

VERA, Autonom Provinciebedrijf
Vaardijk 3/001, 3018 Wijkmaal



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020 – 2025 – V2020



Inhoud

Inleiding bij Meerjarenplan 2020-2025	3
Strategische Nota MJP 2020-2025	6
Financiële Nota Meerjarenplan	15
Toelichting bij het Meerjarenplan	21

Inleiding bij de aanpassing MJP 2020-2025 – V2020

Het MJP beschrijft de beleidsdoelstellingen en de daarvoor uitgetrokken middelen van VERA voor de jaren 2020 tot 2025. Op de Raad van Bestuur (vergadering van 17 september 2019) werden de strategische doelstellingen voor de periode 2020-2025 vastgelegd. Aangezien VERA een eerder kleine organisatie is met een specifiek doel (e-government voor lokale besturen), is het weinig relevant om een onderscheid te maken tussen prioritaire doelstellingen (die in eerste instantie opgevolgd moeten worden door de Raad van Bestuur) en niet-prioritaire doelstellingen (recurrent beleid dat minder moet worden opgevolgd).

Het MJP 2020-2025 wordt aangepast wat betreft de kredieten van 2020 en 2021, maar blijft ongewijzigd wat betreft de doelstellingen.

De volgende prioritaire doelstellingen werden geformuleerd:

- Doelstelling 1: Het DNA van VERA realiseren, voeden en behouden.
- Doelstelling 2: Als VERA blijven inzetten op en verzilveren van de VCS als motor.
- Doelstelling 3: Evoluëren van “operationele ondersteuner” naar “strategische E-gov-partner”
- Doelstelling 4: Smart City

De *eerste doelstelling* verwijst naar VERA als organisatie. Naast een efficiënte organisatie die inzet op slimme interne processen, willen we ook een organisatie zijn die het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel draagt. De *tweede doelstelling* verwijst naar de Virtuele Centrumsteden-werking. Sinds 2011 zet VERA in op samenwerkingsverbanden, samenaankoop en kennisdeling. Ook de komende jaren willen we hiervan de motor maken voor onze werking. De *derde doelstelling* omvat onze kostendelende dienstverlening naar de lokale besturen toe. De lokale besturen ontzorgen en inzetten op een toekomstgericht ICT-omgeving blijft 1 van onze speerpunten. In de *laatste doelstelling* leggen we de focus op Smart City. VERA wil besturen strategisch en technisch begeleiden en op vlak van informatie en datamanagement, projectmanagement ondersteunen om tot kwaliteitsvolle slimme projecten te komen.

- Actieplan 1.1: VERA wil een voorbeeldorganisatie zijn voor haar klanten, zowel op vlak van interne processen, informatiebeheer en ICT-infrastructuur
- Actieplan 1.2: VERA wil een open, moderne en flexibele organisatie zijn, die vlot kan inspelen op ontwikkelingen en trends in haar werkveld. VERA wil een werkgever zijn waar medewerkers kunnen floreren en uitblinken.
- Actieplan 2.1: VERA versterkt haar virtuele centrumsteden om haar rol als strategische en neutrale partner waar te maken, kennisdeling blijft hierin een prioriteit
- Actieplan 2.2: VERA blijft inzetten op samenwerkingsprojecten en samen-aankoop

- Actieplan 3.1: VERA blijft inzetten op het ontzorgen van besturen; een professionele, efficiënte en toekomstgerichte IT omgeving binnen besturen blijft onze focus.
- Actieplan 3.2: VERA breidt haar dienstenaanbod uit om de klant een volwaardige ondersteuning te bieden bij de uitdagingen waar hij voorstaat op vlak van digitale dienstverlening, informatiemanagement en de digitale transformatie.
- Actieplan 4.1: VERA ondersteunt het programma Slimme Regio van de provincie Vlaams-Brabant met kennisdeling, samenwerking en projectondersteuning.
- Actieplan 4.2: VERA begeleidt Smart-city projecten bij lokale besturen vanuit de verschillende invalshoeken (strategisch, technisch, informatie en datamanagement, projectmanagement) met betrekking tot de verschillende lokale bevoegdheden.

Bij het koppelen van middelen aan de actieplannen werd gekeken naar een realistische verdeling van de kosten. De totale personeelskost (brutoloon, RSZ bijdragen, maaltijdcheques en groepsverzekering) is toebedeeld aan actieplan 1.2. De VERA-medewerkers werken immers voor verschillende actieplannen en kunnen niet 1op1 toegewezen worden op een specifiek actieplan. Ook alle kosten die voortvloeien uit het beheer van de organisatie VERA (kosten voor kantoorbeheer, het gebouw, rollend materiaal en andere) worden toegewezen aan het actieplan 1.1.

Kosten die voortvloeien uit de uitvoering van een bepaalde actie, zijn ook toegewezen aan die specifieke actie. Inkomsten die worden gerealiseerd door de uitvoering van een specifieke actie, worden ook toegewezen aan die actie. De werkingstoelage wordt geboekt op actie 1.1.

De nota bestaat uit de volgende rapporten en toelichtende teksten, deze werden geactualiseerd:

AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA:

De prioritaire doelstellingen voor VERA in de periode 2020-2025, het actieplan of de actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie ervan, en de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar.

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

Dit onderdeel bestaat uit de financiële vertaling van de strategische nota en omvat volgende rapporten:

- Het Financiële doelstellingenplan: per beleidsdoelstelling en voor elk betrokken jaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven (schema M1)
- Staat van het financieel evenwicht: per financieel boekjaar de raming van het budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Deze beide cijfers geven aan of het boekjaar op korte termijn (resultaat op kasbasis) en op lange

AANPASSING MJP 2020-2025 – V2020

termijn (autofinancieringsmarge) in evenwicht is (dit is het geval wanneer beide cijfers groter of gelijk zijn aan 0). (schema M2)

- Overzicht van de kredieten: dit bevat de aangepaste kredieten voor 2020 en de kredieten voor 2021 (schema M3)

AANGEPASTE TOELICHTING

Dit onderdeel bevat onder andere de grondslagen en assumpties die zijn gehanteerd bij de opmaak van deze aanpassing van het MJP en bespreekt enkele financiële risico's.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

In deze aanpassing zit zowel een wijziging van de kredieten 2020 vervat als het bepalen van de kredieten van 2021. De wijzigingen die hierin zijn opgenomen worden toegelicht in dit onderdeel.

Véronique Janssens

Directeur VERA

1 oktober 2020



Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijkmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

Prioritair beleid

Strategische doelstelling 01: Het DNA van VERA

Het DNA van VERA realiseren, voeden en behouden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.314.937	1.315.615	1.315.799	1.316.273	1.316.761	1.331.440
<i>Uitgaven</i>	3.556.220	4.157.592	4.382.905	4.514.392	4.649.824	4.754.319
Saldo	-2.241.283	-2.841.977	-3.067.106	-3.198.120	-3.333.063	-3.422.879
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.029	89.022	89.480	92.165	51.872	53.428
Saldo	-49.029	-89.022	-89.480	-92.165	-51.872	-53.428
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.441	-57.105	-58.818

Actieplan 1.1: VERA wil een voorbeeldorganisatie zijn voor haar klanten, zowel op vlak van interne processen, informatiebeheer en ICT-infrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<i>Uitgaven</i>	514.052	389.968	399.413	411.395	423.737	401.449
Saldo	785.948	910.032	900.587	888.605	876.263	898.551
Investerings						



Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijkmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.029	89.022	89.480	92.165	51.872	53.428
Saldo	-49.029	-89.022	-89.480	-92.165	-51.872	-53.428
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.441	-57.105	-58.818

Actie1.1.1: We optimaliseren ons eigen digitale landschap en informatiebeheer: via een klare kijk op onze eigen (geoptimaliseerde) processen en bijhorende informatie- en IT- noden. We doen hiervoor beroep op nieuwe technologieën, hiermee leren we zelf bij en de resultaten kunnen we delen met onze klanten.

Actieplan 1.2: VERA wil een open, moderne en flexibele organisatie zijn, die vlot kan inspelen op ontwikkelingen en trends in haar werkveld. VERA wil een werkgever zijn waar medewerkers kunnen floreren en uitblinken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.937	15.615	15.799	16.273	16.761	31.440
<i>Uitgaven</i>	3.042.168	3.767.624	3.983.492	4.102.997	4.226.087	4.352.869
Saldo	-3.027.231	-3.752.008	-3.967.693	-4.086.724	-4.209.326	-4.321.429
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0



Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijkmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Actie 1.2.1: We spelen in op ontwikkelingen en trends in het werkveld, we streven ernaar een werkgever te zijn waar medewerkers kunnen uitblinken en hun loopbaan mee vorm kunnen geven.

Beleidsdoelstelling 02: VCS als motor

Blijven inzetten op en verzilveren van virtuele centrumsteden als motor.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	55.000	52.000	52.000	53.560	55.167	56.822
<i>Uitgaven</i>	172.572	346.054	268.970	277.039	285.351	293.911
Saldo	-117.572	-294.054	-216.970	-223.479	-230.184	-237.089
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2.1: VERA versterkt haar virtuele centrumsteden om haar rol als strategische en neutrale partner waar te maken, kennisdeling blijft hierin een prioriteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	75.598	141.003	143.467	147.771	152.204	156.770
Saldo	-75.598	-141.003	-143.467	-147.771	-152.204	-156.770



Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijgmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.1.1: We versterken onze VCS-werking door -naast de bestaande overlegmomenten- ook in te zetten op meer thematische samenkomsten die een breder publiek (inhoudelijke diensten, diensthoofden, stafmedewerkers, beleid) kan aantrekken. We gebruiken hiervoor onze klassieke kanalen (magazine, website, events,...) én zetten daarnaast ook in op virtuele kennisdeling via een samenwerkingsplatform, waar kan worden samengewerkt en gediscussieerd rond overheidsthema's en wetgeving die op de besturen afkomen. VERA blijft de neutrale partner van lokale besturen en neemt een brugfunctie op naar de hogere overheid

Actieplan 2.2: VERA blijft inzetten op samenwerkingsprojecten en samen-aankoop

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	96.974	205.051	125.503	129.269	133.147	137.141
Saldo	-96.974	-205.051	-125.503	-129.269	-133.147	-137.141
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijgmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.2.1.: Vanuit de virtuele centrumsteden en vanuit de projecten en regelgeving van hogere overheden capteren we noden die kunnen worden aangepakt in samenwerkingsprojecten. We maximaliseren de effecten van samenwerken door in te zetten op Samenaankoop: VERA streeft hierin naar aankoopdossiers die samen met en op maat van de lokale besturen worden uitgewerkt en zowel naar kwaliteit als naar prijs voordelig zijn voor de besturen

Beleidsdoelstelling 03: Strategische E-gov partner

Evolueren van "operationele ondersteuner" naar "strategische E-gov partner".

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.315.374	3.688.940	3.834.289	3.988.317	4.117.797	4.235.831
<i>Uitgaven</i>	830.436	742.038	727.281	749.100	771.573	794.720
Saldo	2.484.938	2.946.902	3.107.007	3.239.218	3.346.224	3.441.111
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijgmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

Actieplan 3.1: VERA blijft inzetten op het ontzorgen van besturen; een professionele, efficiënte en toekomstgerichte IT omgeving binnen besturen blijft onze focus

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	75.598	141.003	143.467	147.771	152.204	156.770
Saldo	-75.598	-141.003	-143.467	-147.771	-152.204	-156.770
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 3.1.1: We blijven ons aanbod rond Servicedesk, IT-beheer, informatieveiligheid en projectbegeleiding uitbouwen en optimaliseren dit volgens de eventueel veranderende behoeften bij lokale besturen

Actieplan 3.2: VERA breidt haar dienstenaanbod uit om de klant een volwaardige ondersteuning te bieden bij de uitdagingen waar hij voorstaat op vlak van digitale dienstverlening, informatiemanagement en de digitale transformatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	26.000	98.000	100.940	103.968	107.087	100.300
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	26.000	98.000	100.940	103.968	107.087	100.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0



Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijgmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 3.2.1: We werken een dienstverleningsaanbod uit rond informatiemanagement. De focus ligt daarbij niet alleen op (digitaal) archief, document- of recordmanagement, maar ook op het beheer van (open) datasets met het oog op hergebruik. We willen daarbij lokale besturen faciliteren, omkaderen en waar nodig ontzorgen in verschillende facetten van hun informatiehuishouding, welke een fundament vormt voor een betere dienstverlening en geplande innovaties.

Beleidsdoelstelling 04: Smart City

Programma Slimme Regio Vlaams-Brabant en Smart City-projecten voor lokale besturen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	141.637	304.386	313.518	322.923	332.611	342.589
<i>Uitgaven</i>	0	88.192	0	0	0	0
Saldo	141.637	216.194	313.518	322.923	332.611	342.589
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0



Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijgmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Actieplan 4.1: VERA ondersteunt het programma Slimme Regio van de provincie Vlaams-Brabant met kennisdeling, samenwerking en projectondersteuning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	141.637	145.886	150.263	154.771	159.414	164.196
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	141.637	145.886	150.263	154.771	159.414	164.196
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 4.1.1: VERA geeft invulling aan het programma op de volgende domeinen: Awareness bij lokale besturen, (data)referentiearchitectuur, (open) standaarden en interoperabiliteit. Daarnaast zal VERA samenwerkingsprojecten ondersteunen in het kader van het programma Slimme Regio Vlaams Brabant binnen de verschillende beleidsdomeinen (provinciaal en lokaal) zoals water, mobiliteit, ...

Actieplan 4.2: VERA begeleidt Smart-city projecten bij lokale besturen vanuit de verschillende invalshoeken (strategisch, technisch, informatie en datamanagement, projectmanagement) met betrekking tot de verschillende lokale bevoegdheden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	158.500	163.255	168.153	173.197	178.393
<i>Uitgaven</i>	0	88.192	0	0	0	0
Saldo	0	70.308	163.255	168.153	173.197	178.393



Strategische Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijgmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 4.2.1: We bouwen een taskforce uit om lokale besturen te ondersteunen bij hun slimme projecten. Vanuit de verschillende invalshoeken (strategisch, technisch, informatie en datamanagement, projectmanagement) begeleiden we besturen om te komen tot kwaliteitsvolle resultaten.

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties bevindt zich in het luik *Documentatie bij het MJP 2020-2025*. Deze documentatie wordt als bijlage aan de raadsleden bezorgd en is ook ter inzage bij VERA.



Financiële Nota Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijkmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

Financieele Nota Aanpassing MJP 2020-2025

Dit luik omvat de volgende elementen:

- Financieel doelstellingen plan (schema M1)
- Staat Financieel evenwicht (schema M2)
- Overzicht kredieten (schema M3)

M1: Financieel doelstellingenplan – Aanpassing Meerjarenplan 2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 010 - Het DNA van VERA						
Exploitatie						
Uitgaven	3.556.220	4.157.592	4.382.905	4.514.392	4.649.824	4.754.319
Ontvangsten	1.314.937	1.315.615	1.315.799	1.316.273	1.316.761	1.331.440
Saldo	-2.241.283	-2.841.977	-3.067.106	-3.198.120	-3.333.063	-3.422.879
Investerings						
Uitgaven	49.029	89.022	89.480	92.165	51.872	53.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.029	-89.022	-89.480	-92.165	-51.872	-53.428
Financiering						
Uitgaven	50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.441	-57.105	-58.818
Prioritaire beleidsdoelstelling 020 - VCS als motor						
Exploitatie						
Uitgaven	172.572	346.054	268.970	277.039	285.351	293.911
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.572	-346.054	-268.970	-277.039	-285.351	-293.911
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
Prioritaire beleidsdoelstelling 030 - Strategische E-gov partner						
Exploitatie						
Uitgaven	830.436	742.038	727.281	749.100	771.573	794.720
Ontvangsten	3.370.374	3.740.940	3.886.289	4.041.877	4.172.964	4.292.652
Saldo	2.539.938	2.998.902	3.159.007	3.292.778	3.401.391	3.497.933

Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 040 - Smart City							
Exploitatie							
Uitgaven	0	88.192	0	0	0	0	0
Ontvangsten	141.637	304.386	313.518	322.923	332.611	342.589	
Saldo	141.637	216.194	313.518	322.923	332.611	342.589	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen							
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
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.559.228	5.333.877	5.379.157	5.540.531	5.706.747	5.842.950
Ontvangsten	4.826.949	5.360.942	5.515.605	5.681.073	5.822.335	5.966.682
Saldo	267.720	27.065	136.448	140.542	115.588	123.732
Investerings						
Uitgaven	49.029	89.022	89.480	92.165	51.872	53.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.029	-89.022	-89.480	-92.165	-51.872	-53.428
Financierings						
Uitgaven	50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.441	-57.105	-58.818

M2: Staat van het financieel evenwicht – Aanpassing Meerjarenplan 2020

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	267.720	27.065	136.448	140.542	115.588	123.732
a. Ontvangsten		4.826.949	5.360.942	5.515.605	5.681.073	5.822.335	5.966.682
b. Uitgaven		4.559.228	5.333.877	5.379.157	5.540.531	5.706.747	5.842.950
II. Investeringsaldo	(a-b)	-49.029	-89.022	-89.480	-92.165	-51.872	-53.428
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		49.029	89.022	89.480	92.165	51.872	53.428
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	218.691	-61.957	46.968	48.377	63.716	70.304
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-50.647	-52.210	-53.826	-55.441	-57.105	-58.818
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	168.044	-114.167	-6.858	-7.064	6.612	11.486
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		675.670	843.714	729.547	722.688	715.624	722.235
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	843.714	729.547	722.688	715.624	722.235	733.722
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	843.714	729.547	722.688	715.624	722.235	733.722

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		267.720	27.065	136.448	140.542	115.588	123.732
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	217.073	-25.145	82.622	85.101	58.484	64.914

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		217.073	-25.145	82.622	85.101	58.484	64.914
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.399	4.216	10.009	15.930	22.028	28.310
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		52.046	47.994	43.818	39.511	35.076	30.508
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	215.674	-20.929	92.631	101.031	80.512	93.224

M3: Kredieten – Aanpassing Meerjarenplan 2020

Versie MJP 2021 – aanpassing krediet 2020

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten VERA APB		
Exploitatie	4.559.228	4.826.949
Investerings	49.029	0
Financiering	50.647	0
<i>Leningen en Leasings</i>	50.647	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0



Toelichting Aanpassing MJP 2020-2025

VERA APB
Vaartdijk 3/001 – 3018 Wijkmaal
KBO: 0267390891
NIS: 20001

Voorzitter: Ann Schevenels
Algemeen Directeur: Véronique Janssens
Financieel verantwoordelijke: Peter Dupon

Toelichting bij de Aanpassing Meerjarenplan

Dit luik omvat de volgende elementen:

- Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
- Investeringsprojecten per prioritair actieplan (schema T3)
- Evolutie financiële schulden (schema T4)
- Beschrijving van de Financiële risico's
- Beschrijving van de grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar Documentatie

T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD – AANPASSING MEERJARENPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	16.812	15.287	15.330	15.790	16.263	16.751
Ontvangsten	1.441.637	1.445.886	1.450.263	1.454.771	1.459.414	1.464.196
Saldo	1.424.825	1.430.599	1.434.933	1.438.981	1.443.150	1.447.445
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.441	-57.105	-58.818
DIGITALE REGIO VLAAMS-BRABANT						
Exploitatie						
Uitgaven	4.542.416	5.318.590	5.363.827	5.524.742	5.690.484	5.826.199
Ontvangsten	3.385.312	3.915.056	4.065.342	4.226.303	4.362.922	4.502.486
Saldo	-1.157.104	-1.403.534	-1.298.485	-1.298.439	-1.327.562	-1.323.713
Investerings						
Uitgaven	49.029	89.022	89.480	92.165	51.872	53.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.029	-89.022	-89.480	-92.165	-51.872	-53.428
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD – AANPASSING MEERJARENPLAN

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	4.542.416	5.318.590	5.363.827	5.524.742	5.690.484	5.826.199
1. Goederen en diensten	1.522.628	1.627.195	1.419.179	1.461.754	1.505.607	1.515.775
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.018.987	3.690.571	3.943.800	4.062.114	4.183.977	4.309.496
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.836.662	3.510.193	3.756.537	3.869.233	3.985.310	4.104.869
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	182.325	180.378	187.263	192.880	198.667	204.627
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	800	824	849	874	900	927
B. Financiële uitgaven	16.812	15.287	15.330	15.790	16.263	16.751
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	15.451	13.853	13.853	14.269	14.697	15.138
- aan financiële instellingen	15.451	13.853	13.853	14.269	14.697	15.138
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.362	1.433	1.476	1.521	1.566	1.613
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.826.949	5.360.942	5.515.605	5.681.073	5.822.335	5.966.682
1. Ontvangsten uit de werking	3.370.374	3.899.440	4.049.544	4.210.030	4.346.161	4.471.046
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.441.637	1.445.886	1.450.263	1.454.771	1.459.414	1.464.196
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	1.441.637	1.445.886	1.450.263	1.454.771	1.459.414	1.464.196
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	1.441.637	1.445.886	1.450.263	1.454.771	1.459.414	1.464.196
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	1.441.637	1.445.886	1.450.263	1.454.771	1.459.414	1.464.196
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	14.937	15.615	15.799	16.273	16.761	31.440
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	267.720	27.065	136.448	140.542	115.588	123.732

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	49.029	89.022	89.480	92.165	51.872	53.428
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.029	89.022	89.480	92.165	51.872	53.428
a. Terreinen en gebouwen	17.023	23.192	11.596	11.944	12.302	12.671
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	32.006	65.830	77.884	80.221	39.570	40.757
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-49.029	-89.022	-89.480	-92.165	-51.872	-53.428
Saldo exploitatie en investeringen	218.691	-61.957	46.968	48.377	63.716	70.304

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.441	-57.105	-58.818
Budgettair resultaat van het boekjaar	168.044	-114.168	-6.858	-7.064	6.612	11.486

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: INV_GEBOUW: GEBOUWEN VERA (ACTIEPLAN/ACTIE: 1-1 / 1-11)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	88.728	0	88.728
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	88.728	0	88.728
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	88.728	0	88.728
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: INV_IT: INVESTERINGEN 2020 (ACTIEPLAN/ACTIE: 1-1 / 1-11)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	336.269	0	336.269
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	336.269	0	336.269
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	336.269	0	336.269
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN – AANPASSING MEERJARENPLAN 2020

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	547.719	493.893	438.451	381.347	322.529	322.529
1. Financiële schulden op 1 januari	599.929	547.719	493.893	438.451	381.347	322.529
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-52.210	-53.826	-55.441	-57.105	-58.818	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818	0
1. Financiële schulden op 1 januari	50.647	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818
2. Aflossingen	-50.647	-52.210	-53.826	-55.441	-57.105	-58.818
3. Overboekingen	52.210	53.826	55.441	57.105	58.818	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	599.929	547.719	493.893	438.451	381.347	322.529

BESCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Financiële risico's zijn divers van aard en ook voor elke organisatie verschillend. Voor VERA worden ze hier per 'categorie' besproken:

Risico's inzake Schuldbeheer:

- **Renterisico:** het risico op hogere rentelasten omwille van een wijzigende rente-omgeving. Dit is *niet van toepassing* op VERA: de 2 leningen die lopende zijn hebben een vaste rentevoet
- **Aflossingsrisico:** risico dat verband houdt met de terugbetaling van de leningen omwille van een gewijzigde omgeving.
De vaste rentevoet geeft VERA een duidelijk zicht op de jaarlijkse kapitaalaflossing en interest. Het bedrag van deze aflossing + interest is eerder beperkt ten opzichte van de totale kosten van VERA (+/- 65k). Deze aflossing zal dus voor VERA in de MJP zeker *geen probleem* zijn.
- **Liquiditeitsrisico:** zijn er voldoende liquide middelen binnen VERA ?
de liquiditeitsratio van VERA is conform de verwachtingen (in 2019 bedraagt deze 1.58). Wel blijft de cashflow een belangrijk gegeven voor de VERA-organisatie om op te volgen. VERA is een dienstverlenende organisatie, de grootste kostenpost binnen VERA zijn dan ook de personeelskosten. VERA genereert eigen inkomsten door het leveren van diensten aan de klanten. Als je naar de kasstromen kijkt binnen VERA, is de cash-out van de personeelskosten de grootste uitgave op maandelijkse basis (in 2021 +/- €307k). De inkomsten echter komen traditioneel binnen 4 maanden nadat de prestaties zijn geleverd (overheden hebben 30 dagen betalingsuitstel + factureren om de 2 maanden). Het grote verschil tussen klantenkrediet en het onmiddellijk betalen van de loonkosten, geeft aan dat VERA 4 maanden voorfinanciert. Deze situatie maakt dat enerzijds een zorgvuldige opvolging van de cashflow binnen VERA erg belangrijk is en anderzijds dat VERA ook voldoende financiële reserves moet hebben om in deze voorfinanciering te kunnen garanderen. In 2019 is het aantal dagen klantenkrediet verder gedaald (van 142 dagen klantenkrediet¹ in 2018 naar 137 dagen klantenkrediet in 2019). Zonder voldoende financiële reserves zal VERA moeten beroep doen op een straight loan of de dagtarieven moeten verhogen om via hogere inkomsten deze voorfinanciering te kunnen opvangen.

Risico's inzake thesauriebeheer:

- **Solvabiliteit:** dit drukt de graad van financiële onafhankelijkheid uit. Voor VERA bedroeg de solvabiliteitsratio 44.38% in 2019, dit geeft aan dat VERA een grote mate heeft van financiële onafhankelijkheid. Een solvabiliteit > 30% wordt gezien als gezond. Er stellen zich hier dus *geen problemen of risico's*.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten en -uitgaven:

- **Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan** (inflatie/index): in dit MJP is er rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3% aan de uitgavenkant (o.a. indexering van de lonen + trapverhogingen) en eveneens 3% aan de inkomstenkant (muv de werkingstoelage van de provincie)
- **Afhankelijkheid van inkomsten kostendekkende diensten:** Naast een werkingstoelage van de provincie zijn ook de inkomsten van de kostendekkende dienstverlening een belangrijk aspect. Momenteel worden 71% van de inkomsten van VERA aangeleverd vanuit deze dienstverlening. Dit maakt dat de kwaliteit en de professionaliteit van onze diensten zeker moet bewaard worden. Ook een vinger aan de pols houden bij onze klanten en het adequaat opvolgen van onze klanten speelt hierin een belangrijke rol. VERA levert diensten aan >70 klanten, dit maakt dat we dus niet afhankelijk zijn van 1 of 2 grote klanten en er dus een mooie spreiding is in onze klantenbasis. Ook onze diensten zijn voldoende gediversifieerd zodat een terugval in 1 dienst kan opgevangen worden in een andere dienst.

BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

VERA stelt een aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025, hierin zit ook een aanpassing van het krediet 2020 vervat.

Het MJP omvat een uitgebreid en divers takenpakket voor onze organisatie en vraagt zowel een sterke focus op onze organisatie zelf als een sterke focus op onze doelgroep en de steeds meer digitale omgeving. Zoals aangegeven bij de omgevingsanalyse is er ook rekening gehouden met de impact van de Corona-crisis op VERA als organisatie en op VERA als dienstverlener naar de lokale besturen. VERA is de voorbije jaren een betrouwbare en belangrijke partner geworden voor de lokale besturen voor wat betreft e-government en digitalisering, De Corona-crisis heeft aangetoond dat digitalisering de sleutel is in het kunnen bieden van continuïteit in de dienstverlening naar de burgers, verenigingen en ondernemingen toe. Ook in het relance-plan van de Vlaamse regering is er uitgebreid aandacht en extra budget om deze digitalisering te versnellen binnen de overheid.

In dit MJP is er van de volgende zaken uitgegaan:

- Jaarlijkse werkingstoelage van de provincie tbv €1.3 mio
- Werkingstoelage Slimme Regio jaarlijks geïndexeerd. In 2020 bedraagt deze werkingstoelage €141.637
- In AP 4.2 gaan we er telkens vanuit dat we ook subsidies zullen ontvangen door het indienen en opnemen van Vlaio-projecten, Efro-projecten, enz ...
- In het MJP verhogen we lineair de kosten en inkomsten met 3%: hiermee vangen we eventuele indexverhogingen, trapverhogingen, ... op
- VERA werkt momenteel met een aantal externe medewerkers: enerzijds worden deze medewerkers ingezet in de dienstverlening naar besturen (door de inzet van deze medewerkers kunnen we de schommelingen beter opvangen die er is in de vraag), anderzijds zijn er ook externe medewerkers ingezet voor interne taken (zoals HR, juridische ondersteuning, ...). De totale personeelskost van VERA bestaat dus uit loonkosten voor onze medewerkers en vergoedingen voor de externe medewerkers. Deze 2 uitgave-posten zijn communicerende vaten.

Achtergrondinformatie bij dit MJP wordt opgenomen in het luik **Documentatie**. Volgende zaken zijn hierin te vinden en zijn beschikbaar voor de raadsleden. Deze documenten zullen hen worden toegestuurd en zijn ook ter inzage bij VERA.

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Samenstelling van de beleidsdomeinen
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Personeelsinzet voor dit MJP

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Strategische doelstelling 01: Het DNA van VERA

De **eerste beleidsdoelstelling focust op VERA als organisatie**: enerzijds VERA als voorbeeldorganisatie, anderzijds VERA als werkgever.

Actieplan 1.1: VERA wil een voorbeeldorganisatie zijn voor haar klanten, zowel op vlak van interne processen, informatiebeheer en ICT-infrastructuur.

Actie 1-11: We optimaliseren ons eigen digitale landschap en informatiebeheer dmv nieuwe technologieën, de resultaten hiervan kunnen we delen met onze klanten.

In Actieplan 1.1 – VERA als voorbeeldorganisatie staan aan *inkomstenzijde* de werkingstoelage die we ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant. Aan de *uitgave-zijde* zijn de exploitatiekosten verbonden die niet direct kunnen toegewezen worden aan de werkzaamheden voor de werkingstoelage of de kostendelende dienstverlening.

In dit Actieplan zijn ook de *investeringen* vervat voor het gebouw en IT-materiaal: In de aanpassing van het MJP zijn hier een aantal toevoegingen opgenomen:

- in 2020 +/- 49k waarvan 32k voor it-materiaal;
- in 2021 een investeringsbedrag van 89k waarvan +/- 66k voor it-materiaal (vernieuwing server, firewall, ...).
- In de investeringsbudgetten van 2022 en 2023 voorzien we telkens 35k voor rollend materieel.
- De investering voor interne it blijft min of meer gelijk doorheen de 4 laatste jaren van het MJP, nl +/- 40k, ook voor gebouw voorzien we telkens +/- 10k.

De kapitaalaflossing voor de 2 leningen die VERA heeft lopen is vervat in AP 1.1. De kapitaalaflossing bedraagt +/- 52k in 2021 en stijgt elk jaar doorheen dit MJP.

Actieplan 1.2: VERA wil een open, moderne en flexibele organisatie zijn, die vlot kan inspelen op ontwikkelingen en trends in haar werkveld. VERA wil een werkgever zijn waar medewerkers kunnen floreren en uitblinken

Actie 1-21 (Prioritair): We spelen in op trends in het werkveld, we streven ernaar een werkgever te zijn waar medewerkers kunnen uitblinken en hun loopbaan mee vorm kunnen geven

Actieplan 1.2 focust op VERA als werkgever. In dit actieplan zitten de loonkosten voor onze medewerkers vervat (€3 mio in 2020 stijgend naar €4.3 mio in 2025). We nemen de totaliteit van de

personeelskosten op in dit Actieplan omdat onze medewerkers immers zowel taken opnemen voor beleidsdoelstelling 2, 3 en 4. Daarnaast heeft VERA ook medewerkers die voltijds aan de slag zijn in ondersteunende taken. In dit MJP zit ook een stijging in het aantal medewerkers van VERA.

Strategische doelstelling 02: VCS als motor

Beleidsdoelstelling 2 zet volop in op de **VCS-werking als motor**. De virtuele centrumsteden staan centraal in deze doelstelling.

Actieplan 2.1: VERA versterkt haar virtuele centrumsteden om haar rol als strategische en neutrale partner waar te maken, kennisdeling blijft hierin een prioriteit

Actie 2-11: We versterken onze VCS-werking door ook in te zetten op thematische samenkomsten die focussen op de inhoudelijke diensten. We zetten hiervoor in op virtuele kennisdeling via een samenwerkingsplatform, waar kan worden samengewerkt en gediscussieerd rond overheidsthema's en wetgeving die op de besturen afkomen. VERA blijft de neutrale partner van lokale besturen en neemt een brugfunctie op naar de hogere overheid.

Actieplan 2.1 focust op de werking van de samenwerkingsverbanden en kennisdeling. Aan de *uitgave-zijde* zien we hier de kosten die gepaard gaan met het organiseren van overlegmomenten, infodagen, studiedagen en kennisdeling.

We zien in dit actieplan in het krediet van 2020 een verlaging, kosten voorzien voor infodagen, de activiteiten die gepland waren ikv VERA 2020 worden doorgeschoven naar 2021 (owv de Corona-crisis).

We voorzien in 2021 en 2022 ook de nodige middelen om onze website te vernieuwen (we maken hiervoor gebruik van de nieuwe RO Digitale Communicatietools).

Actieplan 2.2: VERA blijft inzetten op samenwerkingsprojecten en samen-aankoop

Actie 2-21: Vanuit de VCS en vanuit projecten van hogere overheden capteren we noden die kunnen worden aangepakt in samenwerkingsprojecten. We maximaliseren de effecten van samenwerken door Samenaankoop: VERA streeft naar aankoopdossiers die samen met en op maat van de lokale besturen worden uitgewerkt en zowel naar kwaliteit als naar prijs voordelig zijn voor de besturen.

In actieplan 2.2 staan de samenwerkingsprojecten en samenaankoop- centraal. De uitgaven gekoppeld aan dit actieplan hebben rechtstreeks te maken met projecten die VERA doet binnen de samenwerkingsverbanden. Doorheen het MJP voorzien we middelen voor Project Monitoring, een project rond de nieuwe digitale werkomgeving, het opzetten van een samenwerkingsplatform, ondersteuning voor DAV Vlaanderen, ...:

In de aanpassing van het MJP zijn ook hier een aantal verschuivingen doorgevoerd: in 2020 hebben we niet alle voorziene projecten kunnen opnemen, deze worden doorgeschoven naar 2021.

Daarnaast zullen we in de komende jaren ook inzetten op het kunnen organiseren van webinars en een efficiënt virtueel samenwerkingsplatform.

Strategische doelstelling 03: Strategische E-gov partner

In de **derde beleidsdoelstelling** staat onze **kosten-delende dienstverlening** centraal: zowel onze bestaande dienstverlening als nieuwe diensten die we naar de besturen willen brengen.

Actieplan 3.1: VERA blijft inzetten op het ontzorgen van besturen; een professionele, efficiënte en toekomstgerichte IT omgeving binnen besturen blijft onze focus

Actie 3-11: We bouwen ons aanbod rond Servicedesk, IT-beheer, DPO en projectbegeleiding verder uit en optimaliseren volgens de veranderende behoeften bij de besturen.

Actieplan 3.1 omvat de inkomsten van onze bestaande diensten rond Servicedesk, IT-beheer, Projectbegeleiding en DPO-werking. We voorzien +/- 3,59mio inkomsten in 2021, dit stijgt naar 4.13 mio in 2025: deze stijging omvat enerzijds een indexerings van onze tarieven, anderzijds een toename in de vraag: Servicedesk (2021) en projectbegeleiding (2022).

Aan de uitgave-zijde van dit actieplan zien we de kosten die we rechtstreeks kunnen toewijzen aan deze dienstverlening.

In het krediet van 2020 nemen we een verhoging op voor het inzetten van externe medewerkers (It-beheerders, Servicedeskmedewerker en projectleiders).

Actieplan 3.2: VERA breidt haar dienstenaanbod uit om de klant een volwaardige ondersteuning te bieden bij de uitdagingen waar hij voorstaat op vlak van digitale dienstverlening, informatiemanagement en de digitale transformatie

Actie 3-21: We willen lokale besturen faciliteren, omkaderen en waar nodig ontzorgen op vlak van hun informatiehuishouding en het beheer van (open) datasets, welke een fundament vormt voor een betere dienstverlening en geplande innovaties

In Actieplan 3.2 hebben we de nieuwe diensten opgenomen. In eerste instantie gaat onze focus hier naar informatiemanagement en projecten mbt digitale transformatie. In 2020 hadden we een eerder bescheiden bedrag opgenomen, doorheen het MJP stijgt dit naar +/- 100k.

+/- 90% van de inkomsten gerealiseerd binnen beleidsdoelstelling 3 lopen via de interlokale vereniging it-punt: VERA biedt vooral diensten it-beheer, servicedesk, informatieveiligheid en projectconsultancy aan via it-punt aan meer dan 50 besturen. Momenteel (dd 2 okt 2020) heeft it-punt 60 leden. We verwachten ook de komende jaren nog een kleine groei in het aantal leden.

Strategische doelstelling 04: Smart City

De **4^{de} beleidsdoelstelling** heeft als thema **Smart City**. Enerzijds ondersteunen we als VERA mee het programma Slimme Regio Vlaams-Brabant (AP 4.1) anderzijds zullen we ook Smart city-projecten begeleiden bij lokale besturen die een innovatieve oplossing zoeken voor een probleem (AP 4.2).

Actieplan 4.1: VERA ondersteunt het programma Slimme Regio van de provincie Vlaams-Brabant met kennisdeling, samenwerking en projectondersteuning

Actie 4-11: VERA geeft invulling aan het programma op de volgende domeinen: Awareness bij lokale besturen, (data)referentiearchitectuur, (open) standaarden en interoperabiliteit en ondersteunt samenwerkingsprojecten in het kader van het programma Slimme Regio Vlaams Brabant binnen de verschillende beleidsdomeinen (provinciaal en lokaal) zoals water, mobiliteit, economie, ...

In het Actieplan 4.1 is aan de inkomstzijde de werkingstoelage voorzien van de provincie gekoppeld aan het programma Slimme Regio Vlaams-Brabant, dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.

Actieplan 4.2: VERA begeleidt Smart-city projecten bij lokale besturen vanuit de verschillende invalshoeken (strategisch, technisch, informatie en datamanagement, projectmanagement) met betrekking tot de verschillende lokale bevoegdheden

Actie 4-21 (Prioritair): We bouwen een taskforce uit om lokale besturen te ondersteunen bij hun slimme projecten. Vanuit de verschillende invalshoeken (strategisch, technisch, informatie en datamanagement, projectmanagement) begeleiden we besturen om te komen tot kwaliteitsvolle resultaten

In actieplan 4.2 zijn de inkomsten opgenomen die mogelijks kunnen worden gehaald via Vlaio- & Efrogdossiers die zijn ingediend door lokale besturen en waar VERA partner in is. We hebben deze eerder bescheiden ingeschat.

Daarnaast voorzien we ook dat we kostendekkende projecten zullen doen bij besturen die kaderen binnen Smart-city-ambities van de besturen.