

VERA, Autonom Provinciebedrijf
Vaardijk 3/001, 3018 Wijkmaal



MEERJARENPLAN 2020 - 2025



**VLAAMS-
BRABANT**

Inhoud

Inleiding bij Meerjarenplan 2020-2025	3
Strategische Nota MJP 2020-2025	6
Financiële Nota Meerjarenplan	14
Toelichting bij het Meerjarenplan	21

Inleiding bij Meerjarenplan 2020-2025

Dit meerjarenplan 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. werkt VERA enkel met prioritaire doelstellingen 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).

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: Evolueren 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:

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.

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 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 kredieten voor 2020 (schema M3)

MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

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

Véronique Janssens

Directeur VERA

2 oktober 2019



Strategische Nota 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

Strategische Nota 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
Ontvangsten	1.305.937	1.306.115	1.306.299	1.306.488	1.306.682	1.306.883
Uitgaven	3.734.786	4.013.898	4.224.247	4.344.816	4.470.348	4.605.727
Saldo	-2.428.849	-2.707.782	-2.917.948	-3.038.328	-3.163.665	-3.298.844
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.778	40.971	42.200	43.466	44.770	46.113
Saldo	-39.778	-40.971	-42.200	-43.466	-44.770	-46.113
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.498	-57.228	-59.017

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
Ontvangsten	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Uitgaven	410.910	421.177	431.744	442.622	453.817	465.341
Saldo	889.090	878.823	868.256	857.378	846.183	834.659
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.778	40.971	42.200	43.466	44.770	46.113
Saldo	-39.778	-40.971	-42.200	-43.466	-44.770	-46.113
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.498	-57.228	-59.017



Strategische Nota 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

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
Ontvangsten	5.937	6.115	6.299	6.488	6.682	6.883
Uitgaven	3.323.876	3.592.721	3.792.502	3.902.195	4.016.530	4.140.386
Saldo	-3.317.939	-3.586.605	-3.786.203	-3.895.707	-4.009.848	-4.133.503
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 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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	311.272	233.078	191.390	197.132	160.456	165.270
Saldo	-311.272	-233.078	-191.390	-197.132	-160.456	-165.270
Investerings						



Strategische Nota 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

	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>	124.749	100.816	104.873	108.019	111.259	114.597
Saldo	-124.749	-100.816	-104.873	-108.019	-111.259	-114.597
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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	186.523	132.262	86.517	89.113	49.197	50.672
Saldo	-186.523	-132.262	-86.517	-89.113	-49.197	-50.672
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 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
Ontvangsten	3.173.974	3.453.073	3.662.652	3.811.532	3.956.378	4.152.069
Uitgaven	587.551	604.525	640.183	659.389	679.171	699.546
Saldo	2.586.423	2.848.548	3.022.469	3.152.143	3.277.207	3.452.523
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



Strategische Nota 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>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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
<i>Ontvangsten</i>	3.121.222	3.293.963	3.392.782	3.533.565	3.670.072	3.857.174
<i>Uitgaven</i>	587.551	604.525	640.183	659.389	679.171	699.546
Saldo	2.533.671	2.689.438	2.752.598	2.874.176	2.990.901	3.157.628
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 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
<i>Ontvangsten</i>	52.752	159.110	269.871	277.967	286.306	294.895
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.752	159.110	269.871	277.967	286.306	294.895
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 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>	158.190	162.935	150.263	154.771	159.414	164.196
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	158.190	162.935	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



Strategische Nota 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 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
Ontvangsten	141.637	145.886	150.263	154.771	159.414	164.196
Uitgaven	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
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 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
Ontvangsten	16.553	17.049	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	16.553	17.049	0	0	0	0
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



Strategische Nota 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>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 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

Financiële Nota Meerjarenplan

Dit luik omvat de volgende elementen:

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

M1: Financieel doelstellingenplan – Meerjarenplan 2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 010 - Het DNA van VERA						
Exploitatie						
Uitgaven	3.734.786	4.013.898	4.224.247	4.344.816	4.470.348	4.605.727
Ontvangsten	1.305.937	1.306.115	1.306.299	1.306.488	1.306.682	1.306.883
Saldo	-2.428.849	-2.707.782	-2.917.948	-3.038.328	-3.163.665	-3.298.844
Investerings						
Uitgaven	39.778	40.971	42.200	43.466	44.770	46.113
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.778	-40.971	-42.200	-43.466	-44.770	-46.113
Financiering						
Uitgaven	50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.498	-57.228	-59.017
Prioritaire beleidsdoelstelling 020 - VCS als motor						
Exploitatie						
Uitgaven	311.272	233.078	191.390	197.132	160.456	165.270
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311.272	-233.078	-191.390	-197.132	-160.456	-165.270
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	587.551	604.525	640.183	659.389	679.171	699.546
Ontvangsten	3.173.974	3.453.073	3.662.652	3.811.532	3.956.378	4.152.069
Saldo	2.586.423	2.848.548	3.022.469	3.152.143	3.277.207	3.452.523
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 040 - Smart City						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	158.190	162.935	150.263	154.771	159.414	164.196
Saldo	158.190	162.935	150.263	154.771	159.414	164.196
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	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	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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.633.609	4.851.500	5.055.820	5.201.337	5.309.974	5.470.542
Ontvangsten	4.638.101	4.922.124	5.119.214	5.272.790	5.422.474	5.623.148
Saldo	4.492	70.623	63.393	71.453	112.499	152.606
Investerings						
Uitgaven	39.778	40.971	42.200	43.466	44.770	46.113
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.778	-40.971	-42.200	-43.466	-44.770	-46.113
Financiering						
Uitgaven	50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.498	-57.228	-59.017

M2: Staat van het financieel evenwicht – Meerjarenplan 2020

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.492	70.623	63.393	71.453	112.499	152.606
a. Ontvangsten		4.638.101	4.922.124	5.119.214	5.272.790	5.422.474	5.623.148
b. Uitgaven		4.633.609	4.851.500	5.055.820	5.201.337	5.309.974	5.470.542
II. Investeringsaldo	(a-b)	-39.778	-40.971	-42.200	-43.466	-44.770	-46.113
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		39.778	40.971	42.200	43.466	44.770	46.113
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-35.285	29.653	21.193	27.987	67.729	106.493
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-50.647	-52.210	-53.826	-55.498	-57.228	-59.017
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-85.932	-22.558	-32.633	-27.511	10.501	47.475
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		637.612	551.679	529.122	496.489	468.978	479.479
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	551.679	529.122	496.489	468.978	479.479	526.954
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	551.679	529.122	496.489	468.978	479.479	526.954

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		4.492	70.623	63.393	71.453	112.499	152.606
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-46.155	18.413	9.567	15.955	55.271	93.588

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-46.155	18.413	9.567	15.955	55.271	93.588
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.399	164	1.780	3.452	5.182	6.971
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		52.046	52.046	52.046	52.046	52.046	52.046
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-47.554	18.577	11.347	19.407	60.453	100.560

M3: Kredieten – Meerjarenplan 2020

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten VERA APB		
Exploitatie	4.633.609	4.638.101
Investerings	39.778	0
Financiering	50.647	0
Leningen en Leasings	50.647	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0



Toelichting 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 het 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 – MEERJARENPLAN 2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	16.827	15.271	13.661	11.996	10.273	8.490
Ontvangsten	1.441.637	1.445.886	1.450.263	1.454.771	1.459.414	1.464.196
Saldo	1.424.810	1.430.615	1.436.601	1.442.774	1.449.141	1.455.706
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	55.498	57.228	59.017
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.647	-52.210	-53.826	-55.498	-57.228	-59.017
DIGITALE REGIO VLAAMS-BRABANT						
Exploitatie						
Uitgaven	4.616.782	4.836.229	5.042.159	5.189.341	5.299.701	5.462.052
Ontvangsten	3.196.464	3.476.238	3.668.951	3.818.020	3.963.060	4.158.952
Saldo	-1.420.318	-1.359.992	-1.373.208	-1.371.321	-1.336.641	-1.303.100
Investerings						
Uitgaven	39.778	40.971	42.200	43.466	44.770	46.113
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.778	-40.971	-42.200	-43.466	-44.770	-46.113
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 – MEERJARENPLAN 2020

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	4.616.782	4.836.229	5.042.159	5.189.341	5.299.701	5.462.052
1. Goederen en diensten	1.321.378	1.272.835	1.279.863	1.318.259	1.315.217	1.354.673
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.294.604	3.562.570	3.761.447	3.870.208	3.983.584	4.106.452
a. <i>Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.150.104	3.412.884	3.607.271	3.711.406	3.820.018	3.937.979
d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
f. <i>Andere personeelskosten</i>	144.500	149.686	154.177	158.802	163.566	168.473
g. <i>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
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	800	824	849	874	900	927
B. Financiële uitgaven	16.827	15.271	13.661	11.996	10.273	8.490
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	15.451	13.853	12.201	10.492	8.724	6.894

- <i>aan financiële instellingen</i>	15.451	13.853	12.201	10.492	8.724	6.894
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.376	1.418	1.460	1.504	1.549	1.596
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	4.638.101	4.922.124	5.119.214	5.272.790	5.422.474	5.623.148
1. Ontvangsten uit de werking	3.190.527	3.470.122	3.662.652	3.811.532	3.956.378	4.152.069
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	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
b. Andere belastingen en boetes	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
a. Algemene werkingssubsidies	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
a. Specifieke werkingssubsidies	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	5.937	6.115	6.299	6.488	6.682	6.883
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	4.492	70.623	63.393	71.453	112.499	152.606

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	39.778	40.971	42.200	43.466	44.770	46.113
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.778	40.971	42.200	43.466	44.770	46.113
a. Terreinen en gebouwen	11.470	11.814	12.169	12.534	12.910	13.297
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	28.308	29.157	30.031	30.932	31.860	32.816
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
1. 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 begunstigen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vast 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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
c. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies 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	-39.778	-40.971	-42.200	-43.466	-44.770	-46.113
Saldo exploitatie en investeringen	-35.285	29.653	21.193	27.987	67.730	106.493

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen 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 procviebedrijven (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 (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
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. Vereffening 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. Verreffening 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	-55.498	-57.228	-59.017
Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.932	-22.558	-32.633	-27.511	10.501	47.475

T3: INVESTERINGSPROJECT INV_IT: ICT MATERIAAL (ACTIEPLAN/ACTIE 1-1/1-11)– MEERJARENPLAN 2020

	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	257.297	0	257.297
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	257.297	0	257.297
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	74.193	0	74.193
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	183.105	0	183.105
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. 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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. 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 – MEERJARENPLAN 2020

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	547.719	493.893	438.394	381.166	322.149	322.149
1. Financiële schulden op 1 januari	599.929	547.719	493.893	438.394	381.166	322.149
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-52.210	-53.826	-55.498	-57.228	-59.017	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	55.498	57.228	59.017	0
1. Financiële schulden op 1 januari	50.647	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017
2. Aflossingen	-50.647	-52.210	-53.826	-55.498	-57.228	-59.017
3. Overboekingen	52.210	53.826	55.498	57.228	59.017	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	438.394	381.166	322.149



Toelichting 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

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.
- **Liquideitsrisico:** zijn er voldoende liquide middelen binnen VERA ? de liquideitsratio van VERA is conform de verwachtingen (in 2018 bedraagt deze 1.76). 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 2019 +/- €262k, muv maanden met vakantiegeld en eindejaarspremie). 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 2018 zijn er reeds grote inspanningen geleverd (via inzetten op digitalisering) om het aantal dagen klantenkrediet sterk te doen dalen (van 236 dagen klantenkrediet¹ in 2017 naar 142 dagen klantenkrediet in 2018). 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.



Toelichting 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

Risico's inzake thesauriebeheer:

- **Solvabiliteit:** dit drukt de graad van financiële onafhankelijkheid uit. Voor VERA bedroeg de solvabiliteitsratio 48.21% in 2018, 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 kosten-delende diensten:** Naast een werkingstoelage van de provincie zijn ook de inkomsten van de kosten-delende dienstverlening een belangrijk aspect. Momenteel worden 70% 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.



Toelichting 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

BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

VERA stelt een nieuw Meerjarenplan voor voor de periode van 2020-2025. Een eerste stap in dit verhaal was de Omgevingsanalyse waarin duidelijk de trends, de vragen en noden van onze besturen naar voren kwamen. Ook de organisatie VERA werd hier onder de loep genomen. Op basis van deze bevindingen zijn de strategische doelstellingen geformuleerd en uitgewerkt in actieplannen. (De omgevingsanalyse is onderdeel van de documentatie van dit Meerjarenplan.)

Ook nu weer staan de lokale besturen binnen Vlaams-Brabant centraal: e-government, Smart city-technologie, digitale transformatie zijn geen loze begrippen maar ze vragen van de besturen een sterke focus en een aanzienlijke inzet van middelen en resources. De steeds veranderende wetgeving, de vele projecten van Vlaanderen die op de besturen afkomen, zorgen ook voor een toenemende vraag naar middelen en ICT-competenties. Ook de ambities van de provincie zijn uitgebreid: naast de taakstelling toegekend aan VERA wil de provincie inzetten op een Slimme Regio Vlaams-Brabant.

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. VERA is de voorbije jaren een betrouwbare en belangrijke partner geworden voor de lokale besturen voor wat betreft e-government en digitalisering. Met dit MJP willen we inzetten om deze rol te blijven opnemen in de komende jaren.

De **eerste beleidsdoelstelling focust op VERA als organisatie**: enerzijds VERA als voorbeeldorganisatie, anderzijds VERA als werkgever. In [Actieplan 1.1 – VERA als voorbeeldorganisatie](#) staan aan inkomstzijde de werkingstoelage die we ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant. Aan de uitgave-zijde zijn de exploitatiekosten verbonden die niet direct kunnen toegewezen aan de werkzaamheden voor de werkingstoelage of de kostendelende dienstverlening. In dit Actieplan zijn ook de investeringen vervat voor het gebouw en IT-materiaal (samen +/- 39k in 2020 waarvan +/- 29k voor it-materiaal). Het investeringsbedrag blijft min of meer gelijk doorheen de jaren in dit MJP. Ook de kapitaalaflossing voor de 2 leningen die VERA heeft lopen is vervat in AP 1.1. De kapitaalaflossing bedraagt +/- 50k in 2020 en stijgt elk jaar doorheen dit MJP.

[Actieplan 1.2 focust op VERA als werkgever](#). In dit actieplan zitten de loonkosten voor onze medewerkers vervat (€3.3 mio in 2020 stijgend naar €4.1 mio in 2025). We nemen de totaliteit van de personeelskosten op in dit Actieplan omdat onze medewerkers immers zowel taken opnemen



Toelichting 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

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.

- In 2020 voorziet dit MJP een extra PM GIS, een extra servicedeskmedewerker, nieuwe aanwerving voor Teammanager 4, Financieel medewerker.
- In 2021 voorzien we een extra Informatiebeheerder
- In 2022 voorzien we een 2^{de} PM GIS

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

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 **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 omvat de inkomsten van onze bestaande diensten rond Servicedek, IT-beheer, Projectbegeleiding en DPO-werking. We voorzien +/- 3mio inkomsten in 2020, dit stijgt naar 3.7 mio in 2025: deze stijging omvat enerzijds een indexering 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 Actieplan 3.2 hebben we de nieuwe diensten opgenomen. In eerste instantie gaat onze focus hier naar informatiemanagement en GIS-ondersteuning. In 2020 hebben we een eerder bescheiden bedrag opgenomen, doorheen het MJP stijgen evenwel de ramingen met een significante sprong in 2022 (omwille van extra resources).

+/- 80% 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 2019) heeft it-punt 55 leden. We verwachten ook de komende jaren nog een kleine groei in het aantal leden.



Toelichting 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

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).

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

Via dit MJP zet VERA in op eGovernment bij de lokale besturen en faciliteert zo het verder digitaliseren van de werking van de Vlaams-Brabantse besturen. Op die manier kunnen onze besturen een stap verderzetten op de weg van e-dienstverlening naar de burgers toe. Ook in de uitdagingen rond Open Data en Smart City willen we de Vlaams-Brabantse besturen ondersteunen en samenwerking hierrond stimuleren.

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