel riolering bij wegenis- en rioleringswerken).
- De renteloze leningen worden terugbetaald volgens een vooraf bepaald ritme. Bij de beslissing hoort steeds een aflossingstabel.

## **Plaats waar de documentatie beschikbaar is**

[www olen.be/meerjarenplan-2020-2025](http://www olen.be/meerjarenplan-2020-2025)



# **DEEL 4 – MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN**



## 1. Inhoudelijke wijzigingen

### Nieuw actieplan bij beleidsdoelstelling 1

- Olen heeft een visie op kleinhandel.

### Nieuwe acties bij bestaande actieplannen:

- Olen werkt een kader uit voor kleinhandel om zo het dorp leefbaar/zelfvoorzienend te houden.
- Olen zet in op acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen (e-inclusie).

## 2. Exploitatie

Eenzijds werden de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten bijgesteld rekening houdende met de jaarrekeningen van twee vorige afgesloten boekjaren 2020 en 2021. Olen probeert de geraamde bedragen steeds zo kort mogelijk bij de realiteit te laten aansluiten en dan zijn de jaarrekeningen van de vorige boekjaren telkens een goed vergelijkingsinstrument. Vermits de jaarrekeningen 2020 en 2021 de enige beschikbare vergelijkingspunten zijn (dit zijn de eerste boekjaren waarin gemeente en OCMW samen gerapporteerd worden), zijn de jaarrekeningcijfers nog niet altijd representatief. Bovendien werden de jaarrekeningcijfers van de boekjaren 2020 en 2021 sterk beïnvloed door corona.

Anderzijds werden uitgaven en ontvangsten bijgesteld naar de gewijzigde noden en behoeften en dit alles in een nauwe samenwerking tussen de verschillende budgetbeheerders binnen de organisatie en team financiën.

De personeelsuitgaven werden opnieuw geraamd door het sociaal secretariaat op basis van de lonen van juni 2022.

## 3. Investerings

De investeringsuitgaven en -ontvangsten (subsidies) werden opnieuw verdeeld over de verschillende jaren van het meerjarenplan rekening houdende enerzijds met de financiële draagkracht van het bestuur en anderzijds met de materiële en personele capaciteit van de organisatie.

### Nieuwe investeringen:

- Investeringsstoelage restauratie Sint-Martinuskerk (2022)
- Studiekosten restauratie Sint-Martinuskerk (2022)
- Omvormer zonnepanelen sporthal (2022)

- Aankoop Kiekenbos (2022)
- Conditiemeting gebouwen (2023)
- Mobiele laadkraan (2023)
- Uitrol lokaal e-inclusiebeleid (2023)
- Vernieuwing hardware De Kriebel (Digisprong) (2023)
- Vernieuwing hardware De Kleine Wijzer (Digisprong) (2023)
- Project Gemeente zonder gemeentehuis (2024)
- Investeringsstoelage politiezone (2024 + 2025)

**Nieuwe investeringsontvangsten:**

- Subsidie uitrol lokaal e-inclusiebeleid (2023)