

# **MEERJARENPLAN AANPASSING 6 2020-2027**

## **AGB Grimbergen**

## Inhoudsopgave

### 1) Wijzigingen van de strategische nota

Strategische nota (blanco).....	4
---------------------------------	---

### 2) Aangepaste financiële nota

Aangepast financieel doelstellingenplan (M1).....	7
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2).....	10
Aangepast overzicht kredieten boekjaar 2025 (M3).....	14

### 3) Aangepaste toelichting

Aangepast overzicht ontvangen en uitgaven – functioneel (T1).....	16
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	22
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (blanco) (T3).....	32
Evolutie financiële schulden (T4).....	34
Beschrijving financiële risico's, grondslagen en assumpties.....	36
Motivering van de wijzigingen.....	38
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	39

### 4) Bijkomende documentatie (zie bijlage)

Bijlage 1: Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Bijlage 2: Toegestane werkings- en investeringssubsidies (blanco)

Bijlage 3: Samenstelling beleidsdomeinen

## DE STRATEGISCHE NOTA

**De strategische nota** (schema SN: Strategische Nota) geeft een beschrijving van de **prioritaire acties** en van de actieplannen en beleidsdoelstellingen waar ze in kaderen voor de periode van het meerjarenplan. Ze bevat voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering.

Aangezien het AGB **geen prioritaire acties bevat** (alle ontvangsten en uitgaven vallen immers onder 'gelijkblijvend beleid'), betreft dit een **blanco rapport**, met alleen een verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle acties beschikbaar is.



## SN: Strategische Nota

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 10833

Autonoom gemeentebedrijf (0831.016.024)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur: Steffie Van der Auwera

Financieel directeur: Jan Pletinckx

### **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.grimbergen.be/bekendmakingen/categorie/10/meerjarenplan-aanpassing>

## M1: Financieel doelstellingenplan

Het Financiële doelstellingenplan geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de exploitatie, investerings- en financieringsmiddelen per jaar van het meerjarenplan opgedeeld in volgende rubrieken:

1. De verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
2. De verwachte ontvangen en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
3. De verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn (= het gelijkblijvend beleid)

Aangezien het gemeentebedrijf geen (prioritaire) acties heeft, vallen alle uitgaven en ontvangsten onder categorie 3 'verrichtingen zonder beleidsdoelstelling' (gelijkblijvend beleid).

## M2: Staat van het financieel evenwicht

Het financiële evenwicht wordt voor het gemeentebedrijf bekeken vanuit 3 invalshoeken:

Het beschikbaar budgettaire resultaat is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven, met inbegrip van het saldo van de vorige jaren. Het is de som van het budgettaire resultaat van het boekjaar en het gecumuleerde budgettaire resultaat van de vorige boekjaren. Het budgettaire resultaat van het boekjaar is het verschil tussen alle ontvangsten en alle uitgaven van het boekjaar.

De autofinancieringsmarge geeft de schuldgraad van het gemeentebedrijf weer. Als de autofinancieringsmarge positief is, dan betekent dit dat het gemeentebedrijf in staat is om haar leninglasten (kapitaal en intresten) terug te betalen met middelen uit haar normale werking.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is bedoeld om raadsleden een correct zicht te geven op toekomstige schulden van het gemeentebedrijf, indien het gemeentebedrijf een beroep zou doen op alternatieve financieringsvormen. Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden de aflossingen berekend op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar.

## M3: Overzicht van de kredieten boekjaar 2025

In schema M3 wordt enkel een financiële weergave van het huidige financiële jaar opgenomen. In schema M3 vinden we dus de kredieten voor 2025 voor het gemeentebedrijf. Deze kredieten bepalen de kredietautorisatie voor wat betreft boekjaar 2025.



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 10833

Autonoom gemeentebedrijf (0831.016.024)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur: Steffie Van der Auwera

Financieel directeur: Jan Pletinckx

## Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	516.287	443.002	368.589	196.370	210.100	266.599
Ontvangst	962.532	928.252	613.090	363.867	395.960	451.637
Saldo	446.245	485.250	244.501	167.497	185.860	185.038
<b>Investering</b>						
Uitgave	85.499	225.261	616.214	118.702	208.132	3.469.863
Ontvangst	493	8.054	6.719.088	0	0	0
Saldo	-85.006	-217.207	6.102.874	-118.702	-208.132	-3.469.863
<b>Financiering</b>						
Uitgave	494.727	506.487	6.247.188	137.248	137.360	147.666
Ontvangst	85.006	217.207	15.193	117.452	208.132	3.469.863
Saldo	-409.721	-289.280	-6.231.995	-19.795	70.772	3.322.198

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	286.307	291.206
Ontvangst	578.250	584.497
Saldo	291.943	293.292
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.640.291	608.503
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.640.291	-608.503
<b>Financiering</b>		
Uitgave	313.348	323.787
Ontvangst	1.640.291	608.503
Saldo	1.326.943	284.717

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	516.287	443.002	368.589	196.370	210.100	266.599
Ontvangst	962.532	928.252	613.090	363.867	395.960	451.637
Saldo	446.245	485.250	244.501	167.497	185.860	185.038
<b>Investering</b>						
Uitgave	85.499	225.261	616.214	118.702	208.132	3.469.863
Ontvangst	493	8.054	6.719.088	0	0	0
Saldo	-85.006	-217.207	6.102.874	-118.702	-208.132	-3.469.863
<b>Financiering</b>						
Uitgave	494.727	506.487	6.247.188	137.248	137.360	147.666
Ontvangst	85.006	217.207	15.193	117.452	208.132	3.469.863
Saldo	-409.721	-289.280	-6.231.995	-19.795	70.772	3.322.198

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	286.307	291.206
Ontvangst	578.250	584.497
Saldo	291.943	293.292
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.640.291	608.503
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.640.291	-608.503
<b>Financiering</b>		
Uitgave	313.348	323.787
Ontvangst	1.640.291	608.503
Saldo	1.326.943	284.717



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 10833

Autonoom gemeentebedrijf (0831.016.024)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur: Steffie Van der Auwera

Financieel directeur: Jan Pletinckx

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>446.245</b>	<b>485.250</b>	<b>244.501</b>	<b>167.497</b>	<b>185.860</b>	<b>185.038</b>
a. Ontvangsten	962.532	928.252	613.090	363.867	395.960	451.637
b. Uitgaven	516.287	443.002	368.589	196.370	210.100	266.599
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-85.006</b>	<b>-217.207</b>	<b>6.102.874</b>	<b>-118.702</b>	<b>-208.132</b>	<b>-3.469.863</b>
a. Ontvangsten	493	8.054	6.719.088	0	0	0
b. Uitgaven	85.499	225.261	616.214	118.702	208.132	3.469.863
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>361.239</b>	<b>268.043</b>	<b>6.347.376</b>	<b>48.795</b>	<b>-22.272</b>	<b>-3.284.825</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-409.721</b>	<b>-289.280</b>	<b>-6.231.995</b>	<b>-19.795</b>	<b>70.772</b>	<b>3.322.198</b>
a. Ontvangsten	85.006	217.207	15.193	117.452	208.132	3.469.863
b. Uitgaven	494.727	506.487	6.247.188	137.248	137.360	147.666
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-48.482</b>	<b>-21.237</b>	<b>115.381</b>	<b>29.000</b>	<b>48.500</b>	<b>37.372</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>264.828</b>	<b>216.346</b>	<b>195.109</b>	<b>310.489</b>	<b>339.489</b>	<b>387.988</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	264.828	216.346	195.109	310.489	339.489	387.988
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>216.346</b>	<b>195.109</b>	<b>310.489</b>	<b>339.489</b>	<b>387.988</b>	<b>425.361</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>216.346</b>	<b>195.109</b>	<b>310.489</b>	<b>339.489</b>	<b>387.988</b>	<b>425.361</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>291.943</b>	<b>293.292</b>
a. Ontvangsten	578.250	584.497
b. Uitgaven	286.307	291.206
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.640.291</b>	<b>-608.503</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	1.640.291	608.503
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.348.348</b>	<b>-315.212</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>1.326.943</b>	<b>284.717</b>
a. Ontvangsten	1.640.291	608.503
b. Uitgaven	313.348	323.787
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-21.404</b>	<b>-30.495</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>425.361</b>	<b>403.956</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	425.361	403.956
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>403.956</b>	<b>373.461</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>403.956</b>	<b>373.461</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>446.245</b>	<b>485.250</b>	<b>244.501</b>	<b>167.497</b>	<b>185.860</b>	<b>185.038</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>494.727</b>	<b>506.487</b>	<b>129.121</b>	<b>137.248</b>	<b>137.360</b>	<b>147.666</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	494.727	506.487	129.121	137.248	137.360	147.666
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-48.482</b>	<b>-21.237</b>	<b>115.381</b>	<b>30.250</b>	<b>48.500</b>	<b>37.372</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>291.943</b>	<b>293.292</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>313.348</b>	<b>323.787</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	313.348	323.787
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-21.404</b>	<b>-30.495</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-48.482</b>	<b>-21.237</b>	<b>115.381</b>	<b>30.250</b>	<b>48.500</b>	<b>37.372</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-323.025</b>	<b>-278.487</b>	<b>-632.711</b>	<b>-126.025</b>	<b>-124.328</b>	<b>-119.684</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	494.727	506.487	129.121	137.248	137.360	147.666
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	817.752	784.974	761.832	263.272	261.689	267.350
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-371.507</b>	<b>-299.724</b>	<b>-517.330</b>	<b>-95.775</b>	<b>-75.829</b>	<b>-82.312</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-21.404</b>	<b>-30.495</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-219.778</b>	<b>-315.495</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	313.348	323.787
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	533.126	639.282
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-241.183</b>	<b>-345.990</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	216.346	195.109	310.489	339.489	387.988	425.361
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>216.346</b>	<b>195.109</b>	<b>310.489</b>	<b>339.489</b>	<b>387.988</b>	<b>425.361</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-48.482	-21.237	115.381	30.250	48.500	37.372
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-48.482</b>	<b>-21.237</b>	<b>115.381</b>	<b>30.250</b>	<b>48.500</b>	<b>37.372</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-371.507	-299.724	-517.330	-95.775	-75.829	-82.312
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-371.507</b>	<b>-299.724</b>	<b>-517.330</b>	<b>-95.775</b>	<b>-75.829</b>	<b>-82.312</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	403.956	373.461
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>403.956</b>	<b>373.461</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-21.404	-30.495
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-21.404</b>	<b>-30.495</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-241.183	-345.990
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-241.183</b>	<b>-345.990</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolnummers: Budg. 10833

Autonom gemeentebedrijf (0831.016.024)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur: Steffie Van der Auwera

Financieel directeur: Jan Pletinckx

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Autonom gemeentebedrijf</b>		
Exploitatie	266.599	451.637
Investerings	3.469.863	0
Financiering	147.666	3.469.863
Leningen en leasings	147.666	3.469.863
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

# TOELICHTING

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de meerjarenplanaanpassing die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De toelichting bevat de volgende informatie:

- **Een aangepast overzicht van de ontvangen en uitgaven naar functionele aard (schema T1)**

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het aangepaste meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, en dit zowel voor exploitatie, investeringen als financiering.

- **Een aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)**

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de verschillende samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het aangepaste meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de verschillende rubrieken van het algemeen rekeningstelsel. De ontvangen en toegestane subsidies en de (toegestane) leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken partij.

- **De investeringsprojecten voor investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie (schema T3)**

De investeringsprojecten geven een totaalbeeld van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en – ontvangsten voor de verschillende prioritaire acties. Aangezien het gemeentebedrijf geen prioritaire acties heeft geformuleerd, betreft dit een **blanco schema**.

- **De evolutie van de financiële schulden (schema T4)**

Het schema over de financiële schulden geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot en met 2027. Het bevat de financiële schulden op lange termijn, de financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen en de financiële schulden op korte termijn (bv. termijnkredieten)

- **Een beschrijving van de financiële risico's, grondslagen en assumpties gehanteerd bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan**

- **Een motivering van de wijzigingen**

- **Een verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 10833

Autonoom gemeentebedrijf (0831.016.024)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur: Steffie Van der Auwera

Financieel directeur: Jan Pletinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	59.761	110.807	23.577	16.492	21.784	16.350
Ontvangsten	566.158	805.268	6.998	0	104	5
Saldo	506.397	694.461	-16.579	-16.492	-21.681	-16.345
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	494.727	506.487	6.247.188	137.248	137.360	147.666
Ontvangsten	85.006	217.207	15.193	117.452	208.132	3.469.863
Saldo	-409.721	-289.280	-6.231.995	-19.795	70.772	3.322.198
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.448	0	0	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.448	0	0	0	0	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Infrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Samen leven</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Leren</b>						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije tijd</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	454.078	332.195	345.012	179.878	188.316	248.249
Ontvangsten	396.373	122.984	606.092	363.867	395.856	451.632
Saldo	-57.704	-209.211	261.080	183.989	207.540	203.383
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	85.499	225.261	616.214	117.452	208.132	3.469.863
Ontvangsten	493	8.054	6.719.088	0	0	0
Saldo	-85.006	-217.207	6.102.874	-117.452	-208.132	-3.469.863
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	16.859	17.393
Ontvangsten	5	5
Saldo	-16.854	-17.388
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

	2026	2027
Uitgaven	313.348	323.787
Ontvangsten	1.640.291	608.503
Saldo	1.326.943	284.717
<b>Algemeen bestuur</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Infrastructuur</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Omgeving</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

	2026	2027
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Samen leven</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Leren</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Vrije tijd</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	267.448	271.812
Ontvangsten	578.245	584.492
Saldo	310.797	312.680
Investerings		

	2026	2027
Uitgaven	1.640.291	608.503
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.640.291	-608.503
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 10833

Autonoom gemeentebedrijf (0831.016.024)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur: Steffie Van der Auwera

Financieel directeur: Jan Pletinckx

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>456.526</b>	<b>378.720</b>	<b>360.400</b>	<b>180.437</b>	<b>188.316</b>	<b>251.299</b>	<b>270.498</b>
1. Goederen en diensten	450.938	331.251	335.789	172.484	186.522	246.549	265.723
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	5.588	47.469	24.612	7.952	1.794	4.750	4.775
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>59.761</b>	<b>64.282</b>	<b>8.189</b>	<b>8.788</b>	<b>10.078</b>	<b>10.300</b>	<b>10.809</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	59.761	64.258	8.188	8.667	9.836	10.179	10.688
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	59.761	64.258	8.188	8.667	9.836	10.179	10.688

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Andere financiële uitgaven	0	24	0	121	242	121	121
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.146</b>	<b>11.707</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

I. Exploitatie-uitgaven	2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>274.862</b>
1. Goederen en diensten	270.062
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	0
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
5. Andere operationele uitgaven	4.800
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>11.343</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.222
- aan financiële instellingen	0
- aan andere entiteiten	11.222
2. Andere financiële uitgaven	121
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>5.000</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>962.532</b>	<b>928.248</b>	<b>613.090</b>	<b>363.867</b>	<b>395.856</b>	<b>451.637</b>	<b>578.250</b>
1. Ontvangsten uit de werking	394.373	121.230	606.092	363.867	395.856	451.632	578.245
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	568.157	798.955	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	566.157	632.537	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	566.157	632.537	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	566.157	632.537	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.000	166.418	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	164.668	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.000	1.750	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1	8.063	6.998	0	0	5	5
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>584.497</b>
1. Ontvangsten uit de werking	584.492
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0

II. Exploitatieontvangsten	2027						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0						
- Andere aanvullende belastingen	0						
b. Andere belastingen en boetes	0						
3. Werkingssubsidies	0						
a. Algemene werkingssubsidies	0						
- Gemeentefonds	0						
- Andere algemene werkingssubsidies	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0						
5. Andere operationele ontvangsten	5						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>						
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>446.245</b>	<b>485.250</b>	<b>244.501</b>	<b>167.497</b>	<b>185.860</b>	<b>185.038</b>	<b>291.943</b>

III. Exploitatiesaldo	293.292
-----------------------	---------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.250	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>85.499</b>	<b>225.261</b>	<b>616.214</b>	<b>117.452</b>	<b>206.295</b>	<b>3.469.478</b>	<b>1.640.291</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	85.499	225.261	616.214	117.452	206.295	3.469.478	1.640.291
a. Terreinen en gebouwen	78.092	202.311	12.725	103.919	165.742	3.417.438	1.505.791
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.407	22.950	2.468	13.533	40.552	52.040	134.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	601.021	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.837</b>	<b>386</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>608.503</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	608.503
a. Terreinen en gebouwen	591.003
b. Wegen en andere infrastructuur	0

I. Investeringsuitgaven	2027						
c. Roerende goederen	17.500						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>						
- aan de districten	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.719.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.719.088	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	6.719.088	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>493</b>	<b>8.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	493	8.054	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
3. OCMW-verenigingen	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-85.006</b>	<b>-217.207</b>	<b>6.102.874</b>	<b>-118.702</b>	<b>-208.132</b>	<b>-3.469.863</b>	<b>-1.640.291</b>

III. Investeringsaldo	-608.503
-----------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	361.239	268.043	6.347.376	48.795	-22.272	-3.284.825	-1.348.348

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-315.212

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>494.727</b>	<b>506.487</b>	<b>6.247.188</b>	<b>137.248</b>	<b>137.360</b>	<b>147.666</b>	<b>313.348</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	494.727	506.487	129.121	137.248	137.360	147.666	313.348
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	6.118.068	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Financieringsuitgaven	2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>323.787</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	323.787
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2027						
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	0						
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0						
1. Toegestane leningen	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
2. Toegestaan betalingsuitstel	0						
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0						
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	0						
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>85.006</b>	<b>217.207</b>	<b>15.193</b>	<b>117.452</b>	<b>208.132</b>	<b>3.469.863</b>	<b>1.640.291</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	85.006	217.207	15.193	117.452	208.132	3.469.863	1.640.291
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>608.503</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2027</b>							
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0							
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	608.503							
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>							
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>							
1. Terugvordering van toegestane leningen	0							
a. Periodieke terugvorderingen	0							
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0							
2. Vereffening van betalingsuitstel	0							
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>							
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>							
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>							
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-409.721</b>	<b>-289.280</b>	<b>-6.231.995</b>	<b>-19.795</b>	<b>70.772</b>	<b>3.322.198</b>	<b>1.326.943</b>	

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>284.717</b>
--------------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-48.482	-21.237	115.381	29.000	48.500	37.372	-21.404

	<b>2027</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-30.495</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 10833

Autonom gemeentebedrijf (0831.016.024)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur: Steffie Van der Auwera

Financieel directeur: Jan Pletinckx

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_2025 2025: Budg. 10833*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 74279 Alg. 2719*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 76915 Alg. 1714*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 79662 Alg. 1929*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 81352 Alg. 1255*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 82519 Alg. 1191*

*Q\_ORIGINEEL\_2025\_Q3 2025: Budg. 72495 Alg. 710*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 10833

Autonoom gemeentebedrijf (0831.016.024)

Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Algemeen directeur: Steffie Van der Auwera

Financieel directeur: Jan Pletinckx

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>9.313.304</b>	<b>9.011.927</b>	<b>3.153.944</b>	<b>3.136.093</b>	<b>3.198.820</b>	<b>6.355.336</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.729.349	9.313.304	9.011.927	3.153.944	3.136.093	3.198.820
2. Nieuwe leningen	85.006	217.207	15.193	117.452	208.132	3.469.863
3. Aflossingen	0	0	-6.118.068	0	0	0
4. Overboekingen	-501.051	-518.584	244.892	-135.304	-145.405	-313.348
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>498.873</b>	<b>510.970</b>	<b>136.958</b>	<b>135.014</b>	<b>143.058</b>	<b>308.740</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	492.549	498.873	510.970	136.958	135.014	143.058
2. Aflossingen	-494.727	-506.487	-129.121	-137.248	-137.360	-147.666
3. Overboekingen	501.051	518.584	-244.892	135.304	145.405	313.348
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>9.812.177</b>	<b>9.522.897</b>	<b>3.290.902</b>	<b>3.271.107</b>	<b>3.341.878</b>	<b>6.664.076</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>7.671.840</b>	<b>7.995.559</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.355.336	7.671.840
2. Nieuwe leningen	1.640.291	608.503
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-323.787	-284.785
5. Andere mutaties	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>319.179</b>	<b>280.177</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	308.740	319.179
2. Aflossingen	-313.348	-323.787
3. Overboekingen	323.787	284.785

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
4. Andere mutaties	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>7.991.019</b>	<b>8.275.736</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_2025 2025: Budg. 10833*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 74279 Alg. 2719*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 76915 Alg. 1714*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 79662 Alg. 1929*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 81352 Alg. 1255*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 82519 Alg. 1191*

## **Overzicht van de financiële risico's**

De toelichting is een integraal onderdeel van het meerjarenplan en bevat minstens een overzicht van de financiële risico's. Deze laatste kunnen de cijfers van de financiële nota van het meerjarenplan immers in belangrijke mate nuanceren. Een overzicht van financiële risico's is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur. Het is hierbij de bedoeling om risico's in kaart te brengen die een belangrijke impact op de financiële situatie van het bestuur kunnen hebben.

Voorliggende overzicht van risico's heeft betrekking op de aanpassing van het meerjarenplan inzake boekjaar 2025. Aangezien de goedkeuring van deze wijziging geagendeerd is op de raadszitting van 18 december 2025, waarna het boekjaar nog minder dan twee weken beslaat, is het weinig relevant om specifiek voor deze minieme periode afzonderlijk risico's te bepalen.

Voor een overzicht van relevante risico's bij deze aanpassing wordt bijgevolg verwezen naar de risico's die beschreven werden bij enerzijds de opvolgingsrapportering (raadszitting 25 september 2025) en anderzijds de goedkeuring van meerjarenplan 2026-2031 (raadszitting van 18 december 2025).

## **Overzicht van de grondslagen en assumpties**

De toelichting is een integraal onderdeel van het meerjarenplan en bevat onder meer een beschrijving van de grondslagen en assumpties. Om de raadsleden de mogelijkheid te geven de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed te beoordelen, dient het bestuur in de toelichting van het meerjarenplan de belangrijkste uitgangspunten toe te lichten die het gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen.

Voorliggende overzicht van grondslagen en assumpties heeft betrekking op de aanpassing van het meerjarenplan inzake boekjaar 2025. Aangezien de goedkeuring van deze wijziging geagendeerd is op de raadszitting van 18 december 2025, waarna het boekjaar nog minder dan twee weken beslaat, is het weinig relevant om specifiek voor deze minieme periode afzonderlijk grondslagen en assumpties te bepalen.

Voor een overzicht van relevante grondslagen en assumpties bij deze aanpassing wordt bijgevolg verwezen naar de grondslagen en assumpties die beschreven werden bij enerzijds de opvolgingsrapportering (raadszitting 25 september 2025) en anderzijds de goedkeuring van meerjarenplan 2026-2031 (raadszitting van 18 december 2025).

## **Motivering van de wijzigingen**

De relevantste aanpassingen aan het meerjarenplan voor het Autonoom Gemeentebedrijf worden hieronder samengevat en gemotiveerd. Dit voor boekjaar 2025.

### **Investeringsuitgaven:**

Ten opzichte van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan is er een nieuw ramingsbedrag voor de kleedkamers en het kunstgrasveld rond de voetbalsite te Humbeek, namelijk 4.847.528 euro excl. BTW. Ten aanzien van het vorige meerjarenplan is er in totaliteit een stijging met 1.836.784 euro. Voor 2025 voorzien we 420.670 euro extra.

### **Exploitatie-ontvangsten:**

De factor van de prijssubsidie op de toegangsgelden van de schietstand, sporthal Verbrande Brug, atletiekpiste en voetbal Humbeek is aangepast in functie van de herziening van het meerjarenplan. De factor van 4,27 werd aangepast naar 3,89 vanaf oktober 2025 (nieuwe budget in 2025 bedraagt 334.222 euro).

Het bekomen van een commissie op dranken liep ten einde, bijgevolg werd de volledige ontvangst geschrapd (17.316 euro).

De ontvangsten uit de toegangsgelden van sporthal Verbrande Brug zijn verhoogd in functie van de vorderingen in boekjaar 2024 met 5.000 euro. De ontvangsten van de verhuur van de feestzaal Verbrande brug zijn verhoogd met 1.500 euro.

Ook zijn de ontvangsten uit de toegangsgelden van de schietstand verhoogd met 10.000 euro in functie van de vorderingen in boekjaar 2024.

De toegangsgelden betreffende de site van Humbeek zijn verlaagd in functie van de vorderingen in boekjaar 2024 (-3.000 euro).

De uitbatingsrechten zijn aangepast aan de vorderingen van 2024 en er is rekening gehouden met de indexeringen.

### **Exploitatie-uitgaven:**

Bij de nutsvoorzieningen is er zowel een daling op elektriciteit van 2.917 euro als een daling op gas van 21.731 euro. In de vorige aanpassing van het meerjarenplan was het in de budgetmodule van de energieleverancier niet mogelijk de verschillende sites van het AGB af te zonderen van de sites van gemeente/OCMW (er is toen met een % gewerkt), deze meerjarenplanaanpassing was dit wel mogelijk en zijn de desbetreffende ramingen ingeschreven.

Er is een stijging van 50.000 euro voor het onderhoud van de voetbalvelden: door vertraging van de werken op site Humbeek was er in 2025 wel nog onderhoud nodig.

Tot slot is er nog een verhoging in de rubriek 'overige diensten en diverse leveringen en andere operationele uitgaven' (+ 2.565 euro).

Het AGB heeft begin boekjaar 2025 een winstuitkering van 5.000 euro betaald aan de gemeente (goedgekeurd in jaarrekening 2024). Het budget is hiervoor voorzien.

### **Financiering:**

Jaarlijks gaat het AGB een lening aan bij de gemeente voor het bedrag van de investeringen. De leningen zijn aangepast in functie van de gewijzigde investeringen van het AGB. Voor boekjaar 2025 werd een budget van 3.469.863 euro ingeschreven.

Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

Bij het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan hoort ook documentatie. Deze bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken.

De volgende bijkomende documentatie wordt opgenomen:

- Bijlage 1: Totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Bijlage 2: Toegestane werkings- en investeringssubsidies (blanco)
- Bijlage 3: Samenstelling van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

De bijkomende documentatie kan geraadpleegd worden via volgende link:

<https://www.grimbergen.be/bekendmakingen/categorie/10/meerjarenplan-aanpassing>