

AGOST
Kazernestraat 13
3800 SINT-TRUIDEN
NIS-code : 71053



Meerjarenplan 2020-2025

Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Jelle Engelbosch

Secretaris : Jean-Paul Lavigne

Meerjarenplan 2020-2025

DEEL 1: Strategische nota

1. Stategische nota

DEEL 2: FINANCIËLE NOTA

1. Financieel doelstellingenplan (M1)
2. Staat van financieel evenwicht (M2)
3. Overzicht kredieten (M3)

DEEL 3: TOELICHTING

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
4. Evolutie van de schulden (T4)
5. Financiële risico's
6. Beschrijving grondslagen en assumpties

AGOST
Kazernestraat 13
3800 SINT-TRUIDEN
NIS-code : 71053



Meerjarenplan 2020-2025

DEEL 1: Strategische nota

Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Jelle Engelbosch

Secretaris : Jean-Paul Lavigne

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 294

AGOST 0810744410
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets
Financieel directeur: Luc Vandijck

Inhoudstabel: MJP 2020-2025

AGB AGOST

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	554.071,71	555.066,15	542.520,47	529.635,88	500.813,59	488.054,87
Ontvangsten	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	-458.571,71	-459.566,15	-447.020,47	-434.135,88	-405.313,59	-392.554,87
Investerings						
Uitgaven	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Saldo	8.300.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00

Beleidsdoelstelling: BD000003

Sint-Truiden een leefbare stad die ondernemend is

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	554.071,71	555.066,15	542.520,47	529.635,88	500.813,59	488.054,87
Ontvangsten	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	-458.571,71	-459.566,15	-447.020,47	-434.135,88	-405.313,59	-392.554,87
Investerings						
Uitgaven	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Saldo	8.300.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00

Actieplan: AP000017

Sint-Truiden ontwikkelt zich tot een gevarieerde woonstad voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	554.071,71	555.066,15	542.520,47	529.635,88	500.813,59	488.054,87
Ontvangsten	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	-458.571,71	-459.566,15	-447.020,47	-434.135,88	-405.313,59	-392.554,87
Investerings						
Uitgaven	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Saldo	8.300.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00

Actie: AC000134

Actieve rol opnemen in de stadsontwikkeling via AGOST

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	554.071,71	555.066,15	542.520,47	529.635,88	500.813,59	488.054,87
Ontvangsten	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	-458.571,71	-459.566,15	-447.020,47	-434.135,88	-405.313,59	-392.554,87
Investerings						
Uitgaven	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Saldo	8.300.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Locatie van Overzicht
Doelstellingen, Actieplannen en acties : www.sint-truiden.be/Agost

AGOST
Kazernestraat 13
3800 SINT-TRUIDEN
NIS-code : 71053



Meerjarenplan 2020-2025

DEEL 2: FINANCIËLE NOTA

Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Jelle Engelbosch

Secretaris : Jean-Paul Lavigne

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 294

AGOST 0810744410

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sint-Truiden een leefbare stad die ondernemend is						
Exploitatie						
Uitgaven	554.071,71	555.066,15	542.520,47	529.635,88	500.813,59	488.054,87
Ontvangsten	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	-458.571,71	-459.566,15	-447.020,47	-434.135,88	-405.313,59	-392.554,87
Investerings						
Uitgaven	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Saldo	8.300.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	554.071,71	555.066,15	542.520,47	529.635,88	500.813,59	488.054,87
Ontvangsten	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	-458.571,71	-459.566,15	-447.020,47	-434.135,88	-405.313,59	-392.554,87
Investerings						
Uitgaven	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Saldo	8.300.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 294

AGOST 0810744410

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-458.571,71	-459.566,15	-447.020,47	-434.135,88	-405.313,59	-392.554,87
a. Ontvangsten	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
b. Uitgaven	554.071,71	555.066,15	542.520,47	529.635,88	500.813,59	488.054,87
II. Investeringsaldo	8.300.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
a. Ontvangsten	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
b. Uitgaven	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	7.841.428,29	-1.859.566,15	-647.020,47	-1.434.135,88	5.594.686,41	-392.554,87
IV. Financieringsaldo	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.531.428,29	-3.169.566,15	-1.957.020,47	-2.744.135,88	4.284.686,41	-1.702.554,87
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.571.135,38	8.102.563,67	4.932.997,52	2.975.977,05	231.841,17	4.516.527,58
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.571.135,38	8.102.563,67	4.932.997,52	2.975.977,05	231.841,17	4.516.527,58
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.102.563,67	4.932.997,52	2.975.977,05	231.841,17	4.516.527,58	2.813.972,71
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.102.563,67	4.932.997,52	2.975.977,05	231.841,17	4.516.527,58	2.813.972,71

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-458.571,71	-459.566,15	-447.020,47	-434.135,88	-405.313,59	-392.554,87
II. Netto periodieke aflossingen	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-1.768.571,71	-1.769.566,15	-1.757.020,47	-1.744.135,88	-1.715.313,59	-1.702.554,87

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1.768.571,71	-1.769.566,15	-1.757.020,47	-1.744.135,88	-1.715.313,59	-1.702.554,87
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-577.161,60	-472.361,60	-367.561,60	-262.761,60	-157.961,60	-53.161,60
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.887.161,60	1.782.361,60	1.677.561,60	1.572.761,60	1.467.961,60	1.363.161,60
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.345.733,31	-2.241.927,75	-2.124.582,07	-2.006.897,48	-1.873.275,19	-1.755.716,47

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	8.102.563,67	4.932.997,52	2.975.977,05	231.841,17	4.516.527,58	2.813.972,71
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.102.563,67	4.932.997,52	2.975.977,05	231.841,17	4.516.527,58	2.813.972,71
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.768.571,71	-1.769.566,15	-1.757.020,47	-1.744.135,88	-1.715.313,59	-1.702.554,87
Totale Autofinancieringsmarge	-1.768.571,71	-1.769.566,15	-1.757.020,47	-1.744.135,88	-1.715.313,59	-1.702.554,87
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-2.345.733,31	-2.241.927,75	-2.124.582,07	-2.006.897,48	-1.873.275,19	-1.755.716,47
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.345.733,31	-2.241.927,75	-2.124.582,07	-2.006.897,48	-1.873.275,19	-1.755.716,47

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 294

AGOST 0810744410

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	554.071,71	95.500,00	555.066,15	95.500,00
Investerings	900.000,00	9.200.000,00	1.500.000,00	100.000,00
Financiering	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00
Leningen en leasings	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

AGOST
Kazernestraat 13
3800 SINT-TRUIDEN
NIS-code : 71053



Meerjarenplan 2020-2025

DEEL 3: TOELICHTING

Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Jelle Engelbosch

Secretaris : Jean-Paul Lavigne

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 294

AGOST 0810744410

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	254.000,00	252.000,00	236.400,00	220.400,00	188.400,00	172.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-254.000,00	-252.000,00	-236.400,00	-220.400,00	-188.400,00	-172.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
Interne Zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGOST 0810744410

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedelijke Ontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	300.071,71	303.066,15	306.120,47	309.235,88	312.413,59	315.654,87
Ontvangsten	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Saldo	-204.571,71	-207.566,15	-210.620,47	-213.735,88	-216.913,59	-220.154,87
Investerings						
Uitgaven	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Saldo	8.300.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 294

AGOST 0810744410

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	300.071,71	303.066,15	306.120,47	309.235,88	312.413,59	315.654,87
1. Goederen en diensten	117.350,00	117.350,00	117.350,00	117.350,00	117.350,00	117.350,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	152.721,71	155.716,15	158.770,47	161.885,88	165.063,59	168.304,87
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	150.121,71	153.116,15	156.170,47	159.285,88	162.463,59	165.704,87
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B. Financiële uitgaven	254.000,00	252.000,00	236.400,00	220.400,00	188.400,00	172.400,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	254.000,00	252.000,00	236.400,00	220.400,00	188.400,00	172.400,00
- aan financiële instellingen	254.000,00	252.000,00	236.400,00	220.400,00	188.400,00	172.400,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
1. Ontvangsten uit de werking	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-458.571,71	-459.566,15	-447.020,47	-434.135,88	-405.313,59	-392.554,87
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	700.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGOST 0810744410

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	700.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	400.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	9.200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGOST 0810744410

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	8.300.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	7.841.428,29	-1.859.566,15	-647.020,47	-1.434.135,88	5.594.686,41	-392.554,87
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGOST 0810744410

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	6.531.428,29	-3.169.566,15	-1.957.020,47	-2.744.135,88	4.284.686,41	-1.702.554,87

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 294

AGOST 0810744410

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

IP-AC000134: Actieve rol opnemen in de stadsontwikkeling via AGOST AC000134: Actieve rol opnemen in de stadsontwikkeling via AGOST	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				3.900.000,00		3.900.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				300.000,00		300.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				200.000,00		200.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				16.100.000,00		16.100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 294

AGOST 0810744410

Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.589.520,00	22.279.520,00	20.969.520,00	19.659.520,00	18.349.520,00	17.039.520,00
1. Financiële schulden op 1 januari	23.589.520,00	22.279.520,00	20.969.520,00	19.659.520,00	18.349.520,00	17.039.520,00
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	22.279.520,00	20.969.520,00	19.659.520,00	18.349.520,00	17.039.520,00	15.729.520,00

Financiële risico's

1. Risico's inzake het schuldbeheer:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;

het renterisico is minimaal tot onbestaande aangezien de kredieten een vaste rentevoet hebben.

- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;

het aflossingsrisico is nihil aangezien er een contractueel aflossing schema is afgesproken

- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;

aangezien er niet moet geherfinancierd worden is het risico onbestaande

- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falings gaat;

de bank KBC heeft steeds positieve evaluaties gekregen van de toezichthouder

2. Risico's inzake het thesauriebeheer:

- de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd;

er wordt niet belegd.

- de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd;

als er zou belegd worden is er steeds een kapitaalgarantie vereist

- de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd;

als er zou belegd worden is dit steeds tegen vaste rentevoet

3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing);

er wordt gewerkt met de vooruitzichten en voorspellingen vanuit de FOD Financien

- de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers;

deze afhankelijkheid is zeer beperkt. Ook inzake de opcentiemen voor het KI. Deze belasting wordt gevestigd op een onroerend goed dat steeds vatbaar is voor beslag.

- de impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting;

de vergrijzing is aanwezig . Daarom wordt een voorzichtige evolutie voorzien van de ontvangsten
- de wanbetaling van belastingen en retributies;

De wanbetaling van belastingen is zeer beperkt. Er wordt steeds een maximale inning nagestreefd.
- 4. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:
 - de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);

de vooruitzichten van het planbureau worden strikt opgevolgd.
 - de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;

de pensioenlasten worden correct geprovisioneerd in de MJP gegeven de vigerende wetgeving
 - de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie;

deze zijn steeds marktconform doorgerekend (interestlasten financiering)
 - de gevolgen van nieuwe dienstverlening;

deze zijn indien voorzien volledig doorgerekend
- 5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:
 - borgstellingen;

indien er tekenen zijn dat de borgstellingen nodig zijn worden de juiste juridische acties ondernomen
 - subsidiebeloften;

deze worden correct voorzien in de MJP
 - toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling);

er zijn geen toegestane leningen meer

- langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten;

er zijn voor AGOST geen langdurige overeenkomsten

6. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- politiezones; NVT
- hulpverleningszones; NVT
- verzelfstandigde entiteiten (AGB's, OCMW-verenigingen, APB's,...); NVT
- intergemeentelijke samenwerkingen; NVT

7. Andere risico's:

- juridische geschillen NVT;
- inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen:

de inschatting gebeurt steeds op basis van schattingsverslagen zoals bepaald door de Vlaamse overheid.