



**AANPASSING
MEERJARENPLAN
2020-2025**

Inhoud

I.	DEEL 1 – AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA	1
	Aangepaste strategische nota	2
II.	DEEL 2 - AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	20
	M1: het aangepast financieel doelstellingenplan	21
	M2: de aangepaste staat van het financieel evenwicht	24
	M3: het aangepast overzicht van de kredieten	26
III.	DEEL 3 - AANGEPASTE TOELICHTING.....	27
	T1: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	28
	T2: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard	31
	T3: Aangepaste investeringsprojecten	34
	T4: Evolutie van de financiële schulden	37
	De financiële risico's	38
	Grondslagen en assumpties	42
	Plaats waar de documentatie beschikbaar is	44
IV.	DEEL 4 – MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN.....	45



AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 22482

Gemeente en OCMW Olen (0207.503.784)

Algemeen directeur: Jeroen Peeters

Dorp 1, 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
Exploitatie						
Uitgaven	18.834.664	19.539.586	19.791.253	20.068.922	20.389.223	20.331.792
Ontvangsten	20.471.145	20.485.876	20.843.137	21.182.063	21.594.562	21.877.880
Saldo	1.636.481	946.291	1.051.884	1.113.142	1.205.339	1.546.088
Investerings						
Uitgaven	7.751.293	5.552.710	7.602.364	5.278.324	1.825.175	1.574.172
Ontvangsten	522.614	1.953.121	1.046.280	1.029.279	155.278	323.278
Saldo	-7.228.679	-3.599.589	-6.556.084	-4.249.045	-1.669.897	-1.250.894
Financiering						
Uitgaven	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
Ontvangsten	1.377.264	3.478.909	6.085.159	4.185.159	1.485.159	485.159
Saldo	567.658	2.675.913	5.356.515	3.386.135	534.059	-241.734

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00001: 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
Exploitatie						
Uitgaven	174.494	178.644	216.106	236.318	169.280	114.292
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-172.994	-176.644	-214.106	-234.318	-167.280	-112.292
Investerings						
Uitgaven	2.978.158	3.321.020	4.468.974	1.792.434	1.542.785	1.330.782
Ontvangsten	0	1.241.001	1.008.002	991.001	117.000	285.000
Saldo	-2.978.158	-2.080.019	-3.460.972	-801.433	-1.425.785	-1.045.782
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	20.230	39.100	20.100	37.650	25.650	19.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.230	-39.100	-20.100	-37.650	-25.650	-19.700
Investerings						
Uitgaven	830.745	1.123.334	3.540.003	1.560.834	333.500	0
Ontvangsten	0	295.001	885.002	991.001	0	0
Saldo	-830.745	-828.333	-2.655.001	-569.833	-333.500	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	500	3.000	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-3.000	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	130.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-130.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000002: Olen heeft verkeersveilige schoolomgevingen.

Olen heeft verkeersveilige schoolomgevingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	55.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-55.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000006: Fietspad Industrielaan afgewerkt en hierdoor missing link van de fiets-Olen-strade gerealiseerd.

Het fietspad in Industrielaan is afgewerkt zodat een verkeersveilige verbinding voor fietsers gegarandeerd is op Olens grondgebied. Hierdoor heeft Olen een missing link van de fiets-Olen-strade gerealiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.000	15.000	575.000	575.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	696.000	0	0
Saldo	-35.000	-15.000	-575.000	121.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.730	36.100	19.600	32.150	20.150	14.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.730	-36.100	-19.600	-32.150	-20.150	-14.200
Investerings						
Uitgaven	775.745	978.334	2.910.003	985.834	333.500	0
Ontvangsten	0	295.001	885.002	295.001	0	0
Saldo	-775.745	-683.333	-2.025.001	-690.833	-333.500	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	28.300	67.000	107.500	79.500	40.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.300	-67.000	-107.500	-79.500	-40.000	-38.000
Investerings						
Uitgaven	98.500	96.500	125.500	22.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.500	-96.500	-125.500	-22.600	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000018: Olen heeft een actieplan die de groenvisie realiseert en voert dit plan stapsgewijs verder uit.

Olen heeft een actieplan die de groenvisie realiseert en voert dit plan stapsgewijs verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.800	52.000	37.500	24.500	25.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.800	-52.000	-37.500	-24.500	-25.000	-23.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000021: Het ruimtelijk uitvoeringsplan van O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen is herzien.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan van O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen is herzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	21.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	15.000	70.000	55.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-15.000	-70.000	-55.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	77.500	96.500	125.500	22.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.500	-96.500	-125.500	-22.600	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	14.500	4.500	8.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-14.500	-4.500	-8.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	85.000	55.000	25.000	105.000	742.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-55.000	-25.000	-105.000	-742.000	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000030: Olen ondersteunt de verenigingen om haar evenementen op een duurzame manier te organiseren.

Olen ondersteunt de verenigingen om haar evenementen op een duurzame manier te organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	12.000	2.000	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-12.000	-2.000	-6.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	85.000	55.000	25.000	105.000	742.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-55.000	-25.000	-105.000	-742.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004: Olen implementeert de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in haar werking.

Olen implementeert de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in haar werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	3.200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-3.200	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000038: Olen volgt de realisatie van de prioritaire ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) op via de Sustatool.

Olen volgt de realisatie van de prioritaire ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) op via de Sustatool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: Olen garandeert een veilige en robuuste openbare ruimte.

Olen garandeert een veilige en robuuste openbare ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	30.000	57.500	48.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-57.500	-48.000	0
Investerings						
Uitgaven	1.963.913	2.046.186	778.471	104.000	467.285	1.330.782
Ontvangsten	0	946.000	123.000	0	117.000	285.000
Saldo	-1.963.913	-1.100.186	-655.471	-104.000	-350.285	-1.045.782
Financiering						

Prioritaire actie: AC000056: Wegen- en rioleringswerken en een veilige fietsinfrastructuur in Neerbuul-Molenstraat.

Olen heeft wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in Neerbuul-Molenstraat en heeft een veilige fietsinfrastructuur voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	185.000	1.147.708	659.471	0	0	0
Ontvangsten	0	492.000	123.000	0	0	0
Saldo	-185.000	-655.708	-536.471	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	30.000	57.500	48.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-57.500	-48.000	0
Investerings						
Uitgaven	1.778.913	898.478	119.000	104.000	467.285	1.330.782
Ontvangsten	0	454.000	0	0	117.000	285.000
Saldo	-1.778.913	-444.478	-119.000	-104.000	-350.285	-1.045.782
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.264	57.844	50.806	52.968	52.930	53.892
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-110.764	-55.844	-48.806	-50.968	-50.930	-51.892
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Aantrekkelijke gemeente voor jonge gezinnen

Olen zet actief in op een kind- en jeugdvriendelijk 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
Exploitatie						
Uitgaven	117.145	142.765	159.465	110.765	106.015	107.015
Ontvangsten	28.352	36.060	36.060	32.060	32.060	32.060
Saldo	-88.793	-106.705	-123.405	-78.705	-73.955	-74.955
Investerings						
Uitgaven	87.953	336.000	25.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.953	-336.000	-25.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.270	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.270	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.270	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.270	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020: Olen realiseert een kwalitatief en toegankelijk aanbod voor kinderopvang.

Olen realiseert een kwalitatief en toegankelijk aanbod voor kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000	12.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-12.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000150: Globale visie organisatie buitenschoolse kinderopvang, masterplan en realisatie.

Olen heeft een globale visie over de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang, heeft hiervoor een masterplan ontwikkeld en werkt de realisatie hiervan vervolgens uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000	12.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-12.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000023: Olen bestrijdt kinderarmoede door in te zetten op gezonde voeding voor gezinnen met kinderen.

Olen bestrijdt kinderarmoede door in te zetten op gezonde voeding voor gezinnen met kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.400	19.950	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.400	-19.950	-750	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000168: Olen heeft samen met naburige gemeenten een projectvoorstel mobiele sociale kruidenier uitgewerkt.

Olen heeft samen met naburige gemeenten een projectvoorstel uitgewerkt in verband met het opzetten van een mobiele sociale kruidenier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.400	19.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.400	-19.200	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	750	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750	-750	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.875	121.915	137.065	107.565	103.565	104.565
Ontvangsten	28.352	36.060	36.060	32.060	32.060	32.060
Saldo	-85.523	-85.855	-101.005	-75.505	-71.505	-72.505
Investerings						
Uitgaven	47.953	324.000	25.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.953	-324.000	-25.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	211.060	268.590	254.015	251.670	268.660	261.020
Ontvangsten	11.500	25.146	24.746	24.746	24.746	24.746
Saldo	-199.560	-243.444	-229.269	-226.924	-243.914	-236.274
Investerings						
Uitgaven	452.500	290.000	35.000	38.500	34.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-452.500	-290.000	-35.000	-38.500	-34.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028: Olen zet in op een doelgroepgericht vrijetijdsaanbod dat aanvullend is op bestaande initiatieven.

Olen zet in op een doelgroepgericht vrijetijdsaanbod dat aanvullend is op de bestaande initiatieven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.500	23.000	8.000	5.500	8.000	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	-23.000	-8.000	-5.500	-8.000	-5.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000203: Olen heeft het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie uitgebreid.

Olen heeft het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie uitgebreid. Met deze groep bewaakt Olen de werking van de vrijetijdspas.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.500	23.000	8.000	5.500	8.000	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	-23.000	-8.000	-5.500	-8.000	-5.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029: Olen zet haar bestaande acties die een aangepast vrijetijdsaanbod op maat ondersteunen verder.

Olen zet haar bestaande acties die een aangepast vrijetijdsaanbod op maat ondersteunen verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.200	159.250	161.325	163.000	169.700	166.800
Ontvangsten	7.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646
Saldo	-119.200	-143.604	-145.679	-147.354	-154.054	-151.154
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000211: Olen blijft vzw Keizer Karel ondersteunen in functie van een divers cultuuraanbod.

Olen blijft vzw Keizer Karel ondersteunen in functie van een divers cultuuraanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.600	76.900	78.300	79.700	86.100	82.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.600	-76.900	-78.300	-79.700	-86.100	-82.600
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.600	82.350	83.025	83.300	83.600	84.200
Ontvangsten	7.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646
Saldo	-53.600	-66.704	-67.379	-67.654	-67.954	-68.554
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.360	86.340	84.690	83.170	90.960	88.720
Ontvangsten	4.500	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Saldo	-70.860	-76.840	-75.590	-74.070	-81.860	-79.620
Investerings						
Uitgaven	452.500	290.000	35.000	38.500	34.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-452.500	-290.000	-35.000	-38.500	-34.000	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	255.940	187.642	160.770	162.451	164.165	165.914
Ontvangsten	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	-252.140	-184.042	-157.170	-158.851	-160.565	-162.314
Investerings						
Uitgaven	123.000	159.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.000	-159.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084
Saldo	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.800	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	1.700	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000238: Olen heeft een participatiemodel.

Olen heeft een participatiemodel dat de organisatie in staat stelt om te beslissen voor welke beleidsbeslissingen zij participatie organiseert en welke methodieken hiervoor aangewezen zijn.

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

Prioritaire actie: AC000242: Olen organiseert een structureel lokaal platform sociaal beleid.

Olen organiseert een structureel lokaal platform sociaal beleid waarin alle relevante lokale partners vertegenwoordigd zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.300	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	1.700	0	0	0	0	0
Saldo	-1.600	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000035: Olen waardeert de inzet van vrijwilligers en verenigingen en ondersteunt hen.

Olen waardeert de inzet van vrijwilligers en verenigingen en ondersteunt hen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	50.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000251: Uitgewerkt reglement voor eenmalige projectsubsidies voor infrastructuurwerken van verenigingen.

Olen heeft een uitgewerkt reglement voor eenmalige projectsubsidies voor infrastructuurwerken van verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000037: Olen zet in op samenwerking met de Netelandgemeenten.

Olen zet in op samenwerking met de Netelandgemeenten om de bestuurskracht te verhogen en de regio beter te wapenen voor de toekomst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000264: Plan met per beleidsdomein ambities om samen met Neteland te realiseren.

Olen heeft een plan waarin per beleidsdomein de ambities geformuleerd zijn die zij samen met de partners van het samenwerkingsverband Neteland wil realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201.390	133.142	107.270	108.951	110.665	112.414
Ontvangsten	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	-199.290	-129.542	-103.670	-105.351	-107.065	-108.814
Investerings						
Uitgaven	73.000	59.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.000	-59.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084
Saldo	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	12.585	0	52.250	22.200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-12.585	0	-52.250	-22.200	-200
Investerings						
Uitgaven	42.000	321.000	2.550.000	3.150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.000	-321.000	-2.550.000	-3.150.000	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	42.000	310.000	2.500.000	3.150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.000	-310.000	-2.500.000	-3.150.000	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	42.000	290.000	2.500.000	3.150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.000	-290.000	-2.500.000	-3.150.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	12.585	0	52.250	22.200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-12.585	0	-52.250	-22.200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	11.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

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 Olenaren fier op hun gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.500	83.752	101.957	109.907	114.635	98.631
Ontvangsten	1.671	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Saldo	-61.829	-77.102	-95.307	-103.257	-107.985	-91.981
Investerings						
Uitgaven	1.433.300	0	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.433.300	640.242	-45.000	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	23.000	44.000	28.000	25.500	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	-23.000	-44.000	-28.000	-25.500	-23.000
Investerings						
Uitgaven	1.433.300	0	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.433.300	640.242	-45.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000303: Olen heeft samen met de IOED een methodiek uitgewerkt om het onroerend erfgoed in kaart te brengen.

Olen heeft in samenwerking met de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) een methodiek uitgewerkt om het onroerend erfgoed in kaart te brengen.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	23.000	44.000	28.000	25.500	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	-23.000	-44.000	-28.000	-25.500	-23.000
Investerings						
Uitgaven	1.433.300	0	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.433.300	640.242	-45.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000044: Olen zet bestaande acties 'Olen, dorp met een verhaal' verder.

Olen zet haar bestaande acties die het merk 'Olen, dorp met een verhaal' ondersteunen en helpen uitdragen verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.050	36.152	33.457	44.507	35.385	38.331
Ontvangsten	621	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	-24.429	-32.952	-30.257	-41.307	-32.185	-35.131
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000306: Olen zet in op het bewaren en digitaliseren van erfgoedcollecties samen met betrokken partners.

Olen draagt mee zorg voor haar cultureel erfgoed en zet in op het bewaren en digitaliseren van erfgoedcollecties in samenwerking met betrokken partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ontvangsten	600	600	600	600	600	600
Saldo	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.150	29.252	26.557	37.607	28.485	31.431
Ontvangsten	21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-18.129	-26.652	-23.957	-35.007	-25.885	-28.831
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000046: Olen zet haar bestaande acties die toeristen aantrekken verder.

Olen zet haar bestaande acties die toeristen aantrekken verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.200	15.300	17.050	15.850	17.600	16.150
Ontvangsten	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Saldo	-14.150	-14.250	-16.000	-14.800	-16.550	-15.100
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000318: Olen beschikt over een wandel- en fietsinfrastructuur en trekt wandelaars en fietsers aan.

Olen beschikt over een kwaliteitsvolle wandel- en fietsinfrastructuur en trekt wandelaars en fietsers aan om in Olen te komen wandelen en/of fietsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.700	14.300	15.550	14.850	16.100	15.150
Ontvangsten	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Saldo	-12.650	-13.250	-14.500	-13.800	-15.050	-14.100
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	9.300	7.450	21.550	36.150	21.150
Ontvangsten	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-250	-6.900	-5.050	-19.150	-33.750	-18.750
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: Wendbare organisatie die tegemoetkomt aan de ambities en uitdagingen
- BD000009: Regulier beleid
- BD000002: Verkleining sociale kloof

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.008.525	18.665.608	18.898.940	19.145.561	19.544.269	19.584.720
Ontvangsten	20.424.322	20.412.420	20.770.081	21.113.007	21.525.506	21.808.824
Saldo	2.415.797	1.746.813	1.871.141	1.967.447	1.981.238	2.224.104
Investerings						
Uitgaven	2.634.382	1.125.190	465.390	274.390	225.390	230.390
Ontvangsten	522.614	71.878	38.278	38.278	38.278	38.278
Saldo	-2.111.768	-1.053.312	-427.112	-236.112	-187.112	-192.112
Financiering						
Uitgaven	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
Ontvangsten	1.377.264	3.458.075	6.058.075	4.158.075	1.458.075	458.075
Saldo	567.658	2.655.079	5.329.431	3.359.051	506.975	-268.818

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
[www.olen.be/product/1212/meerjarenplan-lokaal-bestuur-olen](http://www olen.be/product/1212/meerjarenplan-lokaal-bestuur-olen)

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	174.494	178.644	216.106	236.318	169.280	114.292
Ontvangst	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-172.994	-176.644	-214.106	-234.318	-167.280	-112.292
Investering						
Uitgave	2.978.158	3.321.020	4.468.974	1.792.434	1.542.785	1.330.782
Ontvangst	0	1.241.001	1.008.002	991.001	117.000	285.000
Saldo	-2.978.158	-2.080.019	-3.460.972	-801.433	-1.425.785	-1.045.782
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Aantrekkelijke gemeente voor jonge gezinnen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	117.145	142.765	159.465	110.765	106.015	107.015
Ontvangst	28.352	36.060	36.060	32.060	32.060	32.060
Saldo	-88.793	-106.705	-123.405	-78.705	-73.955	-74.955
Investering						
Uitgave	87.953	336.000	25.000	10.000	10.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.953	-336.000	-25.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Ontspanningsmogelijkheden op maat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	211.060	268.590	254.015	251.670	268.660	261.020
Ontvangst	11.500	25.146	24.746	24.746	24.746	24.746
Saldo	-199.560	-243.444	-229.269	-226.924	-243.914	-236.274
Investering						
Uitgave	452.500	290.000	35.000	38.500	34.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-452.500	-290.000	-35.000	-38.500	-34.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Burgerparticipatie en waardering vrijwilligers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	255.940	187.642	160.770	162.451	164.165	165.914
Ontvangst	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	-252.140	-184.042	-157.170	-158.851	-160.565	-162.314
Investering						
Uitgave	123.000	159.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.000	-159.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084
Saldo	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.000	12.585	0	52.250	22.200	200
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-12.585	0	-52.250	-22.200	-200
Investering						
Uitgave	42.000	321.000	2.550.000	3.150.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.000	-321.000	-2.550.000	-3.150.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	63.500	83.752	101.957	109.907	114.635	98.631
Ontvangst	1.671	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Saldo	-61.829	-77.102	-95.307	-103.257	-107.985	-91.981
Investering						
Uitgave	1.433.300	0	45.000	0	0	0
Ontvangst	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.433.300	640.242	-45.000	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.008.525	18.665.608	18.898.940	19.145.561	19.544.269	19.584.720
Ontvangst	20.424.322	20.412.420	20.770.081	21.113.007	21.525.506	21.808.824
Saldo	2.415.797	1.746.813	1.871.141	1.967.447	1.981.238	2.224.104
Investering						
Uitgave	2.634.382	1.125.190	465.390	274.390	225.390	230.390
Ontvangst	522.614	71.878	38.278	38.278	38.278	38.278
Saldo	-2.111.768	-1.053.312	-427.112	-236.112	-187.112	-192.112
Financiering						
Uitgave	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
Ontvangst	1.377.264	3.458.075	6.058.075	4.158.075	1.458.075	458.075
Saldo	567.658	2.655.079	5.329.431	3.359.051	506.975	-268.818

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.834.664	19.539.586	19.791.253	20.068.922	20.389.223	20.331.792
Ontvangst	20.471.145	20.485.876	20.843.137	21.182.063	21.594.562	21.877.880
Saldo	1.636.481	946.291	1.051.884	1.113.142	1.205.339	1.546.088
Investering						
Uitgave	7.751.293	5.552.710	7.602.364	5.278.324	1.825.175	1.574.172
Ontvangst	522.614	1.953.121	1.046.280	1.029.279	155.278	323.278
Saldo	-7.228.679	-3.599.589	-6.556.084	-4.249.045	-1.669.897	-1.250.894
Financiering						
Uitgave	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
Ontvangst	1.377.264	3.478.909	6.085.159	4.185.159	1.485.159	485.159
Saldo	567.658	2.675.913	5.356.515	3.386.135	534.059	-241.734

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.636.481	946.291	1.051.884	1.113.142	1.205.339	1.546.088
a. Ontvangsten	20.471.145	20.485.876	20.843.137	21.182.063	21.594.562	21.877.880
b. Uitgaven	18.834.664	19.539.586	19.791.253	20.068.922	20.389.223	20.331.792
II. Investeringsaldo	-7.228.679	-3.599.589	-6.556.084	-4.249.045	-1.669.897	-1.250.894
a. Ontvangsten	522.614	1.953.121	1.046.280	1.029.279	155.278	323.278
b. Uitgaven	7.751.293	5.552.710	7.602.364	5.278.324	1.825.175	1.574.172
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.592.198	-2.653.298	-5.504.200	-3.135.903	-464.558	295.194
IV. Financieringsaldo	567.658	2.675.913	5.356.515	3.386.135	534.059	-241.734
a. Ontvangsten	1.377.264	3.478.909	6.085.159	4.185.159	1.485.159	485.159
b. Uitgaven	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.024.540	22.615	-147.685	250.232	69.501	53.460
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.498.474	473.934	496.548	348.864	599.095	668.596
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.498.474	473.934	496.548	348.864	599.095	668.596
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	473.934	496.548	348.864	599.095	668.596	722.057
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	473.934	496.548	348.864	599.095	668.596	722.057

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.636.481	946.291	1.051.884	1.113.142	1.205.339	1.546.088
II. Netto periodieke aflossingen	809.606	782.162	701.560	771.940	924.016	699.809
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
b. Periodieke terugvordering leningen	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084
IV. Autofinancieringsmarge	826.875	164.129	350.324	341.202	281.323	846.279

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	826.875	164.129	350.324	341.202	281.323	846.279
II. Correctie op de periodieke aflossingen	595.515	543.492	256.734	-99.241	-215.889	-480.654
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	214.091	259.504	471.910	898.265	1.166.989	1.207.547
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.422.389	707.620	607.058	241.961	65.434	365.625

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	473.934	496.548	348.864	599.095	668.596	722.057
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	473.934	496.548	348.864	599.095	668.596	722.057
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	826.875	164.129	350.324	341.202	281.323	846.279
Totale Autofinancieringsmarge	826.875	164.129	350.324	341.202	281.323	846.279
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.422.389	707.620	607.058	241.961	65.434	365.625
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.422.389	707.620	607.058	241.961	65.434	365.625

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	15.436.222	18.441.676	16.104.773	18.520.843
Investerings	7.500.325	522.614	5.514.710	1.953.121
Financiering				
Leningen en leasings	792.624	1.377.264	802.996	3.458.075
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	20.834
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	3.398.442	2.029.469	3.434.813	1.965.033
Investerings	250.968	0	38.000	0
Financiering				
Leningen en leasings	16.982	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 22482

Gemeente en OCMW Olen (0207.503.784)

Dorp 1, 2250 Olen

Algemeen directeur: Jeroen Peeters

Financieel directeur: Marleen Smeyers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	63.709	118.116	231.915	354.494	410.335	415.367
Ontvangsten	13.252.566	13.276.678	13.547.292	13.854.141	14.146.231	14.393.575
Saldo	13.188.857	13.158.562	13.315.377	13.499.647	13.735.896	13.978.208
Investerings						
Uitgaven	79.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
Ontvangsten	1.377.264	3.458.075	6.058.075	4.158.075	1.458.075	458.075
Saldo	567.658	2.655.079	5.329.431	3.359.051	506.975	-268.818
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	5.919.147	6.237.580	6.195.859	6.305.527	6.448.237	6.434.663
Ontvangsten	194.102	189.022	189.838	189.838	220.700	220.700
Saldo	-5.725.045	-6.048.558	-6.006.021	-6.115.689	-6.227.537	-6.213.963
Investerings						
Uitgaven	531.097	865.600	2.779.300	3.211.300	59.300	59.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-531.097	-865.600	-2.779.300	-3.211.300	-59.300	-59.300
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	420.423	416.341	375.316	387.816	378.136	372.136
Ontvangsten	4.350	4.050	4.060	4.060	4.070	4.070
Saldo	-416.073	-412.291	-371.256	-383.756	-374.066	-368.066
Investerings						
Uitgaven	143.760	290.015	765.015	705.015	333.515	90.015
Ontvangsten	0	0	0	696.000	0	0
Saldo	-143.760	-290.015	-765.015	-9.015	-333.515	-90.015
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	1.494.197	1.573.740	1.565.829	1.572.074	1.563.803	1.571.056
Ontvangsten	1.628.600	1.598.733	1.618.634	1.638.954	1.659.738	1.680.960
Saldo	134.403	24.993	52.805	66.880	95.935	109.904
Investerings						
Uitgaven	3.300.115	2.934.520	3.578.474	1.064.834	1.209.285	1.240.782
Ontvangsten	0	1.241.001	1.008.002	295.001	117.000	285.000
Saldo	-3.300.115	-1.693.519	-2.570.472	-769.833	-1.092.285	-955.782
Financiering						
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	1.852.433	1.822.612	1.844.153	1.871.540	1.898.628	1.925.390
Ontvangsten	1.150	1.250	1.255	1.255	1.260	1.260
Saldo	-1.851.283	-1.821.362	-1.842.898	-1.870.285	-1.897.368	-1.924.130
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	92.283	110.912	107.516	131.124	138.387	122.555
Ontvangsten	35.421	40.424	40.447	40.471	40.495	40.520
Saldo	-56.862	-70.488	-67.069	-90.653	-97.892	-82.035
Investerings						
Uitgaven	0	42.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	33.600	0	0	0	0
Saldo	0	-8.400	0	0	0	0
Financiering						
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	912.599	918.726	989.380	1.003.880	929.944	901.944
Ontvangsten	653.808	656.090	660.169	663.944	668.020	671.749
Saldo	-258.791	-262.636	-329.211	-339.936	-261.924	-230.195
Investerings						
Uitgaven	1.699.500	559.575	283.575	180.675	158.075	158.075
Ontvangsten	497.614	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278
Saldo	-1.201.886	-521.297	-245.297	-142.397	-119.797	-119.797
Financiering						
Cultuur en vrije tijd						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.677.654	1.775.249	1.762.750	1.750.160	1.786.586	1.787.001
Ontvangsten	110.846	185.246	184.925	184.925	185.154	185.154
Saldo	-1.566.808	-1.590.003	-1.577.825	-1.565.235	-1.601.432	-1.601.847
Investerings						
Uitgaven	1.604.253	310.500	126.000	61.500	57.000	13.000
Ontvangsten	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.604.253	329.742	-126.000	-61.500	-57.000	-13.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084
Saldo	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	3.272.750	3.379.090	3.422.710	3.409.575	3.456.758	3.458.590
Ontvangsten	3.056.630	3.058.147	3.108.353	3.104.353	3.155.562	3.155.562
Saldo	-216.120	-320.943	-314.357	-305.222	-301.196	-303.028
Investerings						
Uitgaven	81.600	465.500	65.000	50.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.600	-465.500	-65.000	-50.000	-8.000	-8.000
Financiering						
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.129.469	3.187.219	3.295.825	3.282.732	3.378.409	3.343.090
Ontvangsten	1.533.672	1.476.236	1.488.164	1.500.122	1.513.332	1.524.330
Saldo	-1.595.797	-1.710.983	-1.807.661	-1.782.610	-1.865.077	-1.818.760
Investerings						
Uitgaven	281.468	85.000	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-281.468	-85.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering						

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	18.816.269	19.467.601	19.606.279	19.762.193	20.027.493	19.965.887
1. Goederen en diensten	5.348.592	5.712.121	5.606.706	5.596.624	5.568.681	5.401.252
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.062.237	10.411.126	10.638.830	10.734.822	10.991.627	11.038.599
a. Politiek personeel	366.573	366.948	372.958	372.958	379.089	379.089
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.080.051	2.131.964	2.211.397	2.307.388	2.397.188	2.444.159
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.618.284	4.881.196	4.981.888	4.981.888	5.084.573	5.084.573
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.510.117	2.510.117	2.560.320	2.560.320	2.611.526	2.611.526
f. Andere personeelskosten	316.279	350.068	339.067	339.068	343.637	343.638
g. Pensioenen	120.933	118.333	120.700	120.700	123.114	123.114
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	767.155	682.526	690.716	701.375	710.100	717.634
4. Toegestane werkingssubsidies	2.611.794	2.635.157	2.643.140	2.702.265	2.729.753	2.780.841
- aan de politiezone	1.230.276	1.247.296	1.264.316	1.281.336	1.298.356	1.315.376
- aan de hulpverleningszone	445.009	453.909	462.987	472.247	481.692	491.326
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	480.200	494.200	500.200	515.200	522.200	537.200
- aan besturen van de eredienst	6.000	9.000	9.300	9.600	9.700	9.700
- aan andere begunstigden	450.309	430.752	406.337	423.882	417.805	427.239
5. Andere operationele uitgaven	26.491	26.670	26.888	27.107	27.332	27.561
B. Financiële uitgaven	18.395	71.985	184.974	306.729	361.730	365.905
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	17.845	71.435	184.424	306.179	361.180	365.355
- aan financiële instellingen	17.346	69.803	181.570	302.195	356.159	359.388
- aan andere entiteiten	499	1.632	2.854	3.984	5.021	5.967
2. Andere financiële uitgaven	550	550	550	550	550	550
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	19.850.995	19.935.741	20.293.002	20.631.928	21.044.427	21.327.745
1. Ontvangsten uit de werking	2.454.808	2.583.355	2.606.887	2.631.346	2.686.354	2.711.872
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.246.907	9.365.234	9.478.010	9.592.565	9.708.929	9.827.136
a. Aanvullende belastingen	8.215.132	8.326.459	8.439.235	8.553.790	8.670.154	8.788.361
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.717.573	4.764.749	4.812.396	4.860.520	4.909.125	4.958.217
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.192.567	3.256.418	3.321.547	3.387.978	3.455.737	3.524.852
- Andere aanvullende belastingen	304.992	305.292	305.292	305.292	305.292	305.292

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	1.031.775	1.038.775	1.038.775	1.038.775	1.038.775	1.038.775
3. Werkingssubsidies	8.029.366	7.873.235	8.088.584	8.284.721	8.520.251	8.656.115
a. Algemene werkingssubsidies	3.829.421	3.792.608	3.950.047	4.141.925	4.317.236	4.445.950
- Gemeentefonds	2.839.504	2.925.693	3.014.896	3.107.227	3.202.798	3.301.825
- Andere algemene werkingssubsidies	989.917	866.915	935.151	1.034.698	1.114.438	1.144.125
- van de Vlaamse overheid	975.462	862.460	930.696	1.030.243	1.109.983	1.139.670
- van andere entiteiten	14.455	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
b. Specifieke werkingssubsidies	4.199.945	4.080.627	4.138.537	4.142.796	4.203.015	4.210.165
- van de federale overheid	3.440.547	3.373.520	3.430.688	3.438.335	3.497.808	3.504.346
- van de Vlaamse overheid	549.902	505.211	505.823	502.435	503.048	503.660
- van andere entiteiten	209.496	201.896	202.026	202.026	202.159	202.159
4. Recuperatie individuele hulpverlening	45.148	35.450	35.700	35.700	35.700	35.700
5. Andere operationele ontvangsten	74.766	78.467	83.821	87.596	93.193	96.922
B. Financiële ontvangsten	620.150	550.135	550.135	550.135	550.135	550.135
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.636.481	946.291	1.051.884	1.113.142	1.205.339	1.546.088
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	529.351	15	15	15	15	15
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	459.336	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	70.015	15	15	15	15	15
B. Investerings in materiële vaste activa	6.694.942	5.043.095	7.310.549	5.238.009	1.811.360	1.560.357
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.685.442	5.043.095	7.310.549	5.238.009	1.811.360	1.560.357
a. Terreinen en gebouwen	1.624.165	800.500	2.550.500	3.184.600	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.862.115	3.329.520	4.303.474	1.769.834	1.542.785	1.330.782
c. Roerende goederen	621.898	755.000	298.500	125.500	110.500	71.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	577.264	158.075	158.075	158.075	158.075	158.075
2. Andere materiële vaste activa	9.500	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	9.500	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	359.000	347.100	262.300	33.800	7.300	7.300
D. Toegestane investeringsubsidies	168.000	162.500	29.500	6.500	6.500	6.500
- aan besturen van de eredienst	51.500	56.000	23.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	116.500	106.500	6.500	6.500	6.500	6.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278
B. Verkoop van materiële vaste activa	459.336	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	459.336	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Wegen en andere infrastructuur	459.336	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	25.000	1.914.843	1.008.002	991.001	117.000	285.000
- van de Vlaamse overheid	0	1.914.843	1.008.002	991.001	117.000	285.000
- van andere entiteiten	25.000	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-7.228.679	-3.599.589	-6.556.084	-4.249.045	-1.669.897	-1.250.894
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-5.592.198	-2.653.298	-5.504.200	-3.135.903	-464.558	295.194
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	809.606	802.996	728.644	799.024	951.100	726.893
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.377.264	3.458.075	6.058.075	4.158.075	1.458.075	458.075
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	800.000	3.300.000	5.900.000	4.000.000	1.300.000	300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	577.264	158.075	158.075	158.075	158.075	158.075
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084
a. Periodieke terugvorderingen	0	20.834	27.084	27.084	27.084	27.084
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	567.658	2.675.913	5.356.515	3.386.135	534.059	-241.734
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-5.024.540	22.615	-147.685	250.232	69.501	53.460

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	130.000	0	130.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				130.000		130.000

IP-AC000002: Olen heeft verkeersveilige schoolomgevingen.

AC000002: Olen heeft verkeersveilige schoolomgevingen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.276	0	71.724	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.276	0	46.724	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.276	0	46.724	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur		3.276		46.724		50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				25.000		25.000

IP-AC000006: Fietspad Industrielaan afgewerkt en hierdoor missing link van de fiets-Olen-strade gerealiseerd.

AC000006: Fietspad Industrielaan afgewerkt en hierdoor missing link van de fiets-Olen-strade gerealiseerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.837	0	1.178.163	0	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.837	0	1.178.163	0	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.837	0	1.178.163	0	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		21.837		1.178.163		1.200.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	696.000	0	696.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				696.000		696.000

IP-AC000021: Het ruimtelijk uitvoeringsplan van O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen is herzien.

AC000021: Het ruimtelijk uitvoeringsplan van O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen is herzien.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	21.000	0	21.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				21.000		21.000

IP-AC000056: Wegen- en rioleringswerken en een veilige fietsinfrastructuur in Neerbuul-Molenstraat.

AC000056: Wegen- en rioleringswerken en een veilige fietsinfrastructuur in Neerbuul-Molenstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.164	0	1.969.015	0	1.992.179
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.164	0	1.969.015	0	1.992.179
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.164	0	1.969.015	0	1.992.179
b. Wegen en andere infrastructuur		23.164		1.969.015		1.992.179
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	615.000	0	615.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				615.000		615.000

IP-AC000150: Globale visie organisatie buitenschoolse kinderopvang, masterplan en realisatie.

AC000150: Globale visie organisatie buitenschoolse kinderopvang, masterplan en realisatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.530	0	44.470	0	52.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		7.530		44.470		52.000

IP-AC000251: Uitgewerkt reglement voor eenmalige projectsubsidies voor infrastructuurwerken van verenigingen.

AC000251: Uitgewerkt reglement voor eenmalige projectsubsidies voor infrastructuurwerken van verenigingen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
D. Toegestane investeringssubsidies				150.000		150.000

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	
I. UITGAVEN	0	26.741	0	5.955.259	0	5.982.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.900.000	0	5.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.900.000	0	5.900.000
a. Terreinen en gebouwen				5.900.000		5.900.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		26.741		55.259		82.000

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.053.407	6.701.876	11.956.955	15.386.386	16.045.437	15.552.412
1. Financiële schulden op 1 januari	2.676.143	3.243.801	5.898.880	11.228.311	14.587.362	15.094.337
2. Nieuwe leningen	1.377.264	3.458.075	6.058.075	4.158.075	1.458.075	458.075
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-809.606	-802.996	-728.644	-799.024	-951.100	-726.893
2. Aflossingen	-809.606	-802.996	-728.644	-799.024	-951.100	-726.893
Totaal financiële schulden	3.243.801	5.898.880	11.228.311	14.587.362	15.094.337	14.825.519

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. Eind 2019 konden we niet inschatten dat we door het coronavirus in dergelijke gezondheids crisis en vervolgens wellicht financieel-economische crisis gingen terechtkomen.

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. Budgettaire hebben de voorschotten geen impact: er kunnen zich nog steeds grote budgettaire schommelingen voordoen.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid (taxshift).

De impact van de covidcrisis is moeilijk in te schatten op korte termijn. Experts wagen zich aan voorzichtige prognoses van onder meer de gewijzigde inflatievooruitzichten en de tussentijdse doorstortingen van de bedrijfsvoorheffing. Hieruit worden dan gemiddelden gedistilleerd. De lokale situatie (demografie en sociale mix) zal dan bepalen of de specifieke cijfers per gemeente afwijken van deze mix. Een mogelijke indicator met betrekking tot de APB is het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Hoewel de economische groei sterk is afgenomen blijft het beschikbare inkomen door de diverse Federale en Vlaamse maatregelen relatief stabiel. Uit de studie van het Planbureau blijkt dat het beschikbaar inkomen voor het Vlaams Gewest afneemt met 2,5% in 2020 en herneemt met 3% in 2021. Met een groei van 2,3% is 2022 een overgangsjaar richting een 'genormaliseerde' jaarlijkse groei van 1,4% in de periode 2023-2025. Eigenaardig genoeg lijkt deze crisis dus geen dramatische impact te hebben op de inkomsten uit APB maar ze komt wel boven op de taxshift en de vergrijzing die stilaan z'n

effect heeft. Het Planbureau heeft hierbij geen rekening gehouden met een tweede of derde golf met zware economische gevolgen.

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.

De daling van de economische groei laat zich het eerst voelen bij ondernemingen. Bepaalde sectoren zijn bijzonder hard getroffen. Specifiek voor de OOV is de evolutie binnen het handelsapparaat en de horeca zorgwekkend. De crisis zal ook een impact hebben op de woningbouw. De lagere inflatieverwachtingen hebben ook invloed op onze groeiparameter voor OOV. Zeker voor 2021 (jaarinflatie 2020) en voor 2022 (jaarinflatie 2021) heeft de lagere inflatie een grote impact op de ramingen van OOV.

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 spijs 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.

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 Financiële gevolgen en implicaties van de coronacrisis

Zowel de kosten voor de bestrijding van het virus als de effecten op langere termijn wegen op onze meerjarenplannen. Gelukkig kunnen de lokale besturen rekenen op allerlei steunmaatregelen van de regionale en federale overheid. Door de talrijke maatregelen zal de financiële impact op 2020 eerder beperkt zijn. Vooral de steunmaatregelen naar bedrijven en verenigingen en het inkomstenverlies op diverse activiteiten zijn voor 2020 zware kostenposten.

De uitgaven met betrekking tot sociale steun moeten goed opgevolgd worden. De overheidsmaatregelen zorgden ervoor dat de effecten op het beschikbare inkomen getemperd werd. De echte gevolgen van de coronacrisis worden wellicht pas volgend jaar duidelijk. De uitgaven sociale steun kunnen hierdoor substantieel hoger liggen, zeker voor de jaren 2020 en 2021. Uit een studie van het Federaal Planbureau blijkt dat de werkgelegenheid daalt in 2020 en 2021. Pas vanaf 2022 neemt de werkgelegenheid opnieuw aanzienlijk toe.

De gebudgetteerde uitgaven zullen ingevolge allerlei relancemaatregelen hoger uitvallen dan initieel geraamd; de impact op het meerjarenplan zal beperkt blijven voor zover de bijkomende uitgaven geen permanent karakter hebben.

De inflatoire druk op de uitgaven blijft echter beperkt. De laatste vooruitzichten van het Planbureau voorspellen een gemiddelde jaarinflatie van 0,8% in 2020 en 1,4% in 2021. De lagere inflatie voor de komende jaren kan de gestegen uitgaven gedeeltelijk compenseren.

Het is van groot belang om de extra uitgaven en ontvangsten ingevolge corona goed te monitoren.

Het lijkt geen twijfel dat de beschikbare financiële ruimte besmet is door de coronacrisis maar dit is geen reden tot paniek. De recente gebeurtenissen bewijzen in elk geval dat het inbouwen van enige financiële marge in het meerjarenplan geen overbodige luxe is.

Grondslagen en assumpties

- **personeelsuitgaven**

- De lonen werden geraamd door het sociaal secretariaat op basis van de lonen van juni 2020.
- Voor de raming van de lonen werd als volgt rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex:
 - 2021: 0%
 - 2022: 2%
 - 2023: 0%
 - 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 lichte 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 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 allen berekend aan de referentiecurve ICAP EURO met als marge 300 basispunten (rentevoet 2,52%)

- **Ontvangsten**

- Ontvangst 2021 APB: raming blijft behouden zoals ingeschreven in het initiële meerjarenplan 2020-2025. Nieuwe brief FOD Financiën nog niet ontvangen op het moment van opmaak aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Na 2020 stijgingspercentage van 2% op basis van de evolutie van de voorbije jaren.
- Ontvangst 2021 OOV: raming blijft behouden zoals ingeschreven in het initiële meerjarenplan 2020-2025. Nieuwe brief Vlabel nog niet ontvangen op het moment van opmaak aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Na 2020 stijgingspercentage van 1% op basis van de evolutie van de voorbije jaren.
- De algemene werkingssubsidies werden ingeschreven volgens de informatie die we ontvingen (financieringslijn open ruimte, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, aanvullende dotatie sectorale subsidies, regularisatiepremie gescó's, compensatievergoeding energiezuinige woningen en derving, gemeentefonds, aanvullende dotatie Eliacompensatie,...).
- 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 subsidie aangaande verbouwing van de pastorie Olen-Centrum is ingeschreven op basis van een brief die we ontvingen van Onroerend Erfgoed.
- De renteloze leningen aan 3 verenigingen worden terugbetaald volgens een vooraf bepaald ritme. Bij de beslissing hoort steeds een aflossingstabel.



Plaats waar de documentatie beschikbaar is

www.olen.be/product/1212/meerjarenplan-lokaal-bestuur-olen

Motivering van de wijzigingen

Exploitatie

De exploitatie-uitgaven en -ontvangsten werden bijgesteld rekening houdende enerzijds met de jaarrekeningen van vorige boekjaren, hoewel dit een moeilijke oefening bleek. De rekeningcijfers van 2020 zijn nog niet volledig en de vorige boekjaren zijn niet altijd een correcte referentie vermits sommige uitgaven en ontvangsten in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 anders en logischer geboekt worden dan in het vorige meerjarenplan. Anderzijds werden uitgaven en ontvangsten bijgesteld naar de gewijzigde noden en behoeften.

De personeelsuitgaven werden opnieuw geraamd door het sociaal secretariaat op basis van de lonen van juni 2020.

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.