



**AANPASSING 2
MEERJARENPLAN
2020-2025**

Inhoud

I.	DEEL 1 – AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA	1
	Aangepaste strategische nota	2
II.	DEEL 2 - AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	31
	M1: het aangepast financieel doelstellingenplan	32
	M2: de aangepaste staat van het financieel evenwicht	36
	M3: het aangepast overzicht van de kredieten	38
III.	DEEL 3 - AANGEPASTE TOELICHTING.....	39
	T1: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	40
	T2: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard	43
	T3: Aangepaste investeringsprojecten	46
	T4: Evolutie van de financiële schulden	61
	De financiële risico's	62
	Grondslagen en assumpties	67
	Plaats waar de documentatie beschikbaar is	69
IV.	DEEL 4 – MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN.....	70



DEEL 1 - AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



olen 2020-2025

Jaartalvolgnummers: 40932

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
Exploitatie						
Uitgaven	17.798.672	19.488.962	20.006.842	20.073.932	20.453.937	20.438.079
Ontvangsten	20.637.118	20.408.010	20.421.296	20.857.945	21.299.242	21.461.161
Saldo	2.838.447	919.049	414.455	784.014	845.305	1.023.082
Investerings						
Uitgaven	4.988.721	4.927.850	5.955.593	9.076.119	4.217.685	1.800.337
Ontvangsten	525.741	1.045.234	795.029	1.860.531	154.278	333.278
Saldo	-4.462.980	-3.882.616	-5.160.564	-7.215.588	-4.063.407	-1.467.059
Financiering						
Uitgaven	787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
Ontvangsten	458.304	664.325	5.372.659	7.178.909	4.178.909	1.378.909
Saldo	-329.451	-113.870	4.728.407	6.460.975	3.207.469	547.601

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.622	224.029	225.383	250.377	188.465	141.477
Ontvangsten	23.075	115.200	22.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-102.547	-108.829	-203.383	-248.377	-186.465	-139.477
Investerings						
Uitgaven	1.672.254	1.924.920	3.202.203	5.093.979	1.292.720	1.316.490
Ontvangsten	0	333.114	756.751	1.822.253	116.000	295.000
Saldo	-1.672.254	-1.591.806	-2.445.452	-3.271.726	-1.176.720	-1.021.490
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	8.030	10.525	17.550	36.600	23.600	26.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.030	-10.525	-17.550	-36.600	-23.600	-26.650
Investerings						
Uitgaven	363.481	340.600	1.494.793	4.589.379	40.000	0
Ontvangsten	0	0	368.751	1.822.253	0	0
Saldo	-363.481	-340.600	-1.126.042	-2.767.126	-40.000	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	75	500	2.000	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75	-500	-2.000	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-100.000	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	425	450	5.450	5.450	5.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-425	-450	-5.450	-5.450	-5.450
Investerings						
Uitgaven	3.276	5.000	55.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.276	-5.000	-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 Olen's 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	30.471	19.500	200.000	950.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	696.000	0	0
Saldo	-30.471	-19.500	-200.000	-254.000	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	320.621	150.000	1.064.793	3.584.379	0	0
Ontvangsten	0	0	368.751	1.106.253	0	0
Saldo	-320.621	-150.000	-696.042	-2.478.126	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.955	9.600	15.100	30.650	17.650	20.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.955	-9.600	-15.100	-30.650	-17.650	-20.700
Investerings						
Uitgaven	9.114	136.100	75.000	55.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	-9.114	-136.100	-75.000	-35.000	-40.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002: Olen behoudt haar landelijk karakter.

Olen behoudt haar landelijk karakter door open ruimte te vrijwaren en beleevingsvol 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	7.976	39.500	100.327	96.609	61.235	59.235
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.976	-39.500	-100.327	-96.609	-61.235	-59.235
Investerings						
Uitgaven	41.313	94.700	132.000	57.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.313	-94.700	-132.000	-57.600	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	300	25 000	75.327	31.609	36 235	34 235
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-25 000	-75.327	-31.609	-36 235	-34 235
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	10.781	10.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.781	-10.200	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.676	14.500	25 000	65 000	25 000	25 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.676	-14.500	-25 000	-65.000	-25 000	-25 000
Investerings						
Uitgaven	30.532	84.500	102 000	57.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.532	-84.500	-102.000	-57.600	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	0	2.500	14.500	8.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-14.500	-8.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	63.162	0	75.000	105.000	742.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.162	0	-75.000	-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

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	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.000	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-6.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	63.162	0	75.000	105.000	742.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.162	0	-75.000	-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	0	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000038: Opvolging realisatie prioritaire ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) op via een zelf ontwikkeld syst

Olen volgt de realisatie van de prioritaire ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) op via een zelf ontwikkeld monitoringsysteem.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-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	3.250	40.000	57.500	48.000	0
Ontvangsten	1.432	5.000	20.000	0	0	0
Saldo	1.432	1.750	-20.000	-57.500	-48.000	0
Investerings						
Uitgaven	1.204.297	1.489.620	1.500.410	342.000	510.720	1.316.490
Ontvangsten	0	333.114	388.000	0	116.000	295.000
Saldo	-1.204.297	-1.156.506	-1.112.410	-342.000	-394.720	-1.021.490
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						
Uitgaven	0	2.500	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	20.000	0	0	0
Saldo	0	2.500	10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	37.859	304.851	1.200.660	0	0	0
Ontvangsten	0	0	388.000	0	0	0
Saldo	-37.859	-304.851	-812.660	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	750	30.000	57.500	48.000	0
Ontvangsten	1.432	0	0	0	0	0
Saldo	1.432	-750	-30.000	-57.500	-48.000	0
Investerings						
Uitgaven	1.166.438	1.184.769	299.750	342.000	510.720	1.316.490
Ontvangsten	0	333.114	0	0	116.000	295.000
Saldo	-1.166.438	-851.655	-299.750	-342.000	-394.720	-1.021.490
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.616	168.054	52.806	50.968	52.930	52.892
Ontvangsten	21.643	110.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-87.973	-57.854	-50.806	-48.968	-50.930	-50.892
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	35.164	84.545	139.040	148.646	140.556	127.126
Ontvangsten	1.287	875	1.350	1.350	1.350	1.250
Saldo	-33.877	-83.670	-137.690	-147.296	-139.206	-125.876
Investerings						
Uitgaven	5.598	3.500	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.598	-3.500	-5.000	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.800	6 428	3.700	3.770	3.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-6 428	-3.700	-3.770	-3.850
Investerings						
Uitgaven	0	3.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	0	0	0	0
Financiering						

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 Middenkempem 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.800	6.428	3.700	3.770	3.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-6.428	-3.700	-3.770	-3.850
Investerings						
Uitgaven	0	3.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	7.391	30.581	76.230	69.530	67.830	70.030
Ontvangsten	0	0	300	300	300	300
Saldo	-7.391	-30.581	-75.930	-69.230	-67.530	-69.730
Investerings						
Uitgaven	5.598	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.598	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000119: Olen zet in op een efficiënt seniorenbeleid waarbij de acties op elkaar zijn afgestemd.

Olen zet in op een efficiënt seniorenbeleid waarbij de acties op elkaar zijn afgestemd.

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	5.598	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.598	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000122: Olen heeft samen met de betrokken partners een toekomstplan voor de poetsdienst uitgewerkt.

Olen heeft samen met de betrokken partners een toekomstplan voor de poetsdienst uitgewerkt.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.391	30.581	71.230	64.530	62.830	65.030
Ontvangsten	0	0	300	300	300	300
Saldo	-7.391	-30.581	-70.930	-64.230	-62.530	-64.730
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: Olen verhoogt de kwaliteit van haar schuldhelpverlening en financiële steunverlening.

Olen verhoogt de kwaliteit van haar schuldhelpverlening en financiële steunverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146	1.000	2.500	11.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146	-1.000	-2.500	-11.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000135: Olen heeft een draaiboek opgemaakt voor het proces schuldhelpverlening binnen het OCMW.

Olen heeft een draaiboek opgemaakt voor het proces schuldhelpverlening binnen het OCMW met de bedoeling de kwaliteit van hulpverlening te verhogen en te komen tot een uniforme aanpak.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146	1.000	2.500	11.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146	-1.000	-2.500	-11.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.626	50.164	53.882	64.416	67.956	52.246
Ontvangsten	1.287	875	1.050	1.050	1.050	950
Saldo	-26.340	-49.289	-52.832	-63.366	-66.906	-51.296
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	90.106	121.272	164.540	118.190	113.440	114.440
Ontvangsten	27.340	42.444	36.160	32.160	32.160	32.160
Saldo	-62.766	-78.828	-128.380	-86.030	-81.280	-82.280
Investerings						
Uitgaven	60.540	52.000	356.000	410.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.540	-52.000	-356.000	-410.000	-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	1.148	8.328	2.050	2.450	2.450	2.450
Ontvangsten	0	6.284	0	0	0	0
Saldo	-1.148	-2.044	-2.050	-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	1.148	8.328	2.050	2.450	2.450	2.450
Ontvangsten	0	6.284	0	0	0	0
Saldo	-1.148	-2.044	-2.050	-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	22.588	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.588	-20.000	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						
Investeringen						
Uitgaven	22.588	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.588	-20.000	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	0	750	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750	-750	0	0
Investeringen						
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

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
Investeringen						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.958	112.944	161.740	114.990	110.990	111.990
Ontvangsten	27.340	36.160	36.160	32.160	32.160	32.160
Saldo	-61.618	-76.784	-125.580	-82.830	-78.830	-79.830
Investeringen						
Uitgaven	37.952	32.000	356.000	410.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.952	-32.000	-356.000	-410.000	-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	157.900	230.940	265.915	268.270	261.260	276.120
Ontvangsten	7.184	13.728	24.828	24.828	24.828	24.828
Saldo	-150.716	-217.212	-241.087	-243.442	-236.432	-251.292
Investerings						
Uitgaven	0	480.424	361.500	12.000	34.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-480.424	-361.500	-12.000	-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	1.628	7.000	16.600	20.600	10.600	10.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.628	-7.000	-16.600	-20.600	-10.600	-10.600
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000201: Olen heeft een duidelijk beeld over welk aanbod van vrijetijdsactiviteiten ze zelf wil aanbieden.

Olen heeft een duidelijk beeld over welk aanbod van vrijetijdsactiviteiten ze zelf wil aanbieden. Daarbij ligt de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit en op toegankelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	0	0	0
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	1.628	7.000	10.600	20.600	10.600	10.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.628	-7.000	-10.600	-20.600	-10.600	-10.600
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	96.272	139.650	164.025	164.000	171.700	168.800
Ontvangsten	3.618	6.328	15.728	15.728	15.728	15.728
Saldo	-92.655	-133.322	-148.297	-148.272	-155.972	-153.072
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	30.672	62.750	85.725	84.300	85.600	86.200
Ontvangsten	3.618	6.328	15.728	15.728	15.728	15.728
Saldo	-27.055	-56.422	-69.997	-68.572	-69.872	-70.472
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.019	3.790	9.890	3.090	3.090	8.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.019	-3.790	-9.890	-3.090	-3.090	-8.090
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.000	34.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.000	-34.000	0
Financiering						

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 Olenars bekendgemaakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.200	1.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200	-1.200	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.019	2.590	8.690	3.090	3.090	8.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.019	-2.590	-8.690	-3.090	-3.090	-8.090
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.000	34.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.000	-34.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032: Olen beschikt over vrijetijdsinfrastructuur die voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

Olen beschikt over vrijetijdsinfrastructuur die voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.500	0	5.000	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.500	0	-5.000	0	-12.500
Investerings						
Uitgaven	0	480.424	361.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-480.424	-361.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000229: Analyse huidige gebruik sporthal en toekomstige noden met oog voor de individuele sporters.

Olen heeft een analyse gemaakt van het huidige gebruik van de sporthal en de toekomstige noden met oog voor de individuele sporters. Deze analyse is vertaald naar een programma van eisen voor de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	61.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	-61.500	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.500	0	5.000	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.500	0	-5.000	0	-12.500
Investerings						
Uitgaven	0	467.924	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-467.924	-300.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.980	74.000	75.400	75.580	75.870	76.130
Ontvangsten	3.566	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
Saldo	-54.414	-66.600	-66.300	-66.480	-66.770	-67.030
Investerings						
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	171.321	240.342	202.678	190.938	194.006	197.137
Ontvangsten	2.099	100	600	3.600	3.600	3.600
Saldo	-169.222	-240.242	-202.078	-187.338	-190.406	-193.537
Investerings						
Uitgaven	29.019	473.000	106.500	106.500	106.500	106.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.019	-473.000	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834
Saldo	0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834

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	1.598	4.400	5.400	4.400	4.400	4.400
Ontvangsten	1.662	0	0	0	0	0
Saldo	63	-4.400	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400
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: 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

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	0	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.598	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
Ontvangsten	1.662	0	0	0	0	0
Saldo	63	-4.200	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	0	8.170	19.850	6.100	6.100	6.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.170	-19.850	-6.100	-6.100	-6.100
Investerings						
Uitgaven	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.170	19.850	6.100	6.100	6.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.170	-19.850	-6.100	-6.100	-6.100
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	25.886	50.100	66.408	67.737	69.091	70.473
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.886	-50.100	-66.408	-67.737	-69.091	-70.473
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	25.886	50.100	66.408	67.737	69.091	70.473
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.886	-50.100	-66.408	-67.737	-69.091	-70.473
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.837	177.672	111.020	112.701	114.415	116.164
Ontvangsten	437	100	600	3.600	3.600	3.600
Saldo	-143.399	-177.572	-110.420	-109.101	-110.815	-112.564
Investerings						
Uitgaven	29.019	73.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.019	-73.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834
Saldo	0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834

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	8.509	2.585	1.050	51.200	17.200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.509	-2.585	-1.050	-51.200	-17.200	-200
Investerings						
Uitgaven	18.513	144.400	500.000	3.000.000	2.405.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.513	-144.400	-500.000	-3.000.000	-2.405.000	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	18.513	83.400	500.000	3.000.000	2.400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.513	-83.400	-500.000	-3.000.000	-2.400.000	0
Financiering						

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
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						

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						
Investeringen						
Uitgaven	18.513	63.400	500.000	3.000.000	2.400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.513	-63.400	-500.000	-3.000.000	-2.400.000	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.585	1.050	51.000	17.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.585	-1.050	-51.000	-17.000	0
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	-5.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000285: De website van Olen is gebruiksvriendelijk, intuïtief en straalt haar identiteit uit.

De website van Olen is gebruiksvriendelijk, intuïtief en straalt haar identiteit uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	-5.000	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	51.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-51.000	-15.000	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.585	1.050	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.585	-1.050	0	-2.000	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.509	0	0	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.509	0	0	-200	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	11.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	0	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 Olenaars fier op hun gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.949	84.802	107.207	113.987	114.885	102.711
Ontvangsten	2.182	5.750	6.650	6.950	6.650	6.950
Saldo	-35.768	-79.052	-100.557	-107.037	-108.235	-95.761
Investerings						
Uitgaven	1.390.483	130.000	10.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.390.483	510.242	-10.000	-55.000	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	5.583	24.000	49.000	28.000	25.500	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.583	-24.000	-49.000	-28.000	-25.500	-23.000
Investerings						
Uitgaven	1.390.483	130.000	0	45.000	0	0
Ontvangsten	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.390.483	510.242	0	-45.000	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	21.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-21.000	0	0	0
Investerings						
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	5.583	24.000	28.000	28.000	25.500	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.583	-24.000	-28.000	-28.000	-25.500	-23.000
Investerings						
Uitgaven	1.390.483	130.000	0	45.000	0	0
Ontvangsten	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.390.483	510.242	0	-45.000	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	21.563	33.152	33.457	44.507	35.385	38.331
Ontvangsten	695	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	-20.868	-31.152	-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	6.804	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ontvangsten	600	600	600	600	600	600
Saldo	-6.204	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.758	26.252	26.557	37.607	28.485	31.431
Ontvangsten	95	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo	-14.663	-24.852	-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	10.500	13.170	17.300	16.100	17.850	16.400
Ontvangsten	1.487	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Saldo	-9.014	-12.120	-16.250	-15.050	-16.800	-15.350
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	1.269	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.269	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.232	12.170	15.800	15.100	16.350	15.400
Ontvangsten	1.487	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Saldo	-7.745	-11.120	-14.750	-14.050	-15.300	-14.350
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	304	14.480	7.450	25.380	36.150	24.980
Ontvangsten	0	2.700	2.400	2.700	2.400	2.700
Saldo	-304	-11.780	-5.050	-22.680	-33.750	-22.280
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	47.755	84.328	121.025	93.190	99.625	91.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.755	-84.328	-121.025	-93.190	-99.625	-91.925
Investerings						
Uitgaven	0	36.000	125.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000050: Olen zet in op een financieel management.

Olen zet in op een financieel management dat ervoor zorgt dat de doelstellingen behaald worden door een efficiënte en effectieve inzet van de beschikbare middelen.

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

Prioritaire actie: AC000346: Olen heeft een geactualiseerd draaiboek voor de opvolging van openbare werken.

Olen heeft een geactualiseerd draaiboek voor de opvolging van openbare werken van de aanbesteding tot en met de oplevering waarbij de rollen voor team Financiën en Technische Dienstverlening duidelijk zijn.

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

Geen niet-prioritaire acties

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
Exploitatie						
Uitgaven	39.107	47.820	67.400	53.065	52.000	57.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.107	-47.820	-67.400	-53.065	-52.000	-57.800
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.194	11.820	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.194	-11.820	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.912	36.000	61.400	47.065	46.000	51.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.912	-36.000	-61.400	-47.065	-46.000	-51.800
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000393: Olen heeft een realistisch investeringsplan voor haar gebouwen en rollend materieel.

Olen heeft een realistisch investeringsplan voor haar gebouwen en rollend materieel.

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

Prioritaire actie: AC000397: Olen onderzoekt mogelijke toekomstige locaties voor de huisvesting van het ganse team TD.

Olen onderzoekt mogelijke toekomstige locaties voor de huisvesting van het ganse team Technische Dienstverlening om plaatsgebrek en versnippering op te lossen.

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	800	4.800	10.300	4.800	5.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-800	-4.800	-10.300	-4.800	-5.300
Investerings						
Uitgaven	0	36.000	125.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	16.000	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-30.000	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	800	4.800	10.300	4.800	5.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-800	-4.800	-10.300	-4.800	-5.300
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	95.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.649	20.708	18.825	19.825	32.825	18.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.649	-20.708	-18.825	-19.825	-32.825	-18.825
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000009: Regulier beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.124.344	18.416.119	18.780.004	18.839.134	19.324.500	19.386.943
Ontvangsten	20.573.951	20.229.913	20.329.708	20.787.057	21.228.654	21.390.373
Saldo	3.449.607	1.813.795	1.549.705	1.947.924	1.904.154	2.003.430
Investerings						
Uitgaven	1.812.313	1.683.606	1.289.390	388.640	359.465	367.347
Ontvangsten	525.741	71.878	38.278	38.278	38.278	38.278
Saldo	-1.286.573	-1.611.728	-1.251.112	-350.362	-321.187	-329.069
Financiering						
Uitgaven	787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
Ontvangsten	458.304	658.075	5.358.075	7.158.075	4.158.075	1.358.075
Saldo	-329.451	-120.120	4.713.823	6.440.141	3.186.635	526.767

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

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) Vanaf 08/11/2021 nieuwe
website: 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



lokaal bestuur

olen

M1: Financieel doelstellingenplan

Journalvolgnummers: 40932

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

2020-2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	125 622	224 029	225 383	250 377	188 465	141 477
Ontvangst	23 075	115 200	22 000	2 000	2 000	2 000
Saldo	-102 547	-108 829	-203 383	-248 377	-186 465	-139 477
Investering						
Uitgave	1 672 254	1 924 920	3 202 203	5 093 979	1 292 720	1 316 490
Ontvangst	0	333 114	756 751	1 822 253	116 000	295 000
Saldo	-1 672 254	-1 591 806	-2 445 452	-3 271 726	-1 176 720	-1 021 490
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Verkleining sociale kloof

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35 164	84 545	139 040	148 646	140 556	127 126
Ontvangst	1 287	875	1 350	1 350	1 350	1 250
Saldo	-33 877	-83 670	-137 690	-147 296	-139 206	-125 876
Investering						
Uitgave	5 598	3 500	5 000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5 598	-3 500	-5 000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0000003:Aantrekkelijke gemeente voor jonge gezinnen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	90.106	121.272	164.540	118.190	113.440	114.440
Ontvangst	27.340	42.444	36.160	32.160	32.160	32.160
Saldo	-62.766	-78.828	-128.380	-86.030	-81.280	-82.280
Investerings						
Uitgave	60.540	52.000	356.000	410.000	10.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.540	-52.000	-356.000	-410.000	-10.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0000004:Ontspanningsmogelijkheden op maat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	157.900	230.940	265.915	268.270	261.260	276.120
Ontvangst	7.184	13.728	24.828	24.828	24.828	24.828
Saldo	-150.716	-217.212	-241.087	-243.442	-236.432	-251.292
Investerings						
Uitgave	0	480.424	361.500	12.000	34.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-480.424	-361.500	-12.000	-34.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0000005:Burgerparticipatie en waardering vrijwilligers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	171.321	240.342	202.678	190.938	194.006	197.137
Ontvangst	2.099	100	600	3.600	3.600	3.600
Saldo	-169.222	-240.242	-202.078	-187.338	-190.406	-193.537
Investerings						
Uitgave	29.019	473.000	106.500	106.500	106.500	106.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.019	-473.000	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834
Saldo	0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0000006:Optimalisatie hulp- en dienstverlening en verhoging kwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.509	2.585	1.050	51.200	17.200	200
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.509	-2.585	-1.050	-51.200	-17.200	-200
Investering						
Uitgave	18.513	144.400	500.000	3.000.000	2.405.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.513	-144.400	-500.000	-3.000.000	-2.405.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0000007:'Olen, dorp met een verhaal'

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.949	84.802	107.207	113.987	114.885	102.711
Ontvangst	2.182	5.750	6.650	6.950	6.650	6.950
Saldo	-35.768	-79.052	-100.557	-107.037	-108.235	-95.761
Investering						
Uitgave	1.390.483	130.000	10.000	55.000	0	0
Ontvangst	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.390.483	510.242	-10.000	-55.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0000008:Wendbare organisatie die tegemoetkomt aan de ambities en uitdagingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.755	84.328	121.025	93.190	99.625	91.925
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.755	-84.328	-121.025	-93.190	-99.625	-91.925
Investering						
Uitgave	0	36.000	125.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.124.344	18.416.119	18.780.004	18.839.134	19.324.500	19.386.943
Ontvangst	20.573.951	20.229.913	20.325.708	20.787.057	21.228.654	21.390.373
Saldo	3.449.607	1.813.795	1.545.705	1.947.924	1.904.154	2.003.430
Investerings						
Uitgave	1.812.313	1.683.606	1.289.390	388.640	359.465	367.347
Ontvangst	525.741	71.878	38.278	38.278	38.278	38.278
Saldo	-1.286.573	-1.611.728	-1.251.112	-350.362	-321.187	-329.069
Financierings						
Uitgave	787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
Ontvangst	458.304	658.075	5.358.075	7.158.075	4.158.075	1.358.075
Saldo	-329.451	-120.120	4.713.823	6.440.141	3.186.635	526.767

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.798.672	19.488.962	20.006.842	20.073.932	20.453.937	20.438.079
Ontvangst	20.637.118	20.408.010	20.421.296	20.857.945	21.299.242	21.461.161
Saldo	2.838.447	919.049	414.455	784.014	845.305	1.023.082
Investerings						
Uitgave	4.988.721	4.927.850	5.955.593	9.076.119	4.217.685	1.800.337
Ontvangst	525.741	1.045.234	795.029	1.860.531	154.278	333.278
Saldo	-4.462.980	-3.882.616	-5.160.564	-7.215.588	-4.063.407	-1.467.059
Financierings						
Uitgave	787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
Ontvangst	458.304	664.325	5.372.659	7.178.909	4.178.909	1.378.909
Saldo	-329.451	-113.870	4.728.407	6.460.975	3.207.469	547.601



lokaal bestuur

olen

M2: Staat van het financieel evenwicht

Journalvolgnummers: 40932

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

2020-2025

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.838.447	919.049	414.455	784.014	845.305	1.023.082
a. Ontvangsten	20.637.118	20.408.010	20.421.296	20.857.945	21.299.242	21.461.161
b. Uitgaven	17.798.672	19.488.962	20.006.842	20.073.932	20.453.937	20.438.079
II. Investeringsaldo	-4.462.980	-3.882.616	-5.160.564	-7.215.588	-4.063.407	-1.467.059
a. Ontvangsten	525.741	1.045.234	795.029	1.860.531	154.278	333.278
b. Uitgaven	4.988.721	4.927.850	5.955.593	9.076.119	4.217.685	1.800.337
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.624.533	-2.963.567	-4.746.109	-6.431.574	-3.218.102	-443.977
IV. Financieringssaldo	-329.451	-113.870	4.728.407	6.460.975	3.207.469	547.601
a. Ontvangsten	458.304	664.325	5.372.659	7.178.909	4.178.909	1.378.909
b. Uitgaven	787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.953.985	-3.077.437	-17.702	29.401	-10.633	103.624
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.498.474	3.544.489	467.052	449.350	478.751	468.118
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.498.474	3.544.489	467.052	449.350	478.751	468.118
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.544.489	467.052	449.350	478.751	468.118	571.742
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.544.489	467.052	449.350	478.751	468.118	571.742
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	2.838.447	919.049	414.455	784.014	845.305	1.023.082
II. Netto periodieke aflossingen	787.756	771.945	629.668	697.100	950.606	810.474
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
b. Periodieke terugvordering leningen	0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834
IV. Autofinancieringsmarge	2.050.691	147.104	-215.213	86.914	-105.301	212.608

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 2021 : Staat van het financieel evenwicht

Gemeente Olen en OCMW Olen (0207.503.784 / 0212.203.930)

2020-2025

36 / 72

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.050.691	147.104	-215.213	86.914	-105.301	212.608
II. Correctie op de periodieke aflossingen	573.664	588.059	463.726	160.302	-101.403	-496.466
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	214.091	180.136	180.526	557.632	1.072.843	1.327.774
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.624.355	735.163	248.512	247.215	-206.704	-283.858

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.544.489	467.052	449.350	478.751	468.118	571.742
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.544.489	467.052	449.350	478.751	468.118	571.742
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.050.691	147.104	-215.213	86.914	-105.301	212.608
Totale Autofinancieringsmarge	2.050.691	147.104	-215.213	86.914	-105.301	212.608
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.624.355	735.163	248.512	247.215	-206.704	-283.858
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.624.355	735.163	248.512	247.215	-206.704	-283.858

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP dossiers van andere entiteiten:



lokaal bestuur

olen

M3: Overzicht van de kredieten

Journalaalfolgnommern: 40932
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

2020-2025

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	15.977.733	18.410.573	16.488.557	18.516.126
Investerings	4.642.382	1.045.234	5.917.793	795.029
Financiering	778.195	664.325	644.252	5.372.659
Leningen en leasings	778.195	658.075	644.252	5.358.075
Toegestane leningen en betalingsuustel	0	6.250	0	14.584
- OCMW				
Exploitatie	3.511.229	1.997.437	3.518.285	1.905.170
Investerings	285.468	0	37.800	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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalaalfolgnommern: 40932

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	60.637	62.931	115.118	228.460	321.614	357.133
Ontvangsten	13.148.270	12.928.530	13.235.748	13.681.019	13.972.870	14.219.802
Saldo	13.087.633	12.865.599	13.120.630	13.452.559	13.651.256	13.862.669
Investerings						
Uitgaven	79.385	9.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.385	-9.500	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
Ontvangsten	471.504	658.075	5.358.075	7.158.075	4.158.075	1.358.075
Saldo	-316.251	-120.120	4.713.823	6.440.141	3.186.635	526.767
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	5.566.863	6.408.450	6.515.928	6.412.830	6.644.668	6.636.556
Ontvangsten	205.957	211.444	202.932	202.932	293.816	293.816
Saldo	-5.360.906	-6.197.006	-6.312.996	-6.209.898	-6.350.852	-6.342.740
Investerings						
Uitgaven	414.692	776.900	1.005.430	3.061.300	2.464.300	59.300
Ontvangsten	23.548	0	0	0	0	0
Saldo	-391.144	-776.900	-1.005.430	-3.061.300	-2.464.300	-59.300
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	396.139	376.974	380.956	392.956	382.355	385.355
Ontvangsten	11.389	5.110	5.609	5.609	5.619	5.619
Saldo	-384.750	-371.864	-375.347	-387.347	-376.736	-379.736
Investerings						
Uitgaven	42.873	195.615	715.015	1.335.015	40.015	90.015
Ontvangsten	0	0	0	716.000	0	0
Saldo	-42.873	-195.615	-715.015	-619.015	-40.015	-90.015

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	1.439.101	1.468.096	1.512.890	1.537.135	1.528.704	1.535.957
Ontvangsten	1.865.396	1.772.233	1.767.292	1.753.976	1.773.051	1.792.488
Saldo	426.295	304.137	254.402	216.841	244.347	256.531
Investerings						
Uitgaven	1.874.166	1.881.020	2.370.203	3.701.379	1.252.720	1.226.490
Ontvangsten	0	333.114	756.751	1.106.253	116.000	295.000
Saldo	-1.874.166	-1.547.906	-1.613.452	-2.595.126	-1.136.720	-931.490
Financiering						
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	1.860.111	1.942.031	1.840.581	1.864.280	1.891.911	1.915.913
Ontvangsten	21.975	109.850	1.650	1.650	1.655	1.655
Saldo	-1.838.136	-1.832.181	-1.838.931	-1.862.630	-1.890.256	-1.914.258
Investerings						
Uitgaven	-847	107.448	138.480	124.250	144.075	146.957
Ontvangsten	23.718	0	0	0	0	0
Saldo	24.564	-107.448	-138.480	-124.250	-144.075	-146.957
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	71.181	128.311	94.915	119.446	122.773	110.772
Ontvangsten	27.443	87.524	40.447	40.771	40.495	40.820
Saldo	-43.738	-40.787	-54.468	-78.675	-82.278	-69.952
Investerings						
Uitgaven	0	0	67.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	33.600	0	0	0	0
Saldo	0	33.600	-67.000	-10.000	0	0
Financiering						
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	783.521	877.926	1.062.245	1.101.027	1.031.960	1.003.260
Ontvangsten	641.380	641.631	550.075	548.916	529.519	415.595
Saldo	-142.141	-236.295	-512.170	-552.111	-502.441	-587.665
Investerings						
Uitgaven	1.058.754	754.199	575.075	215.675	158.075	158.075
Ontvangsten	478.475	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278
Saldo	-580.279	-715.921	-536.797	-177.397	-119.797	-119.797
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.430.607	1.753.099	1.820.984	1.784.805	1.790.349	1.807.978
Ontvangsten	84.105	125.688	181.527	184.527	184.603	184.603
Saldo	-1.346.502	-1.627.411	-1.639.457	-1.600.278	-1.605.746	-1.623.375
Investerings						
Uitgaven	1.431.562	690.800	611.000	173.500	150.500	106.500
Ontvangsten	0	640.242	0	0	0	0
Saldo	-1.431.562	-50.558	-611.000	-173.500	-150.500	-106.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834
Saldo	0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	3.363.947	3.221.379	3.424.476	3.410.792	3.441.453	3.439.193
Ontvangsten	3.281.479	3.044.307	3.043.329	3.037.329	3.086.672	3.086.672
Saldo	-82.468	-177.072	-381.147	-373.463	-354.781	-352.521
Investerings						
Uitgaven	65.548	211.200	416.890	450.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.548	-211.200	-416.890	-450.000	-8.000	-8.000
Financiering						
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	2.826.564	3.249.764	3.238.749	3.222.201	3.298.150	3.245.962
Ontvangsten	1.349.724	1.481.693	1.392.687	1.401.216	1.410.942	1.420.091
Saldo	-1.476.840	-1.768.071	-1.846.062	-1.820.985	-1.887.208	-1.825.871
Investerings						
Uitgaven	22.588	301.168	56.500	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.588	-301.168	-56.500	-5.000	0	-5.000
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

Jaarnaalvolnummers: 40932

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 Smeysers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	17.785.067	19.476.929	19.942.476	19.896.982	20.184.593	20.133.999
1. Goederen en diensten	4.609.046	5.784.438	6.003.799	5.745.221	5.772.991	5.638.548
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.035.265	10.191.871	10.572.210	10.755.591	10.987.566	11.029.125
a. Politiek personeel	357.735	362.752	375.127	375.127	381.709	381.709
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.060.401	2.115.235	2.158.720	2.254.711	2.343.651	2.390.622
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.423.526	4.770.097	5.099.792	5.158.992	5.262.694	5.262.694
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	61.259	47.000	38.500	66.500	48.500	48.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.749.161	2.418.633	2.467.026	2.467.026	2.516.366	2.516.366
f. Andere personeelskosten	270.085	359.801	318.333	318.523	317.639	312.227
g. Pensioenen	113.098	118.333	114.712	114.712	117.007	117.007
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	630.751	788.518	635.212	639.935	646.614	654.124
4. Toegestane werkingssubsidies	2.484.926	2.676.100	2.696.417	2.721.258	2.741.201	2.776.732
- aan welzijnsverenigingen	555	0	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	377.791	375.190	382.694	390.348	398.155
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGs)	32.660	94.800	118.008	119.337	120.691	122.073
- aan besturen van de eredienst	5.915	7.500	9.300	9.600	9.700	9.700
- aan andere begunstigten	770.510	880.633	861.523	860.211	854.026	863.348
5. Andere operationele uitgaven	25.079	36.001	34.838	34.977	36.221	35.470
B. Financiële uitgaven	13.605	12.033	64.366	176.950	269.344	304.080
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.253	11.483	63.816	176.400	268.794	303.530
- aan financiële instellingen	13.228	9.851	60.962	172.416	263.773	297.563
- aan andere entiteiten	24	1.632	2.854	3.984	5.021	5.967
2. Andere financiële uitgaven	352	550	550	550	550	550
II. Exploitatieontvangsten	20.015.519	19.865.721	19.978.427	20.420.010	20.884.798	21.164.370
A. Operationele ontvangsten	2.627.952	2.746.098	2.689.368	2.713.191	2.826.490	2.850.123
1. Ontvangsten uit de werking	9.120.842	8.967.081	9.075.434	9.350.448	9.464.534	9.580.439
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.113.620	7.949.306	8.056.659	8.331.673	8.445.759	8.561.664
a. Aanvullende belastingen	4.535.792	4.541.446	4.586.861	4.632.730	4.679.057	4.725.847
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Olen en OCMW Olen (0207.503.784 / 0212.203.930)

2020-2025

43 / 72

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		3.271.561	3.096.895	3.158.833	3.387.978	3.455.737	3.524.852
- Andere aanvullende belastingen		306.267	310.965	310.965	310.965	310.965	310.965
b. Andere belastingen en boetes		1.007.222	1.017.775	1.018.775	1.018.775	1.018.775	1.018.775
3. Werkingsubsidies		8.113.334	8.018.318	8.105.491	8.244.462	8.476.475	8.612.780
a. Algemene werkingsubsidies		3.850.820	3.803.325	4.000.652	4.170.493	4.347.843	4.478.447
- Gemeentefonds		2.885.315	2.973.203	3.064.071	3.158.126	3.255.481	3.356.359
- Andere algemene werkingsubsidies		965.505	830.122	936.581	1.012.367	1.092.362	1.122.088
- van de Vlaamse overheid		950.985	830.122	936.581	1.012.367	1.092.362	1.122.088
- van andere entiteiten		14.520	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies		4.262.514	4.214.993	4.104.839	4.073.969	4.128.632	4.134.333
- van de federale overheid		742.401	948.690	859.252	864.082	869.572	874.973
- van de Vlaamse overheid		543.056	3.133.046	3.093.800	3.090.100	3.139.140	3.139.440
- van andere entiteiten		2.977.057	133.257	151.787	119.787	119.920	119.920
4. Recuperatie individuele hulpverlening		81.828	46.650	27.500	27.500	27.500	27.500
5. Andere operationele ontvangsten		71.563	87.574	80.634	84.409	89.799	93.528
B. Financiële ontvangsten		621.599	542.289	442.869	437.935	414.444	296.791
2020		2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo		2.838.447	919.049	414.455	784.014	845.305	1.023.082
2020		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven							
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		538.723	15	15	15	15	15
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		459.325	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		79.398	15	15	15	15	15
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa		4.293.268	3.955.887	5.270.518	8.764.554	3.961.295	1.546.065
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.293.268	3.946.387	5.270.518	8.764.554	3.961.295	1.546.065
a. Terreinen en gebouwen		1.395.641	912.992	1.389.500	3.034.600	2.400.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur		1.947.387	1.963.520	2.915.203	5.036.379	1.292.720	1.316.490
c. Roerende goederen		460.884	911.800	807.740	535.500	110.500	71.500
d. Leasing en soortgelijke rechten		489.356	158.075	158.075	158.075	158.075	158.075
2. Andere materiële vaste activa		0	9.500	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0	9.500	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		126.521	396.200	378.580	87.300	12.300	7.300
D. Toegestane investeringsubsidies		30.209	575.748	306.480	224.250	244.075	246.957
- aan de hulpverleningszone		0	94.448	138.480	124.250	144.075	146.957
- aan besturen van de eredienst		1.189	61.300	68.000	0	0	0
- aan andere begunstigten		29.019	420.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2020		2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten		19.139	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278
A. Verkoop van financiële vaste activa		19.139	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente Olen en OCMW Olen (0207.503.784 / 0212.203.930)

II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		19.139	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278
B. Verkoop van materiële vaste activa		482.884	0	0	0	0	0
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
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		23.718	1.006.956	756.751	1.822.253	116.000	295.000
- van de Vlaamse overheid		23.718	1.006.956	756.751	1.802.253	116.000	295.000
- van andere entiteiten		0	0	0	20.000	0	0
III. Investeringssaldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-4.462.980	-3.882.616	-5.160.564	-7.215.588	-4.063.407	-1.467.059
Saldo exploitatie en investeringen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-1.624.533	-2.963.567	-4.746.109	-6.431.574	-3.218.102	-443.977
I. Financieringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden		787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		787.756	778.195	644.252	717.934	971.440	831.308
II. Financieringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden		471.504	658.075	5.358.075	7.158.075	4.158.075	1.358.075
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen		0	500.000	5.200.000	7.000.000	4.000.000	1.200.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		471.504	158.075	158.075	158.075	158.075	158.075
B. Aangaan van niet-financiële schulden		-13.200	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel		0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834
1. Terugvordering van toegestane leningen		0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834
a. Periodieke terugvorderingen		0	6.250	14.584	20.834	20.834	20.834
III. Financieringssaldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-329.451	-113.870	4.728.407	6.460.975	3.207.469	547.601
Budgettair resultaat van het boekjaar		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-1.953.985	-3.077.437	-17.702	29.401	-10.633	103.624



lokaal bestuur

olen

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnnummers: 40932

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

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	130.000	130.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	130.000	130.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC0000002: Olen heeft verkeersveilige schoolomgevingen.
AC0000002: Olen heeft verkeersveilige schoolomgevingen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						63.276
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.758	0	55.518	0	38.276
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.758	0	30.518	0	38.276
C. Investerings in immateriële vaste activa						25.000
		0		25.000		

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.276	4.482	518	55.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.276	4.482	518	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.276	4.482	518	30.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.276	4.482	518	30.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0

PRIO 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						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
b. Wegen en andere infrastructuur	0	30.471	0	1.169.500	0	1.199.971
	0	30.471	0	1.169.500	0	1.199.971
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.169.500	0	1.199.971
	0	0	0	1.169.500	0	1.199.971
	0	0	0	696.000	0	696.000
	0	0	0	696.000	0	696.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investeren in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
b. Wegen en andere infrastructuur	30.471	0	19.500	200.000	950.000	0	0
	30.471	0	19.500	200.000	950.000	0	0
II. ONTVANGSTEN							
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	696.000	0	0
	0	0	0	0	696.000	0	0

**PRIO IP-AC0000007: Olen heeft Olen-Centrum opnieuw ingericht.
AC0000007: Olen heeft Olen-Centrum opnieuw ingericht.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.799.172	0	4.799.172
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.799.172	0	4.799.172
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.799.172	0	4.799.172
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.799.172	0	4.799.172
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.475.004	0	1.475.004
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.475.004	0	1.475.004

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	150.000	1.064.793	3.584.379	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	150.000	1.064.793	3.584.379	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	150.000	1.064.793	3.584.379	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	150.000	1.064.793	3.584.379	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	368.751	1.106.253	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	368.751	1.106.253	0	0

**PRIO IP-AC0000021: Het ruimtelijk uitvoeringsplan van O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen is herzien.
AC0000021: 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						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
		10.781	0	10.200	0	20.981
		10.781		10.200		20.981

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	10.781		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.781		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC0000056: Wegen- en rioleringswerken en een veilige fietsinfrastructuur in Neerbuul-Molenstraat.
AC0000056: 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						
B. Investerings in materiële vaste activa						1.543.370
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						1.543.370
b. Wegen en andere infrastructuur	0	46.626	0	1.496.744	0	1.543.370
II. ONTVANGSTEN						1.543.370
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	388.000	0	388.000
						388.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.859	8.767	296.084	1.200.660	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.859	8.767	296.084	1.200.660	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.859	8.767	296.084	1.200.660	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.859	8.767	296.084	1.200.660	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	388.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	388.000	0	0	0

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

PRIO 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						
C. Investerings in Immateriële vaste activa						
		33.021	0	9.567	0	42.588
		33.021		9.567		42.588

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	22.588		10.433	9.567	0		0		0		0	
C. Investerings in Immateriële vaste activa	22.588		10.433	9.567	0		0		0		0	

**PRIO IP-AC000229: Analyse huidige gebruik sporthal en toekomstige noden met oog voor de individuele sporters.
AC000229: Analyse huidige gebruik sporthal en toekomstige noden met oog voor de individuele sporters.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	74.000	0	74.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	47.500	0	47.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	47.500	0	47.500
c. Roerende goederen	0	0	0	47.500	0	47.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	26.500	0	26.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.500	61.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	12.500	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	12.500	35.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	12.500	35.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	26.500	0	0	0

PRIO 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						
D. Toegestane investeringssubsidies	0	97.473 97.473	0	702.527 702.527	0	800.000 800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	97.473	302.527	100.000	100.000	100.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	97.473	302.527	100.000	100.000	100.000	100.000

**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		
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	5.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.000	0	0	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	
I. UITGAVEN						5.981.913
B. Investerings in materiële vaste activa						5.942.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						5.942.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	5.942.000
C. Investerings in immateriële vaste activa						39.913
		26.741		5.955.172		
		0		5.942.000		
		0		5.942.000		
		0		5.942.000		
		26.741		13.172		

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.513	8.228	55.172	500.000	3.000.000	2.400.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	42.000	500.000	3.000.000	2.400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	42.000	500.000	3.000.000	2.400.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	42.000	500.000	3.000.000	2.400.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.513	8.228	13.172	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000285: De website van Olen is gebruiksvriendelijk, intuïtief en straalt haar identiteit uit.
AC000285: De website van Olen is gebruiksvriendelijk, intuïtief en straalt haar identiteit uit.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	55.000	0	55.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	0	0	5.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	50.000	0	0	5.000	0

**PRIO IP-AC000393: Olen heeft een realistisch investeringsplan voor haar gebouwen en rollend materieel.
AC000393: Olen heeft een realistisch investeringsplan voor haar gebouwen en rollend materieel.**

**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						
C. Investerings in Immateriële vaste activa	0	0	0	46.000	0	46.000
				46.000		46.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0		0	16.000	30.000		0		0		0	
C. Investerings in immateriële vaste activa	0		0	16.000	30.000		0		0		0	

PRIO IP-AC0000472: Onderzoek draagkracht woonontwikkeling
AC0000472: Onderzoek draagkracht woonontwikkeling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
C. Investerin/en in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
				30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	0	0
C. Investerin/en in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MIP:

MIP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 40932

Reeds gerealiseerd in MIP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 58424 Alg. 4040058352

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 58498 Alg. 4042028210



olen

Journaalvolgnommern: 40932
Gemeente Olen (0207.503.784)
Dorp 1, 2250 Olen
Algemeen directeur: Jeroen Peeters

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.603.773	1.617.596	6.257.737	12.444.372	15.771.139	16.235.908
1. Financiële schulden op 1 januari	2.751.003	1.603.773	1.617.596	6.257.737	12.444.372	15.771.139
2. Nieuwe leningen	471.504	658.075	5.358.075	7.158.075	4.158.075	1.358.075
4. Overboekingen	-1.618.734	-644.252	-717.934	-971.440	-831.308	-893.306
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	772.926	638.983	712.665	966.171	826.039	888.037
1. Financiële schulden op 1 januari	-58.053	772.926	638.983	712.665	966.171	826.039
2. Aflossingen	-787.756	-778.195	-644.252	-717.934	-971.440	-831.308
3. Overboekingen	1.618.734	644.252	717.934	971.440	831.308	893.306
Totaal financiële schulden	2.376.699	2.256.579	6.970.402	13.410.543	16.597.178	17.123.945

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MIP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 40932
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 58424 Alg. 4040058352

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. Budgettaire 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 covidcrisis is moeilijk in te schatten. De primaire inkomens van de gezinnen zouden in 2021 nog sterk hernemen volgens het Planbureau, in lijn met arbeidsvolume. Tegelijk blijven ook in 2021 de steunmaatregelen van kracht. Ondanks de stijging van de inflatie zou het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen daardoor in 2021 toenemen met 1,5% tot 1,8%. De groei van de inkomens zou daarentegen vertragen in 2022, vooral als een gevolg van de stopzetting van de steunmaatregelen. De stijging van de sociale uitkeringen zou in deze twee jaren niettemin worden ondersteund door de eerste fase van de verhoging van het minimumpensioen en andere sociale minima. Deze geleidelijke verhoging zet zich voor in 2023 en 2024.

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.

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.

Ook voor Fluvius zijn er nog veel onzekerheden die een impact zullen hebben op de nodige omvang van deze maatregelen:

- De realiteit 2020 ten opzicht van het budget, rekening houdend met COVID
- Meer duidelijkheid van de VREG over de voorschotten vanaf 2022 en de wijze van terugbetaling
- Het succes inzake voorwaarden en capaciteit van het nieuw programma voor de uitgaven van obligaties om te investeringen te financieren en bestaande leningen te herfinancieren

Fluvius geeft aan dat omwille van deze onzekerheden zij op dit moment enkel een realistische inschatting kunnen geven van de dividenden voor 2021, maar niet voor de jaren erna. Dit betekent dat er voor de lokale besturen een grote onzekerheid ontstaat over de grootorde van de dividenden uit de energiesector vanaf 2022.

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 voor 2022 niet stijgen en werd vanaf 2023 een jaarlijkse stijging van 100.000 euro voorzien voor de ganse zone. Toch is de houdbaarheid van deze afspraak afhankelijk van een aantal factoren:
 - 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.

Grondslagen en assumpties

- **personeelsuitgaven**

- De lonen 2022 werden geraamd door het sociaal secretariaat op basis van de lonen van juni 2021.
- Voor de raming van de lonen werd als volgt rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex:
 - 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%.

- **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 allen berekend aan de referentiecurve ICAP EURO met als marge 150 basispunten (rentevoet 1,81%)

- **Ontvangsten**

- Ontvangst 2022 APB: raming opgemaakt op basis van het laatst beschikbare bedrag dat we ontvingen via brief op 25 juni 2021. Nieuwe brief FOD Financiën nog niet ontvangen op het moment van opmaak aanpassing meerjarenplan 2021-2025. Na 2021 stijgingspercentage van 2% op basis van de evolutie van de voorbije jaren.
- Ontvangst 2022 OOV: raming opgemaakt op basis van het laatst beschikbare bedrag dat we ontvingen via brief op 20 oktober 2020. Nieuwe brief Vlabel nog niet ontvangen op het moment van opmaak aanpassing meerjarenplan 2021-2025. Na 2021 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 gesco'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.
- Eén van de 3 renteloze leningen aan verenigingen werd in 2021 vervroegd afgelost. De overige 2 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/product/1212/meerjarenplan-lokaal-bestuur-olen](http://www olen.be/product/1212/meerjarenplan-lokaal-bestuur-olen)

Vanaf 08/11/2021 nieuwe website: www.olen.be/meerjarenplan-2020-2025



DEEL 4 – MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

1. Inhoudelijke wijzigingen

Nieuwe acties bij bestaande actieplannen:

- De ICT-implementatie in de gemeentelijke basisscholen is voltooid.
- Olen voorziet financiële ondersteuning van Olense erkende verenigingen en zaaluitbaters zonder commercieel karakter voor het inwinnen van een deskundig advies inzake een veilige capaciteitsbepaling van infrastructuur.
- Olen ondersteunt en versterkt de jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen in de heropstart na de coronacrisis en bekijkt samen met hen de noden en suggesties.
- Olenaars kunnen ook voor gratis activiteiten online inschrijven.
- Olen heeft de vzw Boekelheem financieel ondersteund en honoreert op deze manier de vrijwilligerswerking waarop de terbeschikkingstelling van deze infrastructuur berust.
- Olen heeft signalisatie geplaatst aan de fietsostrade F105.
- Olen maakt deel uit van de zonale mobiliteitsraad Neteland en implementeert samen met de vier partners acties die uit dit orgaan voortvloeien.
- Olen legt hoppins aan op haar grondgebied.
- De draagkracht van de woonontwikkeling in Olen is onderzocht.
- Olen heeft een raamcontract met IOK voor ruimtelijke planning.
- Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de voetbalterreinen van St.-Jozef-Olen is opgemaakt.
- Olen organiseert een zomerschool die toegankelijk is voor alle Olense kinderen.

2. Exploitatie

De exploitatie-uitgaven en -ontvangsten werden bijgesteld rekening houdende enerzijds met de jaarrekeningen van het vorig afgesloten boekjaar (2020). Vermits de jaarrekening 2020 het eerste en enige beschikbare vergelijkingspunt is, dit is het eerste boekjaar waarin gemeente en OCMW samen gerapporteerd worden, is het jaarrekeningcijfer niet altijd representatief en spelen er soms andere factoren (bv corona). Bij de opmaak van de volgende meerjarenplanwijziging is er een bijkomende jaarrekening om te vergelijken (2021) en zal deze oefening zich kunnen baseren op meer vergelijkingsmateriaal.

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 2021.

3. Investeringsen

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:

- Signalisatie fietsostrade F105 (2021)
- Airco bib (2021)
- Lichtarmaturen kerk Olen-Centrum (2021)
- Aankoop 2 verstelbare basketbalpalen + -ringen voor de sportzaal van De Kleine Wijzer (2021)
- 3 nieuwe kerststallen (2022)
- Beschoeien grachten in woongebied (2022)
- Nieuwe lavabo en kraan in klassen lagere school De Kriebel (2022)
- Onderzoek draagkracht woonontwikkeling (2022)
- Vernieuwing verwarming en ventilatie De Vrede (2022)
- Toeristisch Informatiepunt Outdoor Shoppingpark (2022-2023)
- Aanleg van hoppins (mobipunten) (2022-2023)
- Vernieuwing verwarming inclusief nazicht en herstelling leidingen en radiatoren De Kriebel (2023)
- RUP voetbal St.-Jozef-Olen (2023)

Nieuwe investeringsontvangsten:

- Subsidie aanleg hoppins (mobipunten) (2023)