

Meerjarenplan 2026 - 2031

AGB Schilde
0693.894.844
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Rapporteringsperiode 2026-2031
Kredieten jaren 2026 tem 2031

Nis-code: 11039

AGB
SCHILDE

JURIDISCHE CONTEXT

Artikel 242 van het decreet lokaal bestuur

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

Artikel 254 van het decreet lokaal bestuur

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel 256 van het decreet lokaal bestuur

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het OCMW voor dat boekjaar.

Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

Artikel 39, §1 en §3 van de statuten van AGB, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 17 juni 2019. Het AGB maakt een meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens de artikelen 252, 254, 255, 256, 257 en 258 van het decreet lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan van de gemeente. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 Omzendbrief betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus.

Beleidsrapporten

- Meerjarenplan (art. 254, art. 255)
- Aanpassingen van het meerjarenplan (art. 257, art. 258)
- Jaarrekening (art. 260, art. 261)

Beheersrapporten

Prioritaire acties

- Opvolgingsrapportering (art. 263)
- Startnota's

Niet-prioritaire acties

- Organisatiebeheersingsrapport (art. 218, art. 219)
- Seizoenskompas

Inhoud

JURIDISCHE CONTEXT	1
SAMENSTELLING EN INHOUD VAN HET MEERJARENPLAN	5
DEEL 1 – STRATEGISCHE NOTA	5
1. Beleidsverklaring	5
2. Het overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen	8
3. De prioritaire acties of actieplannen	15
DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA	16
1. Financieel doelstellingenplan (schema M1)	16
2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	19
3. Overzicht van de kredieten (schema M3)	23
DEEL 3 – TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN	25
1. Uitgaven en ontvangsten functioneel (per beleidsdomein) (schema T1)	25
2. Uitgaven en ontvangsten economisch (schema T2)	27
3. Evolutie van de financiële schulden (schema T3)	31
4. Het overzicht van de geplande investeringen	33
5. Het overzicht van de personeelsinzet	35
6. Het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten	35
7. Het overzicht van de financiële risico's	36
8. Een beschrijving van de grondslagen en assumpties	36
SAMENSTELLING EN INHOUD VAN DE DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN	38
DEEL 4 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE	38
1. Omgevingsanalyse	38
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen en actie(plannen)	39
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	41
4. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken	41

5.	Overzicht jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld	46
6.	Opbrengst per belastingsoort	57
7.	Opbrengst per soort retributie	58
8.	Opbrengst uit boetes	59
9.	Motivering van de kredieten	60
	SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN	63
1.	Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025	63

SAMENSTELLING EN INHOUD VAN HET MEERJARENPLAN

DEEL 1 – STRATEGISCHE NOTA

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven (artikel 255 van het decreet lokaal bestuur).

De strategische nota bevat ten minste al de volgende elementen (artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de BBC) :

- 1° een beleidsverklaring met een beknopte beschrijving van het geplande beleid en de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
- 2° het overzicht met de beschrijving van alle beleidsdoelstellingen;
- 3° de omschrijving van de prioritaire acties en de bijbehorende verwachte ontvangsten en uitgaven voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, met een verwijzing naar de beleidsdoelstelling waarbij ze aansluiten
- 4° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

1. Beleidsverklaring

De beleidsverklaring vertrekt vanuit de politieke visie van het bestuur en plaatst de beleidskeuzes die het bestuur maakt op de voorgrond. Ze is ingevoerd om de toegankelijkheid van het meerjarenplan in het algemeen, en van de strategische nota in, het bijzonder, te versterken.

Beleidsverklaring Autonoom Gemeentebedrijf Schilde

Legislatuur 2026–2033

“Professioneel beheer voor een levendig en toekomstgericht Schilde.”

1. Missie en rol van het AGB

Het Autonoom Gemeentebedrijf Schilde (AGB) is een instrument van het lokaal bestuur om specifieke gemeentelijke taken op een efficiënte, professionele en financieel transparante manier te beheren.

Het AGB combineert bedrijfsmatige werking met maatschappelijke verantwoordelijkheid, en wil zo bijdragen aan de strategische doelstellingen van het lokaal bestuur.

Momenteel beheert het AGB het gemeenschapscentrum Werf 44, dat uitgegroeid is tot een ontmoetingsplaats voor verenigingen, cultuur en evenementen. In de komende legislatuur wordt die rol versterkt en uitgebreid met een tweede strategische pijler: sportinfrastructuur.

2. Hoofddoelstelling: de nieuwe sporthal onderbrengen in het AGB

De belangrijkste beleidskeuze voor deze legislatuur is het onderbrengen van de nieuwe sporthal onder het beheer van het AGB.

Deze beslissing vloeit voort uit drie overwegingen:

- Professionalisering van exploitatie en beheer: het AGB beschikt over de nodige autonomie om efficiënt te werken met aandacht voor kostenbeheersing, onderhoud en commerciële exploitatie.
- Schaalvoordelen en synergieën: door zowel cultuur- als sportinfrastructuur onder één beheersstructuur te brengen, kan het AGB kennis delen, administratie bundelen en dienstverlening stroomlijnen.
- Financiële en organisatorische transparantie: een duidelijke scheiding tussen gemeentelijke beleidssturing en bedrijfsmatig beheer maakt opvolging en rapportering overzichtelijker.

De nieuwe sporthal, waarvan de bouw normaal zal starten in 2026 en die gepland wordt te openen in 2028, wordt zo de tweede pijler van het AGB-beleid. Het gebouw zal niet enkel onderdak bieden aan sportverenigingen, scholen en recreanten, maar ook fungeren als gemeenschapsplek voor ontmoeting, gezondheid en welzijn.

3. Governance en samenwerking met het lokaal bestuur

Het AGB blijft een onlosmakelijk onderdeel van het lokaal bestuur van Schilde.

De samenwerking tussen het AGB en de gemeentelijke diensten wordt verder verfijnd via duidelijke afspraken over:

- beleidssturing (de gemeente bepaalt het kader en de strategische richting),
- operationeel beheer (het AGB voert uit binnen dit kader),
- en rapportering en verantwoording (transparante financiële en inhoudelijke opvolging).

Het bestuur streeft naar een professioneel maar menselijk model, waarbij verantwoording en samenwerking hand in hand gaan.

4. Toekomstvisie: groei met focus en verantwoordelijkheid

Het AGB Schilde wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een sterk en toekomstgericht beheerorgaan dat zijn werking stap voor stap uitbreidt op basis van realistische keuzes en maatschappelijke meerwaarde.

De uitbreiding met de sporthal is een belangrijke mijlpaal, maar ook een eerste stap naar een bredere visie op gemeentelijk vastgoedbeheer. Op langere termijn onderzoekt het AGB, in overleg met het bestuur, of ook andere gebouwen of functies onder zijn werking kunnen worden gebracht, indien dat bijdraagt tot efficiëntie, professionaliteit en financieel evenwicht.

5. Slotverklaring

Met deze beleidsverklaring engageert het Autonoom Gemeentebedrijf Schilde zich om een transparante, toekomstgerichte en verbindende rol op te nemen in het gemeentelijke beleid.

Door het beheer van de nieuwe sporthal te combineren met dat van het gemeenschapscentrum, ontstaat een sterke pijler voor sport, cultuur en ontmoeting in Schilde.

Het AGB staat voor professioneel beheer in dienst van de gemeenschap — efficiënt, verantwoord en met oog voor kwaliteit en betrokkenheid.

Het AGB Schilde bouwt mee aan de toekomst van onze gemeente — met ruimte voor beweging, ontmoeting en groei.

2. Het overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ontvangsten en uitgaven van het jaar is terug te vinden in het ODAA rapport in DEEL 4.

SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Overzicht beleidsdoelstellingen

1: Prioritair beleid *

Prioritair beleid

BD000001: Samen groeien *

Samen groeien naar een verbonden, zorgzame en actieve gemeenschap

BD000002: Samen bouwen *

Samen bouwen aan een duurzame en leefbare gemeente

2: Organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing

BD000003: Onze missie mogelijk maken

Onze missie mogelijk maken: Van plannen naar impact, met lef en focus

BD000004: Digitale boost

Digitale boost: Technologie als turbo voor onze plannen

BD000005: Samen spelers

Samen spelers: Elke stem telt, elke band versterkt

BD000006: Slimme krachtbron

Slimme krachtbron: We maken van elke euro een motor voor vernieuwing

BD000007: Talent in beweging

Talent in beweging: Ruimte voor groei, plaats voor karakter

BD000008: Lopend vuur

Lopend vuur: Transparant, eerlijk en vurig in wat we delen

BD000009: Onze uitvalsbasis

Onze uitvalsbasis: Alles wat we nodig hebben om groots te bewegen

3: Dienstverlening

Dienstverlening

BD000010: Dicht bij mensen

Dicht bij mensen, met oog voor wat telt, betrokken bij alle fases die ertoe doen

BD000012: Kwaliteitsvol beheer

Zorgen voor een kwaliteitsvol beheer van het openbaar domein en een toekomstgerichte ruimtelijke visie

BD000013: Ambassadeurs in actie

Ambassadeurs in actie: Expertise dichtbij, vandaag en morgen

BD000014: We helpen vooruit

We helpen vooruit, met oog voor kracht en zelfstandigheid

BD000015: Samen verzorgen

Samen zorgen we ervoor dat thuis altijd een plek van kracht blijft

BD000016: Iedereen mee

Iedereen mee: in vrije tijd, in zorg en in verbondenheid

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Samen groeien

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000001: Verbindende en zorgzame samenleving

Verbindende en zorgzame samenleving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000001: Uitwerken netwerkaanpak tegen vereenzaming

Uitwerken van een netwerkaanpak tegen vereenzaming, met uitgebreide ontmoetingskansen voor jong en oud

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000002: Creëren veilig huis voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld

Creëren van een veilig huis voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld, met snelle en doeltreffende ondersteuning

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000003: Uitbreiden van buurthuis De Vier Wieken naar 's-Gravenwezel

Uitbreiden van buurthuis De Vier Wieken naar 's-Gravenwezel, zodat ook daar een bruisend aanbod aan sociale en culturele activiteiten ontstaat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000004: Realiseren ruimer en gevarieerd aanbod in de buitenschoolse kinderopvang

Realiseren van een ruimer en gevarieerd aanbod in de buitenschoolse kinderopvang op maat van elk kind

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000002: Toegankelijke sport en ontspanning

Toegankelijke sport en ontspanning

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	57.500	230.000	236.900	174.007
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000005: Bouwen van een nieuwe sporthal als ontmoetingsplek voor sportclubs en inwoners

Bouwen van een nieuwe sporthal als ontmoetingsplek voor sportclubs en inwoners

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	57.500	230.000	236.900	174.007
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000006: Uitvoeren van het masterplan Molenakker

Uitvoeren van het masterplan Molenakker voor een vernieuwende site met diverse sport- en ontspanningsmogelijkheden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000007: Aanleggen van een skatepark

Aanleggen van een skatepark als energieke vrijetijdsplek voor jongeren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000008: Uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden nieuw zwembad

Uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden voor een nieuw zwembad

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000003: Doelgerichte samenwerking en partnerschap

Doelgerichte samenwerking en partnerschap

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000010: Uitwerken van een sterk ondersteuningsaanbod voor privé-initiatieven in de kinderopvang

Uitwerken van een sterk ondersteuningsaanbod voor privé-initiatieven in de kinderopvang, zodat kwalitatieve en toegankelijke opvang gewaarborgd blijft

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000011: Uitvoeren van een onafhankelijke productiviteitsoefening

Uitvoeren van een onafhankelijke productiviteitsoefening om vanuit partnerschap te bouwen aan een efficiëntere organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000009: Invoeren van een gemeentebon of het voorzien van crowdfunding

Invoeren van een gemeentebon of het voorzien van crowdfunding zodat inwoners kunnen bijdragen aan de uitvoering van het lokaal bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Samen bouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000004: Groene en toegankelijke buurten

Groene en toegankelijke buurten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000012: Ontharden van de openbare ruimte

Ontharden van de openbare ruimte om aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen voor jong en oud te creëren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000013: Opstellen van een bermen- en bomenbeleidsplan

Opstellen van een bermen- en bomenbeleidsplan voor vergroening en het bevorderen van biodiversiteit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000014: Stimuleren van deelmobiliteit

Stimuleren van deelmobiliteit om de mobiliteit toegankelijker en duurzamer te maken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000015: Waarborgen van een verkeersveilige schoolomgeving

Waarborgen van een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen en ouders

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000005: Innovatieve en toekomstgerichte ruimtelijke ontwikkeling

Innovatieve en toekomstgerichte ruimtelijke ontwikkeling

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000016: Herbestemmen gemeentelijk patrimonium en ontwikkelen van een masterplan

Herbestemmen gemeentelijk patrimonium en ontwikkelen van een masterplan dat inzet op efficiënt beheer en toekomstgerichte investeringen in gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000017: Ontwikkelen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ontwikkelen van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de duurzame herontwikkeling van Schildestrand en de recreatiegebieden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000018: Opstellen van het masterplan voor 't Parkske

Opstellen van het masterplan voor 't Parkske, dat moet uitgroeien tot een veiligheidssite en groene en gezellige aantrekkingspool voor de handelskernen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000006: Veilige en nette gemeente

Veilige en nette gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000019: Inzetten van gemeenschapswachten

Inzetten van gemeenschapswachten voor preventie en actief buurttoezicht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000020: Uitbreiden van mobiele camera's voor verhoogde veiligheid

Uitbreiden van mobiele camera's voor verhoogde veiligheid, controle en sluikstortbestrijding

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000021: Opstellen van een zwerfvuilbeleid met gerichte acties

Opstellen van een zwerfvuilbeleid met gerichte acties, zoals scholenbetrokkenheid, opruimacties en gemeenschapsinitiatieven

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Rapportering overdrachten

3. De prioritaire acties of actieplannen

Met het oog op een adequate beleidscyclus geeft het bestuur bij de opmaak van de beleidsplanning weer welke actieplannen en acties het zal ondernemen om de vooropgestelde resultaten en beleidsdoelstellingen te realiseren. Elk bestuur kiest zelf of het de informatie in de strategische nota presenteert op het niveau van de acties of de actieplannen.

DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd (artikel 255 van het decreet lokaal bestuur).

De financiële nota van het meerjarenplan bevat het financiële doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten (artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de BBC).

1. Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

1° de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling;

2° de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

Uitgaven	Uitgaande gelden.
Ontvangsten	Inkomende gelden.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van dit schema is om per beleidsdoelstelling weer te geven welke de geraamde uitgaven en ontvangsten zijn, dit jaar per jaar.

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolgnnummers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Beleidsdoelstelling: BD000001:Samen groeien

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	0	0	57.500	230.000	236.900	174.007

Beleidsdoelstelling: BD000002:Samen bouwen

Beleidsdoelstelling: BD000003:Onze missie mogelijk maken

Beleidsdoelstelling: BD000004:Digitale boost

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Beleidsdoelstelling: BD000005:Samen spelers

Beleidsdoelstelling: BD000006:Slimme krachtbron

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	380.578	385.732	382.889	383.114	383.114	383.114
Ontvangst	651.656	645.691	647.136	646.661	646.661	646.661

Beleidsdoelstelling: BD000007:Talent in beweging

Beleidsdoelstelling: BD000008:Lopend vuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Beleidsdoelstelling: BD000009:Onze uitvalsbasis

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	267.030	258.176	281.277	322.626	335.617	346.610
Ontvangst	8.000	8.000	8.000	11.504	17.290	17.902

Beleidsdoelstelling: BD000010:Dicht bij mensen

Beleidsdoelstelling: BD000012:Kwaliteitsvol beheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangst	0	0	0	30.000	30.000	30.000

Beleidsdoelstelling: BD000013:Ambassadeurs in actie

Beleidsdoelstelling: BD000014:We helpen vooruit

Beleidsdoelstelling: BD000015:Samen verzorgen

Beleidsdoelstelling: BD000016:Iedereen mee

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	113.021	114.335	114.335	112.275	112.275	112.275
Ontvangst	103.326	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	787.230	785.343	863.102	1.075.115	1.095.006	1.043.107
Ontvangst	762.982	757.021	758.466	791.495	797.281	797.892

2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2026 tot en met 2031. De staat van het financieel evenwicht van het AGB geeft ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht waarbij dus ook de bovenvermelde elementen zijn opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investing	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Financieringssaldo – ontvangsten	O.a. de lening aangegaan door het bestuur.
Financieringssaldo – Uitgaven	De aflossingen van leningen, de toegestane leningen.
Budgettair resultaat	Het geraamde resultaat van alle ontvangsten en uitgaven van dat jaar.
Gecumuleerd budgettair resultaat	De optelling van het geraamde resultaat van dat jaar bij de resultaten van alle voorgaande jaren.
Onbeschikbare gelden	Deze gelden zijn niet beschikbaar voor het bestuur omdat deze bijvoorbeeld op geblokkeerde rekeningen staan.
Beschikbaar budgettair resultaat	Gecumuleerd budgettair resultaat na aftrek van de onbeschikbare gelden.
Autofinancieringsmarge (AFM)	Het lange termijn-evenwicht. De AFM geeft aan hoeveel middelen bekomen uit de exploitatie nog beschikbaar blijven voor nieuwe investeringen nadat lopende en geplande leningen zijn afgelost.
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM)	De financiële toestand van het AGB op een andere manier getoetst. Een belangrijke indicator zodat je geen leningslasten vooruitschuift.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

In dit schema is het belangrijk dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul.

De GAFM is meer negatief dan de AFM. De leningen die worden aangegaan door het AGB zijn leningen met vaste annuïteiten, dit betekent dat het kapitaalgedeelte in de eerste jaren lager ligt dan het interestgedeelte. De gecorrigeerde formule gaat uit van gelijke kapitaaldelgingen.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolgnommers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	285.304	276.210	196.388	18.910	5.639	59.014
a. Ontvangsten	717.987	717.991	717.991	751.495	757.281	757.892
b. Uitgaven	432.683	441.781	521.603	732.585	751.642	698.878
II. Investeringsaldo	-38.399	-22.260	-23.039	-23.846	-24.680	-25.544
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	38.399	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
III. Saldo exploitatie en investeringen	246.905	253.949	173.349	-4.935	-19.041	33.470
IV. Financieringsaldo	-271.154	-282.271	-277.985	-278.684	-278.684	-278.684
a. Ontvangsten	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
b. Uitgaven	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-24.248	-28.322	-104.636	-283.620	-297.725	-245.214
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.010.978	986.730	958.408	853.772	570.152	272.427
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.010.978	986.730	958.408	853.772	570.152	272.427
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	986.730	958.408	853.772	570.152	272.427	27.213
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	986.730	958.408	853.772	570.152	272.427	27.213

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	285.304	276.210	196.388	18.910	5.639	59.014
II. Netto periodieke aflossingen	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-30.844	-45.092	-122.071	-299.774	-313.045	-259.670

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-30.844	-45.092	-122.071	-299.774	-313.045	-259.670
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-220.841	-193.996	-174.257	-151.793	-129.498	-107.203
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	536.990	515.298	492.716	470.477	448.182	425.888
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-251.686	-239.088	-296.328	-451.567	-442.543	-366.873

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	986.730	958.408	853.772	570.152	272.427	27.213
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	986.730	958.408	853.772	570.152	272.427	27.213
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-30.844	-45.092	-122.071	-299.774	-313.045	-259.670
Totale Autofinancieringsmarge	-30.844	-45.092	-122.071	-299.774	-313.045	-259.670
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-251.686	-239.088	-296.328	-451.567	-442.543	-366.873
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-251.686	-239.088	-296.328	-451.567	-442.543	-366.873

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

3. Overzicht van de kredieten (schema M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2026. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld. De totaliteit van de exploitatie, investeringen en financiering ligt vast voor het AGB. Er is vrijheid om de kredieten te verschuiven binnen deze onderdelen, maar verschuivingen tussen de entiteiten onderling zijn bijvoorbeeld niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk om van de investeringen van het AGB naar de exploitatie van het AGB te verschuiven.

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolgnummers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	432.683	717.987
Investerings	38.399	0
Financiering	316.148	44.995
Leningen en leasings	316.148	44.995

DEEL 3 – TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

1. Uitgaven en ontvangsten functioneel (per beleidsdomein) (schema T1)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide.

Schema T1 geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein (de hoofdstukken in de eerste kolom zijn de beleidsdomeinen) van het AGB van Schilde. Er wordt een uitsplitsing gemaakt van de bedragen per soort (uitgaven of ontvangsten) budget.

Uitgaven	Uitgaande gelden.
Ontvangsten	Inkomende gelden.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte inkomsten en uitgaven per beleidsdomein van het bestuur over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	336.148	341.302	338.459	338.684	338.684	338.684
Ontvangsten	45.245	39.281	40.725	40.250	40.250	40.250
Algemeen bestuur						
Uitgaven	48.306	48.450	48.605	48.764	48.928	49.096
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Natuur en milieubeheer						
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veiligheidszorg						
Ondernemen en werken						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wonen en ruimtelijke ordening						
Cultuur en vrije tijd						
Uitgaven	375.048	367.841	448.288	659.917	679.644	627.576
Ontvangsten	715.211	715.211	715.211	748.715	754.501	755.112
Leren en onderwijs						
Zorg en opvang						
Uitgaven	26.227	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
Ontvangsten	526	530	530	530	530	530
Algemeen totaal						
Uitgaven	787.230	785.343	863.102	1.075.115	1.095.006	1.043.107
Ontvangsten	762.982	757.021	758.466	791.495	797.281	797.892

2. Uitgaven en ontvangsten economisch (schema T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

Dit schema geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening. In schema T2 is meer gedetailleerd terug te vinden op welke posten (lonen, werkings- of investeringssubsidies, belastingen, diensten en diverse goederen, vaste activa, ...) de verschillende uitgaven en ontvangsten voorzien zijn.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Operationele uitgaven / ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de bedrijfsvoering. <i>Bijvoorbeeld aankopen van goederen, personeelskosten.</i>
Financiële uitgaven / ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de financiële regelingen. <i>Bijvoorbeeld toegestane leningen of aflossingen van leningen.</i>
Opcentiemen	Een toeslag op een bepaald belastingtarief.
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld software.</i>
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld gebouwen.</i>
Financiële schulden	Leningen
Niet-financiële schulden	Schulden anders dan leningen, zoals een onbetaalde factuur aan een leverancier.
Budgettair resultaat	De uitkomst van alle geraamde uitgaven en ontvangsten.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

In dit schema kan de geraamde kost en de evolutie over de jaren heen bekeken worden. Bijvoorbeeld onderhoudskosten zullen stijgen door indexering.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	432.683	441.781	521.603	732.585	751.642	698.878
A. Operationele uitgaven	415.183	424.281	504.103	715.085	734.142	681.378
1. Goederen en diensten	386.183	395.281	475.103	686.085	705.142	652.378
5. Andere operationele uitgaven	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
B. Financiële uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Andere financiële uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	717.987	717.991	717.991	751.495	757.281	757.892
A. Operationele ontvangsten	717.737	717.741	717.741	751.245	757.031	757.642
1. Ontvangsten uit de werking	717.737	717.741	717.741	751.245	757.031	757.642
b. Andere ontvangsten uit de werking	717.737	717.741	717.741	751.245	757.031	757.642
B. Financiële ontvangsten	250	250	250	250	250	250

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	38.399	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	38.399	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.399	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
a. Terreinen en gebouwen	21.507	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
c. Roerende goederen	16.891	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
A. Vereffening van financiële schulden	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
A. Aangaan van financiële schulden	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	285.304	276.210	196.388	18.910	5.639	59.014
II. Investeringsaldo	-38.399	-22.260	-23.039	-23.846	-24.680	-25.544
III. Saldo van exploitatie en investeringen	246.905	253.949	173.349	-4.935	-19.041	33.470
IV. Financieringssaldo	-271.154	-282.271	-277.985	-278.684	-278.684	-278.684
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-24.248	-28.322	-104.636	-283.620	-297.725	-245.214

3. Evolutie van de financiële schulden (schema T3)

Het schema over de financiële schulden moet inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2026 tot 2031.

Het geeft een overzicht van :

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar in de periode van 2026 tot 2031;
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning per jaar zal aangaan in de periode van 2026 tot 2031;
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen worden gedaan in de periode van 2026 tot 2031;
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt voor de periode van 2026 tot 2031.

Bovendien maakt elke rubriek voortaan het onderscheid tussen schulden uit obligatieleningen, schulden uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bijvoorbeeld erfpachten), schulden aan banken en schulden uit andere leningen. Het overzicht moet in één schema tonen hoe de financiële schulden van het bestuur zullen evolueren als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Obligatielening	Een lening uitgegeven door een bedrijf of een overheid.
Leasingschuld	Dit is een financieringsvorm waarbij je bedrijfsmiddelen kan gebruiken zonder ze zelf aan te kopen.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Hoe evolueert de financiële schuld als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnummers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	6.712.374	6.441.220	6.158.949	5.880.965	5.602.280	5.323.596
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	6.380.155	6.124.948	5.869.741	5.614.534	5.359.327	5.104.120
4. Andere leningen	332.219	316.272	289.208	266.431	242.953	219.476
B. Nieuwe leningen en leasings	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
4. Andere leningen	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
C. Aflossingen	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	255.207	255.207	255.207	255.207	255.207	255.207
4. Andere leningen	60.941	66.095	63.252	63.477	63.477	63.477
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	6.441.220	6.158.949	5.880.965	5.602.280	5.323.596	5.044.911
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	6.124.948	5.869.741	5.614.534	5.359.327	5.104.120	4.848.913
4. Andere leningen	316.272	289.208	266.431	242.953	219.476	195.998

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 648

4. Het overzicht van de geplande investeringen

MJP jaar						2026	2027	2028	2029	2030	2031
actie prioritair	budgettype	budgetsoort	actie volgnr + oms	MJP volgnr & oms							
Prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000005 - Bouwen van een nieuwe sporthal als ontmoetingsplek voor sportclubs en inwoners	MJP002724 Deelname voetbal in exploitatiekost sporthal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP002298 Aandeel CREAT overheidsaansbestedingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000228 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB	MJP000560 interne organisatie en werking van het AGB-aankoop meubilair, rollend materiaal en kantooruitrusting		-5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000228 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB	MJP001442 interne organisatie en werking van het AGB (oude MJP000559)		-2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000228 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB	MJP001896 Software ticketverkoop (oude MJP001723)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP001761 Te heralloceren investeringsuitgaven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP002300 Aandeel CREAT overheidsaansbestedingen - nog te storten bedragen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	MJP000608 zonnepanelen op Werf 44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	MJP001223 studiekosten zonnepanelen Werf 44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	MJP001459 Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving (oude MJP000579)		-21.507,38	-22.260,14	-23.039,24	-23.845,62	-24.680,21	-25.544,02
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000232 - Uitrusten van Werf 44	MJP000587 uitrusten Werf 44		-9.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000232 - Uitrusten van Werf 44	MJP001043 overdracht meubilair voor de aankoop van tafels en stoelen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal						-38.398,68	-22.260,14	-23.039,24	-23.845,62	-24.680,21	-25.544,02

5. Het overzicht van de personeelsinzet

Het AGB heeft geen eigen personeel.

6. Het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten

Is niet van toepassing voor het AGB.

7. Het overzicht van de financiële risico's

Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur heeft en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen.

7.1 Financiële link met partnerbesturen

AGB Schilde

Vooraf de interpretatie en toepassing van de BTW-regelgeving bij exploitatie en investeringen van het AGB is een risicofactor voor het lokaal bestuur. Wanneer bepaalde BTW aftrekken door de fiscale administratie definitief worden verworpen, heeft dit belangrijke financiële consequenties voor de gemeente en het AGB.

7.2 Prijssubsidies

De gemeente geeft vrij veel prijssubsidies aan het AGB Schilde.

Indien het AGB Schilde te veel winst maakt, zal het veel vennootschapsbelasting moeten betalen.

Als de prijssubsidies moeten dalen, kan er een probleem ontstaan met het financieel evenwicht van het AGB.

Het maken van een goede inschatting van deze prijssubsidie is essentieel, wat betekent dat het AGB de verwachte omzet zeer goed moet kunnen inschatten. De prijssubsidie wordt toegekend op basis van het aantal verkochte tickets. Het feit dat tickets voor voorstellingen in een volgend jaar vooraf gekocht worden, dus reeds in het lopende jaar, is een extra complexiteit.

7.3 Omzet

Het al of niet kunnen doorgaan van activiteiten is zeer bepalend voor de omzet. De afgelopen jaren is gebleken hoe een externe omstandigheid zeer bepalend is. In 2018 was dit de waterschade en in 2020 en 2021 de coronacrisis, in 2022 de energiecrisis. Ook het succes van de programmatie is bepalend en kan niet steeds vooraf worden ingeschat.

8. Een beschrijving van de grondslagen en assumpties

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat voldoende informatie wordt verkregen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen.

Domein	Toelichting
Uitgaven goederen en diensten en werkkosten	Op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en budgetvoorstellen werden kredieten aangepast voor de jaren 2025 tot en met 2028. Enkel voor de grote wijzigingen werden aanpassingen doorgevoerd. De oefening om de ramingen en de rekening nog dichter bij elkaar te brengen, wordt jaarlijks herhaald en nauwgezet gevolgd door het managementteam.

Werkingssubsidies	Dotatie AGB: wordt als een prijssubsidie gebudgetteerd, de prijssubsidie is bepaald op een nulresultaat van het AGB (hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de lopende afschrijvingen). De prijssubsidie wordt verhoogd met 6% BTW voor de gemeente.
Energiekosten	De energieleverancier van de lokale besturen VEB maakt periodiek inschattingen van de verwachte evolutie van de prijzen. De raming van het Vlaams energiebedrijf (VEB) van 1 februari 2025 is als basis weerhouden.

SAMENSTELLING EN INHOUD VAN DE DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

Het bestuur moet in de toelichting ook vermelden waar de raadsleden de bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 kunnen raadplegen. In die documentatie neemt het bestuur minstens volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op:

- 1) de omgevingsanalyse;*
- 2) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;*
- 3) het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);*
- 4) het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;*
- 5) het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;*
- 6) het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft;*
- 7) het volledige overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;*
- 8) het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie die het bestuur heft.*

DEEL 4 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

1. Omgevingsanalyse

De rendabiliteit van het AGB nam toe; onder meer door een gevarieerde cultuurprogrammatie, publiekswerking en diverse samenwerkingen.

Werf 44 is uitgegroeid tot een laagdrempelige, toegankelijke infrastructuur waarbij het gebruiksgemak en flexibiliteit van de gebruikers primeert.

De administratieve impact op de gemeentelijke diensten blijft zeer groot.

De beheersbaarheid van het AGB botst tegen zijn grenzen aan; zeker indien in de toekomst de bouw en beheer van een sporthal zou ondergebracht worden in het AGB.

(Uittreksel 'Algemene conclusie en evaluatie van de verzelfstandiging' van het evaluatieverslag AGB Schilde – jaarlijkse evaluatie door gemeenteraad van 27 mei 2024).

2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen en actie(plannen)

beleidsdoel volgnr + oms	actieplan volgnr + oms	actie volgnr + oms	budgettype	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD000001 - Samen groeien naar een verbonden, zorgzame en actieve gemeenschap	AP000002 - Toegankelijke sport en ontspanning	AC000005 - Bouwen van een nieuwe sporthal als ontmoetingsplek voor sportclubs en inwoners	Exploitatie	0,00 €	0,00 €	-57.500,00 €	-230.000,00 €	-236.900,00 €	174.007,00 €
BD000001 - Samen groeien naar een verbonden, zorgzame en actieve gemeenschap	AP000002 - Toegankelijke sport en ontspanning	AC000005 - Bouwen van een nieuwe sporthal als ontmoetingsplek voor sportclubs en inwoners	Investerings	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BD000004 - Digitale boost: Technologie als turbo voor onze plannen	AP000022 - ICT en informatiebeheer	AC000122 - Software	Exploitatie	-10.500,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €
BD000004 - Digitale boost: Technologie als turbo voor onze plannen	AP000022 - ICT en informatiebeheer	AC000124 - Printers- en kopieermachines	Exploitatie	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
BD000004 - Digitale boost: Technologie als turbo voor onze plannen	AP000022 - ICT en informatiebeheer	AC000125 - Telefoonkosten (o.a. gsm, vaste lijn, telefoonkosten, ...)	Exploitatie	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
BD000006 - Slimme krachtbron: We maken van elke euro een motor voor vernieuwing	AP000016 - Financiële zaken	AC000077 - Resultaten	Budgetair resultaat	625.128,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BD000006 - Slimme krachtbron: We maken van elke euro een motor voor vernieuwing	AP000042 - Instaan voor een goede financiële werking van het AGB	AC000229 - Beheren van verzekeringen	Exploitatie	-5.400,00 €	-5.400,00 €	-5.400,00 €	-5.400,00 €	-5.400,00 €	-5.400,00 €
BD000006 - Slimme krachtbron: We maken van elke euro een motor voor vernieuwing	AP000042 - Instaan voor een goede financiële werking van het AGB	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	Exploitatie	547.630,87 €	547.630,87 €	547.630,87 €	547.630,87 €	547.630,87 €	547.630,87 €
BD000006 - Slimme krachtbron: We maken van elke euro een motor voor vernieuwing	AP000042 - Instaan voor een goede financiële werking van het AGB	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	Financiering	-271.153,55 €	-282.271,38 €	-277.984,53 €	-278.684,35 €	-278.684,35 €	-278.684,35 €
BD000006 - Slimme krachtbron: We maken van elke euro een motor voor vernieuwing	AP000042 - Instaan voor een goede financiële werking van het AGB	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	Investerings	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BD000008 - Lopend vuur: Transparant, eerlijk en vurig in wat we delen	AP000021 - Communicatie en informatie	AC000120 - Drukkerwerk	Exploitatie	-9.100,00 €	-9.100,00 €	-9.100,00 €	-9.100,00 €	-9.100,00 €	-9.100,00 €
BD000009 - Onze uitvalsbasis: Alles wat we nodig hebben om groots te bewegen	AP000041 - Instaan voor een goede administratieve werking van het AGB	AC000228 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB	Exploitatie	-48.100,00 €	-48.100,00 €	-48.100,00 €	-48.100,00 €	-48.100,00 €	-48.100,00 €
BD000009 - Onze uitvalsbasis: Alles wat we nodig hebben om groots te bewegen	AP000041 - Instaan voor een goede administratieve werking van het AGB	AC000228 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB	Investerings	-7.357,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BD000009 - Onze uitvalsbasis: Alles wat we nodig hebben om groots te bewegen	AP000043 - Onderhoud van Werf 44	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	Exploitatie	-172.531,76 €	-179.816,34 €	-202.138,09 €	-239.175,59 €	-245.546,65 €	-255.064,62 €
BD000009 - Onze uitvalsbasis: Alles wat we nodig hebben om groots te bewegen	AP000043 - Onderhoud van Werf 44	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	Investerings	-21.507,38 €	-22.260,14 €	-23.039,24 €	-23.845,62 €	-24.680,21 €	-25.544,02 €
BD000009 - Onze uitvalsbasis: Alles wat we nodig hebben om groots te bewegen	AP000043 - Onderhoud van Werf 44	AC000232 - Uitrusten van Werf 44	Investerings	-9.534,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BD000012 - Zorgen voor een kwaliteitsvol beheer van het openbaar domein en een toekomstgerichte ruimtelijke visie	AP000023 - Ruimte, omgeving, milieu	AC000253 - Sporthal	Exploitatie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
BD000016 - Iedereen mee: in vrije tijd, in zorg en in verbondenheid	AP000033 - Erfgoed, museum en bibliotheek	AC000185 - Activiteiten in de bibliotheek	Exploitatie	-1.900,00 €	-3.125,00 €	-3.125,00 €	-3.125,00 €	-3.125,00 €	-3.125,00 €
BD000016 - Iedereen mee: in vrije tijd, in zorg en in verbondenheid	AP000044 - Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid in Werf 44	AC000233 - Organiseren van activiteiten en voorstellingen	Exploitatie	-80.735,00 €	-80.820,00 €	-80.820,00 €	-80.820,00 €	-80.820,00 €	-80.820,00 €
BD000016 - Iedereen mee: in vrije tijd, in zorg en in verbondenheid	AP000044 - Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid in Werf 44	AC000234 - Verhuur zalen AGB	Exploitatie	72.940,00 €	72.940,00 €	72.940,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €

3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het AGB kent geen werkings-en investeringssubsidies toe.

4. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Zich verplaatsen en mobiliteit

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsdomein: 03 Natuur en milieubeheer

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming

Beleidsdomein: 04 Veiligheidszorg

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0450 Rechtspleging
BV0460 Kinderbescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 05 Ondernemen en werken

BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0550 Tewerkstelling en activering
BV0590 Overige economische zaken

Beleidsdomein: 06 Wonen en ruimtelijke ordening

BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen

Beleidsdomein: 07 Cultuur en vrije tijd

BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen

BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 08 Leren en onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs
 BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
 BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
 BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0879 Andere voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 09 Zorg en opvang

BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0910 Woningen voor personen met een handicap
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
 BV0920 Werkloosheid
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0940 Jeugdvoorzieningen
 BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
 BV0942 Onderhoudsgelden
 BV0943 Gezinshulp
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0945 Kinderopvang
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0951 Dienstencentra
 BV0952 Assistentiewoningen
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde
 BV0982 Ziekenhuizen
 BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

5. Overzicht jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	500	500	500	500	500	500
Ontvangst	250	250	250	250	250	250
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Financiering						
Uitgave	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
Ontvangst	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
Saldo	-271.154	-282.271	-277.985	-278.684	-278.684	-278.684

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel**Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering****Beleidsveld: BV0100: Politieke organen****Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	43.306	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Saldo	-43.306	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat**Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten****Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming****Beleidsveld: BV0113: Archief****Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing****Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk**

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.000	5.150	5.305	5.464	5.628	5.796
Saldo	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464	-5.628	-5.796
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening**Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties****Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties****Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland****Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie****Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg****Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur****Beleidsveld: BV0200: Wegen****Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer****Beleidsveld: BV0220: Parkeren****Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer****Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval****Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer****Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater****Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer****Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging****Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging****Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos****Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding**

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging

Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

Beleidsveld: BV0540: Visvangst

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0700: Musea

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.500	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
Ontvangst	600	600	600	600	600	600
Saldo	-1.900	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	236.315	243.996	266.164	306.546	318.539	328.500
Ontvangst	612.411	612.411	612.411	615.915	621.701	622.312
Saldo	376.096	368.415	346.247	309.369	303.162	293.813
Investering						
Uitgave	38.399	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
Saldo	-38.399	-22.260	-23.039	-23.846	-24.680	-25.544
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

Beleidsveld: BV0712: Festivals

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	72.835	72.860	72.860	70.800	70.800	70.800
Ontvangst	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
Saldo	29.365	29.340	29.340	31.400	31.400	31.400
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	0	0	57.500	230.000	236.900	174.007
Ontvangst	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	0	-57.500	-200.000	-206.900	-144.007
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs
Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: BV0814: Leren en werken
Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs
Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs
Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding
Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden
Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen
Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen
Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand
Beleidsveld: BV0901: Voorschotten
Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid
Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

- Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen
- Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen
- Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden
- Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp
- Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning
- Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang
- Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden
- Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst
- Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst
- Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp
- Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen
- Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra
- Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen
- Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra
- Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra
- Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	16.227	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Ontvangst	526	530	530	530	530	530
Saldo	-15.701	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
Investering						
Financiering						

- Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde
- Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen
- Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

6. Opbrengst per belastingsoort

Het AGB heft geen eigen belastingen.

7. Opbrengst per soort retributie

Het AGB heft geen retributies.

8. Opbrengst uit boetes

Het AGB heeft geen opbrengsten uit boetes.

9. Motivering van de kredieten

Het meerjarenplan 2026-2031 vormt de basis voor het geïntegreerd globaal beleid van het bestuur gedurende 6 jaar.

Met deze opmaak van het meerjarenplan worden de kredieten 2026-2031 opgenomen. Op 27 oktober 2025 werd de opmaak van het meerjarenplan afgesloten. Informatie die daarna beschikbaar werd gesteld kon niet meer verwerkt worden.

In dit beleidsrapport worden volgende kredieten extra in kaart gebracht :

- Voor exploitatie 2026 tem 2031 bedragen groter dan 30.000,00 euro.
- Voor Investerings 2026 tem 2031 alle wijzigingen.

budgettype	inh	inhoudstabel deel	actie prioritair	actie volgnr + oms	MJP volgnr & oms	interne toelichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	1	Prioritair beleid	Prioritair	AC000005 - Bouwen van een nieuwe sporthal als ontmoetingsplek voor sportclubs en inwoners	MJP002619 Bouw van een sporthal met voetbalinfrastructuur - exploitatie	Van MJP002357 (Gemeente) naar AGB, de explotatie van de sporthal wordt overgenomen in het AGB (bedragen excl. BTW), vanaf 2029 jaarlijkse indexatie met 3%.	0,00	0,00	-57.500,00	-230.000,00	-236.900,00	-174.007,00
Exploitatie	2	Organisatiebeheersing	Niet-prioritair	AC000228 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB	MJP001304 aankoop drank voor verkoop AGB Schilde	Er wordt meer drank aangekocht voor verkoop dan geraamd - te verhogen met 2.000 euro van MJP1854.	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Exploitatie	2	Organisatiebeheersing	Niet-prioritair	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP001455 financiële zaken (prijssubsidie) (oude MJP000575)	Op 23 10 2025 werd een herberekening ontvangen op basis van de gesimuleerde omzet voor 2026. Een prijssubsidie van 595.910,87 euro wordt bepaald (+6% voor de gemeente). Voor de volgende jaren is het bedrag van 2026 overgenomen.	585.910,87	585.910,87	585.910,87	585.910,87	585.910,87	585.910,87
Exploitatie	2	Organisatiebeheersing	Niet-prioritair	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	MJP001461 Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving (oude MJP000581)	Structureel tekort van 15k per jaar. Verplichte keuringen, schoonmaak, ... Jaarlijkse indexering met 3,7%.	-115.000,00	-119.255,00	-123.667,44	-128.243,13	-132.988,13	-137.908,69
Exploitatie	2	Organisatiebeheersing	Niet-prioritair	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	MJP001462 Elektriciteit - enkel VEB vanaf 2023 (oude MJP000582)	Vermeerdering in 2028 voor sporthal, verdubbeling vanaf 2029 (geschat verbruik gelijkaardig werf44) (8% elektriciteitsverbruik ocmw) (elektriciteit 2027-2028 +5% stijging netkost energietransitie/2029-30 +7% netkost energietransitie / 31-33 +4% stabilisatie naar inflatie)	-29.208,81	-30.669,25	-42.936,95	-68.913,81	-73.737,77	-76.687,28
Exploitatie	3	Dienstverlening	Niet-prioritair	AC000233 - Organiseren van activiteiten en voorstellingen	MJP000588 Uitkoopsom voor activiteiten en voorstellingen - cultuur	MJP 2026 2033	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Exploitatie	3	Dienstverlening	Niet-prioritair	AC000234 - Verhuur zalen AGB	MJP000601 Zaalverhuur AGB	Actualisatie op basis van de gegevens beschikbaar gesteld op 22 oktober 2025.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Exploitatie	3	Dienstverlening	Niet-prioritair	AC000234 - Verhuur zalen AGB	MJP000603 Opbrengsten drankverkoop	Omschrijving van AC aan te passen naar "Verhuur zalen AGB". Actualisatie op basis van de gegevens beschikbaar gesteld op 22 oktober 2025.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Financiering	2	Organisatiebeheersing	Niet-prioritair	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP001796 Canon (oude MJP001675) (zie advies ABB JR2021)	MJP 2026 2033	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00	-255.207,00
Financiering	2	Organisatiebeheersing	Niet-prioritair	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP001849 Aflossing renteloze lening voor de lopende investeringen (oude MJP001809)(zie advies ABB AMJP2023_1)	MJP 2026 2033	-45.312,73	-45.241,81	-37.477,35	-37.477,35	-37.477,35	-37.477,35
Financiering	2	Organisatiebeheersing	Niet-prioritair	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP001897 Renteloze lening voor de gebudgetteerde nieuwe investeringen	MJP 2026 2033	44.994,92	39.030,51	40.474,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00

MJP jaar						2026	2027	2028	2029	2030	2031
budgettype oms	actie prioritair	actie volgnr + oms	MJP volgnr & oms	interne toelichting							
Investeringsen	Prioritair	AC000005 - Bouwen van een nieuwe sporthal als ontmoetingsplek voor sportclubs en inwoners	MJP002724 Deelname voetbal in exploitatiekosten sporthal	in verhouding met oppervlakte zou dit rond de 38000 euro kunnen bedragen , moet nog worden onderhandeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000228 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB	MJP000560 interne organisatie en werking van het AGB- aankoop meubilair, rollend materiaal en kantooruitrusting	MJP 2026 2033		-5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000228 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB	MJP001442 interne organisatie en werking van het AGB (oude MJP000559)			-2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000228 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB	MJP001896 Software ticketverkoop (oude MJP001723)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP001761 Te heralloceren investeringsuitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP002298 Aandeel CREAT overheidsaanbestedingen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000230 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen	MJP002300 Aandeel CREAT overheidsaanbestedingen - nog te storten bedragen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	MJP000608 zonnepanelen op Werf 44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	MJP001223 studiekosten zonnepanelen Werf 44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000231 - Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving	MJP001459 Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving (oude MJP000579)	Jaarlijkse indexatie met 3,5% (ipv 3,7%) vanaf 2026		-21.507,38	-22.260,14	-23.039,24	-23.845,62	-24.680,21	-25.544,02
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000232 - Uitrusten van Werf 44	MJP000587 uitrusten Werf 44	investeringskrediet 2025 over te dragen naar 2026		-9.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Niet-prioritair	AC000232 - Uitrusten van Werf 44	MJP001043 overdracht meubilair voor de aankoop van tafels en stoelen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN

1. Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 is de jaarrekening over het boekjaar 2025 nog niet beschikbaar. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 waarvan het bestuur in het meerjarenplan 2026-2031 vertrekt, blijkt in principe uit de gebudgetteerde cijfers voor 2025.

Een bestuur dat daarvan wil afwijken, omdat het op het ogenblik van de opmaak van het meerjarenplan over andere en betere informatie beschikt, maakt gebruik van een alternatief schema M2 (staat van het financieel evenwicht) om de geactualiseerde projectie weer te geven.

V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.010.978
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		625.128
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'		625.128
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		385.850
1. Ramingen inzake exploitatie		385.850
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.010.978
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.010.978

Overzicht journaalvolgnummers

2026-2031

Journaalvolgnummers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	648

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Journaalvolgnummers: 648

AGB Schilde (0693.894.844)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Rapportering overdrachten:: 1: Prioritair beleid

Prioritair beleid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	57.500	230.000	236.900	174.007
Saldo	0	0	-57.500	-230.000	-236.900	-174.007
Investeringsen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000001: Samen groeien

Samen groeien naar een verbonden, zorgzame en actieve gemeenschap

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	57.500	230.000	236.900	174.007
Saldo	0	0	-57.500	-230.000	-236.900	-174.007
Investeringsen						
Financiering						

Actieplan: AP000001: Verbindende en zorgzame samenleving

Verbindende en zorgzame samenleving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000001: Uitwerken netwerkaanpak tegen vereenzaming

Uitwerken van een netwerkaanpak tegen vereenzaming, met uitgebreide ontmoetingskansen voor jong en oud

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000002: Creëren veilig huis voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld

Creëren van een veilig huis voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld, met snelle en doeltreffende ondersteuning

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000003: Uitbreiden van buurthuis De Vier Wieken naar 's-Gravenwezel

Uitbreiden van buurthuis De Vier Wieken naar 's-Gravenwezel, zodat ook daar een bruisend aanbod aan sociale en culturele activiteiten ontstaat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000004: Realiseren ruimer en gevarieerd aanbod in de buitenschoolse kinderopvang

Realiseren van een ruimer en gevarieerd aanbod in de buitenschoolse kinderopvang op maat van elk kind

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000002: Toegankelijke sport en ontspanning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	57.500	230.000	236.900	174.007
Saldo	0	0	-57.500	-230.000	-236.900	-174.007
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000005: Bouwen van een nieuwe sporthal als ontmoetingsplek voor sportclubs en inwoners

Bouwen van een nieuwe sporthal als ontmoetingsplek voor sportclubs en inwoners

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	57.500	230.000	236.900	174.007
Saldo	0	0	-57.500	-230.000	-236.900	-174.007
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000006: Uitvoeren van het masterplan Molenakker

Uitvoeren van het masterplan Molenakker voor een vernieuwende site met diverse sport- en ontspanningsmogelijkheden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000007: Aanleggen van een skatepark

Aanleggen van een skatepark als energieke vrijetijdsplek voor jongeren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000008: Uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden nieuw zwembad

Uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden voor een nieuw zwembad

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000003: Doelgerichte samenwerking en partnerschap

Doelgerichte samenwerking en partnerschap

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000010: Uitwerken van een sterk ondersteuningsaanbod voor privé-initiatieven in de kinderopvang

Uitwerken van een sterk ondersteuningsaanbod voor privé-initiatieven in de kinderopvang, zodat kwalitatieve en toegankelijke opvang gewaarborgd blijft

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000011: Uitvoeren van een onafhankelijke productiviteitsoefening

Uitvoeren van een onafhankelijke productiviteitsoefening om vanuit partnerschap te bouwen aan een efficiëntere organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000009: Invoeren van een gemeentebon of het voorzien van crowdfunding

Invoeren van een gemeentebon of het voorzien van crowdfunding zodat inwoners kunnen bijdragen aan de uitvoering van het lokaal bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000002: Samen bouwen

Samen bouwen aan een duurzame en leefbare gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000004: Groene en toegankelijke buurten

Groene en toegankelijke buurten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000012: Ontharden van de openbare ruimte

Ontharden van de openbare ruimte om aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen voor jong en oud te creëren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000013: Opstellen van een bermen- en bomenbeleidsplan

Opstellen van een bermen- en bomenbeleidsplan voor vergroening en het bevorderen van biodiversiteit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000014: Stimuleren van deelmobiliteit

Stimuleren van deelmobiliteit om de mobiliteit toegankelijker en duurzamer te maken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000015: Waarborgen van een verkeersveilige schoolomgeving

Waarborgen van een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen en ouders

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000005: Innovatieve en toekomstgerichte ruimtelijke ontwikkeling

Innovatieve en toekomstgerichte ruimtelijke ontwikkeling

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000016: Herbestemmen gemeentelijk patrimonium en ontwikkelen van een masterplan

Herbestemmen gemeentelijk patrimonium en ontwikkelen van een masterplan dat inzet op efficiënt beheer en toekomstgerichte investeringen in gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000017: Ontwikkelen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ontwikkelen van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de duurzame herontwikkeling van Schildestrand en de recreatiegebieden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000018: Opstellen van het masterplan voor 't Parkske

Opstellen van het masterplan voor 't Parkske, dat moet uitgroeien tot een veiligheidssite en groene en gezellige aantrekkingspool voor de handelskernen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000006: Veilige en nette gemeente

Veilige en nette gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000019: Inzetten van gemeenschapswachten

Inzetten van gemeenschapswachten voor preventie en actief buurttoezicht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000020: Uitbreiden van mobiele camera's voor verhoogde veiligheid

Uitbreiden van mobiele camera's voor verhoogde veiligheid, controle en sluikstortbestrijding

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000021: Opstellen van een zwerfvuilbeleid met gerichte acties

Opstellen van een zwerfvuilbeleid met gerichte acties, zoals scholenbetrokkenheid, opruimacties en gemeenschapsinitiatieven

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Rapportering overdrachten:: 2: Organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	319.662	327.446	349.768	390.310	402.467	412.596
Ontvangsten	614.661	614.661	614.661	618.165	623.951	624.562
Saldo	294.999	287.215	264.893	227.855	221.484	211.966
Investerings						
Uitgaven	38.399	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
Saldo	-38.399	-22.260	-23.039	-23.846	-24.680	-25.544
Financiering						
Uitgaven	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
Ontvangsten	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
Saldo	-271.154	-282.271	-277.985	-278.684	-278.684	-278.684

Beleidsdoelstelling: BD000003: Onze missie mogelijk maken

Onze missie mogelijk maken: Van plannen naar impact, met lef en focus

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000019: Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000101: Juridische zaken

Juridische zaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000102: Erelonen, studies, e.d.

Erelonen, studies, e.d.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000103: Documentatie

Documentatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000104: Lidmaatschappen

Lidmaatschappen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000098: Kantoormateriaal

Kantoormateriaal

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000004: Digitale boost

Digitale boost: Technologie als turbo voor onze plannen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022: ICT en informatiebeheer

ICT en informatiebeheer

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122: Software

Software

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000123: Hardware

Hardware

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000124: Printers- en kopieermachines

Printers- en kopieermachines

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000125: Telefoonkosten

Telefoonkosten (o.a. gsm, vaste lijn, telefoonkosten, ...)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000126: Archief, digitalisering, datavernietiging, ...

Archief, digitalisering, datavernietiging, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000005: Samen spelers

Samen spelers: Elke stem telt, elke band versterkt

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000020: Personeel en organisatie

Personeel en organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000105: Mandatarissen en commissieleden

Mandatarissen en commissieleden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000114: Vormingen

Vormingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000115: Premies en vergoedingen

Premies en vergoedingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000116: Werving en selectie

Werving en selectie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000117: Personeelskosten

Personeelskosten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000029: Receptiekosten

Receptiekosten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000163: Intern gebruik

Intern gebruik

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000164: Extern gebruik

Extern gebruik

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000049: Participatie leidt tot draagvlak

Een moderne visie op participatie leidt tot initiatieven en projecten met een groot draagvlak

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000248: Advies- en beheerraden

Het optimaliseren van de advies- en beheerraden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000065: Stimuleren van de lokale economie

Stimuleren van de lokale economie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000259: Stimuleren lokale economie

Stimuleren lokale economie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000006: Slimme krachtbron

Slimme krachtbron: We maken van elke euro een motor voor vernieuwing

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	64.430	64.430	64.430	64.430	64.430	64.430
Ontvangsten	606.661	606.661	606.661	606.661	606.661	606.661
Saldo	542.231	542.231	542.231	542.231	542.231	542.231
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
Ontvangsten	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
Saldo	-271.154	-282.271	-277.985	-278.684	-278.684	-278.684

Actieplan: AP000014: Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000128: Vergunningen

Vergunningen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000255: Differentiatie onroerende voorheffing

Differentiatie onroerende voorheffing

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000059: Personenbelasting (5%)

Personenbelasting (5%)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000060: Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing (551 opcentiemen)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000061: Administratieve documenten

Belasting op afgifte van administratieve documenten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000062: Leggen riolen

Belasting op het leggen van riolen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000063: Sluikstorten

Belasting op het sluikstorten op de openbare weg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000064: Begravingen e.d.

Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in het columbarium, opgravingen, verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000065: Taxi's

Belasting op ondernemingen met vervoer van taxi's

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000066: Plaatsrecht markten

Belasting op plaatsrecht op markten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000067: Kermissen

Belasting op kermissen, kermiskramen en kermiswagens

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000068: Bouwen en verbouwen

Belasting op bouwen, verbouwen en schutsels

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000069: Tweede verblijven

Belasting op tweede verblijven

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000070: Leegstand

Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000071: Motorrijtuigen

Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000015: Thesauriebeheer

Thesauriebeheer

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000072: Leningen en aflossingen

Leningen en aflossingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000073: Beleggingen en creditintresten

Beleggingen en creditintresten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000016: Financiële zaken

Actie: AC000108: Financiële zaken

Financiële zaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000074: Gemeentefonds en OCMW-fonds

Gemeentefonds en OCMW-fonds

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan

Watersaneringsbijdrage en Hidrosan

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000076: Participaties - deelnemingen - aandelen

Participaties - deelnemingen - aandelen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000077: Resultaten

Resultaten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000078: Onbeschikbare gelden

Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000079: Roerende en onroerende voorheffing

Roerende en onroerende voorheffing

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000080: Te betalen belastingen

Te betalen belastingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000081: Onwaarden, minderwaarden en boetes

Onwaarden, minderwaarden en boetes

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000082: Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000083: Gemeentelijke Administratieve Sancties

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000084: Prijssubsidies AGB

Prijssubsidies AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000042: Financiële werking AGB

Instaan voor een goede financiële werking van het AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	64.430	64.430	64.430	64.430	64.430	64.430
Ontvangsten	606.661	606.661	606.661	606.661	606.661	606.661
Saldo	542.231	542.231	542.231	542.231	542.231	542.231
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
Ontvangsten	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
Saldo	-271.154	-282.271	-277.985	-278.684	-278.684	-278.684

Actie: AC000229: Beheren van verzekeringen

Beheren van verzekeringen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000230: Opvolgen financiële middelen

Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	59.030	59.030	59.030	59.030	59.030	59.030
Ontvangsten	606.661	606.661	606.661	606.661	606.661	606.661
Saldo	547.631	547.631	547.631	547.631	547.631	547.631
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	316.148	321.302	318.459	318.684	318.684	318.684
Ontvangsten	44.995	39.031	40.475	40.000	40.000	40.000
Saldo	-271.154	-282.271	-277.985	-278.684	-278.684	-278.684

Beleidsdoelstelling: BD000007: Talent in beweging

Talent in beweging: Ruimte voor groei, plaats voor karakter

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000062: Personeel ondersteunende diensten

Personeel ondersteunende diensten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000106: Interne zaken

Interne zaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000107: Secretariaat

Secretariaat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000118: Ontvangsten en subsidies personeel

Ontvangsten en subsidies personeel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000008: Lopend vuur

Lopend vuur: Transparant, eerlijk en vurig in wat we delen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Saldo	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000021: Communicatie en informatie

Communicatie en informatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Saldo	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000119: Vormgeving

Vormgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000120: Drukwerk

Drukwerk

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Saldo	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121: Verzendings

Verzendings

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000254: Digitale en nabije communicatie

Digitale en nabije communicatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000009: Onze uitvalsbasis

Onze uitvalsbasis: Alles wat we nodig hebben om groots te bewegen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	228.632	235.916	258.238	298.780	310.937	321.066
Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	11.504	17.290	17.902
Saldo	-220.632	-227.916	-250.238	-287.276	-293.647	-303.165
Investerings						
Uitgaven	38.399	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
Saldo	-38.399	-22.260	-23.039	-23.846	-24.680	-25.544
Financiering						

Actieplan: AP000017: Verzekeringen

Verzekeringen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000085: Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000086: Burgerlijke aansprakelijkheid - Rechtsbijstand - Lichamelijke ongevallen

Burgerlijke aansprakelijkheid - Rechtsbijstand - Lichamelijke ongevallen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000087: Brand- en ontploffingen

Brand- en ontploffingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000088: Verzekering voertuigen - dienstverplaatsingen

Verzekering voertuigen - dienstverplaatsingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000091: Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000024: Technische diensten

Technische diensten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000136: Investerings in materiaal, installaties, machines, ...

Investerings in materiaal, installaties, machines, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000139: Feestelijkheden

Feestelijkheden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000145: Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...

Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000025: Patrimonium

Patrimonium

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000146: Renoveren / investeren in gebouwen

Renoveren / investeren in gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000148: Huur, erfpacht, ... gebouwen, gronden, ...

Huur, erfpacht, ... gebouwen, gronden, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000149: Onderhoud gebouwen - benodigdheden

Onderhoud gebouwen - benodigdheden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000150: Prestaties van derden aan gebouwen

Prestaties van derden aan gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000151: Diverse verhuringen

Diverse verhuringen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000152: Erfpacht AGB

Erfpacht AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000260: Herziening masterplan (parkske e, lod de vochtplein) (incl. gelden uit onthardingsfonds)

Herziening masterplan (parkske e, lod de vochtplein) (incl. gelden uit onthardingsfonds)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000026: Wagenpark

Wagenpark

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000153: Aankoop voertuigen

Aankoop voertuigen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000154: Onderhoud voertuigen

Onderhoud voertuigen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000155: Brandstoffen

Brandstoffen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000027: Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000156: Water

Water

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000157: Gas

Gas

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000158: Elektriciteit

Elektriciteit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000160: Openbare verlichting

Openbare verlichting

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000161: Distributie

Distributie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000245: Openbare ledverlichting

Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000041: Administratieve werking AGB

Instaan voor een goede administratieve werking van het AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
Saldo	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
Investeringsen						
Uitgaven	7.357	0	0	0	0	0
Saldo	-7.357	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000228: Interne werking AGB

Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
Saldo	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
Investeringsen						
Uitgaven	7.357	0	0	0	0	0
Saldo	-7.357	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000043: Onderhoud van Werf 44

Onderhoud van Werf 44

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	180.532	187.816	210.138	250.680	262.837	272.966
Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	11.504	17.290	17.902
Saldo	-172.532	-179.816	-202.138	-239.176	-245.547	-255.065
Investerings						
Uitgaven	31.042	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
Saldo	-31.042	-22.260	-23.039	-23.846	-24.680	-25.544
Financiering						

Actie: AC000231: Onderhoud Werf 44

Beheer en onderhoud van Werf 44 en omgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	180.532	187.816	210.138	250.680	262.837	272.966
Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	11.504	17.290	17.902
Saldo	-172.532	-179.816	-202.138	-239.176	-245.547	-255.065
Investerings						
Uitgaven	21.507	22.260	23.039	23.846	24.680	25.544
Saldo	-21.507	-22.260	-23.039	-23.846	-24.680	-25.544
Financiering						

Actie: AC000232: Uitrusten van Werf 44

Uitrusten van Werf 44

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.534	0	0	0	0	0
Saldo	-9.534	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000060: Aankopen

Aankopen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000099: Meubilair

Meubilair

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Rapportering overdrachten:: 3: Dienstverlening

Dienstverlening

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	113.021	114.335	114.335	112.275	112.275	112.275
Ontvangsten	103.326	103.330	103.330	133.330	133.330	133.330
Saldo	-9.695	-11.005	-11.005	21.055	21.055	21.055
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010: Dicht bij mensen

Dicht bij mensen, met oog voor wat telt, betrokken bij alle fases die ertoe doen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000028: Burgerzaken

Burgerzaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000162: Dienstverlening burgerzaken

Dienstverlening burgerzaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000012: Kwaliteitsvol beheer

Zorgen voor een kwaliteitsvol beheer van het openbaar domein en een toekomstgerichte ruimtelijke visie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: Ruimte, omgeving, milieu

Ruimte, omgeving, milieu

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000127: Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000129: Aankoop en afbraak gronden en woningen

Aankoop en afbraak gronden en woningen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000130: Huisvuil en allerlei afval

Huisvuil en allerlei afval

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000131: Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering

Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000132: Behandelen van dieren

Behandelen van dieren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000133: Wonen

Wonen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000134: Investerings in wegen

Investerings in wegen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000135: Investerings in groen

Investerings in groen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...

Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000138: Riolering

Riolering

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000140: Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000141: Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000142: Prestaties van derden

Prestaties van derden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000143: Wegen - exploitatie

Wegen - exploitatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000144: Groen - exploitatie

Groen - exploitatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000241: Dorpskernen

Het inrichten van de dorpskernen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000242: Natuurplan

Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000243: Waterbeleid

Het voeren van een integraal waterbeleid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000244: Fietspaden op school- en werkroutes

Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000246: Energiezuinig wonen

Het investeren in energiezuinig wonen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000247: Vergroenen wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000249: Deelsysteem mobiliteit

Het faciliteren van een deelsysteem voor mobiliteit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000251: Beheersplan Schildehof

Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000252: Administratief centrum voor toekomst

Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000253: Sporthal

Sporthal

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000061: Erediensten

Erediensten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000100: Erediensten

Erediensten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000013: Ambassadeurs in actie

Ambassadeurs in actie: Expertise dichtbij, vandaag en morgen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000018: Veiligheid

Veiligheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000092: Politie

Politie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000093: Brandweer

Brandweer

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000094: Noodplanning

Noodplanning

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000095: BIN's

BIN's

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000096: Burenbemiddeling

Burenbemiddeling

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000063: Personeel dienstverlenende diensten

Personeel dienstverlenende diensten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000109: Burgerzaken

Burgerzaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000110: Grondgebiedszaken

Grondgebiedszaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000111: Vrije tijd en welzijnszaken

Vrije tijd en welzijnszaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000112: Sociale dienst

Sociale dienst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000113: Thuiszorg

Thuiszorg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000014: We helpen vooruit

We helpen vooruit, met oog voor kracht en zelfstandigheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000032: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000176: Activiteiten en evenementen - welzijn en gezondheid

Activiteiten en evenementen - welzijn en gezondheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000256: Toelagen welzijn en gezondheid

Toelagen welzijn en gezondheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000257: Schilde Hartveilig

Schilde Hartveilig

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000258: Onderhoud AED toestellen

Onderhoud AED toestellen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000038: Sociale dienst

Sociale dienst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000204: Toekenning leefloon

Toekenning leefloon

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000205: Bejaarden

Bejaarden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000207: KINA

KINA

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000208: Huurtoelagen, huurwaarborgen, ...

Huurtoelagen, huurwaarborgen, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000209: Allerlei steun

Allerlei steun

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000210: Tussenkost energie

Tussenkost energie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000211: Medische kosten

Medische kosten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000212: Terugbetalingen en recuperaties sociale dienst

Terugbetalingen en recuperaties sociale dienst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000213: Voorschotten

Voorschotten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000235: Steun aan Oekraïne

Steun aan Oekraïne

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000240: LDE aanvullend lokaal dienst aanbod

LDE aanvullend lokaal dienst aanbod

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000039: Lokale OpvangInitiatieven (LOI)

Lokale OpvangInitiatieven (LOI)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000217: Leef- en zakgelden

Leef- en zakgelden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000218: Medische kosten LOI

Medische kosten LOI

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000219: Algemene uitgaven LOI

Algemene uitgaven LOI

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000220: Terugbetalingen en recuperaties LOI

Terugbetalingen en recuperaties LOI

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000015: Samen verzorgen

Samen zorgen we ervoor dat thuis altijd een plek van kracht blijft

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000040: Thuiszorg

Thuiszorg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000221: Opbrengsten uit verhuur woningen, flatjes, assistentiewoningen, ...

Opbrengsten uit verhuur woningen, flatjes, assistentiewoningen, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000223: Terugbetalingen, recuperaties en allerlei ontvangsten thuiszorg

Terugbetalingen, recuperaties en allerlei ontvangsten thuiszorg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000224: Poetsdienst

Poetsdienst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000225: Dienstencheques

Dienstencheques

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000226: Ontvangsten cafetaria

Ontvangsten cafetaria

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000227: Maaltijden

Maaltijden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000250: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Het ondersteunen van mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000016: Iedereen mee

Iedereen mee: in vrije tijd, in zorg en in verbondenheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	113.021	114.335	114.335	112.275	112.275	112.275
Ontvangsten	103.326	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330
Saldo	-9.695	-11.005	-11.005	-8.945	-8.945	-8.945
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: Vrijetijdsinfrastructuur

Vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000165: Onderhoud buurtterreinen

Onderhoud buurtterreinen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000166: Aanleg en onderhoud spelinfrastructuur

Aanleg en onderhoud spelinfrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000167: Aanbieden van sportinfrastructuur

Aanbieden van sportinfrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000168: Onderhoud sportvelden

Onderhoud sportvelden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000170: Investeringsubsidies jeugdverenigingen

Investeringsubsidies jeugdverenigingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000031: Vrijetijdsaanbod

Vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000171: Vakantiewerking

Vakantiewerking

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000172: Sportactiviteiten

Sportactiviteiten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000173: Culturele activiteiten

Culturele activiteiten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000174: Activiteiten senioren

Activiteiten senioren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000175: Toerisme

Toerisme

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000238: STEM academie

STEM academie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000033: Erfgoed, museum en bibliotheek

Erfgoed, museum en bibliotheek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
Ontvangsten	600	600	600	600	600	600
Saldo	-1.900	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: Erfgoed

Erfgoed

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000182: Inzet museum Albert Van Dyck

Inzet museum Albert Van Dyck

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000183: Boeken en tijdschriften

Boeken en tijdschriften

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000184: Multimedia

Multimedia

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000185: Activiteiten in de bibliotheek

Activiteiten in de bibliotheek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
Ontvangsten	600	600	600	600	600	600
Saldo	-1.900	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: Bib aan huis

Bib aan huis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000187: Bibburen

Bibburen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000236: E-inclusie en stem

E-inclusie en stem

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000034: Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs

Organiseren gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000189: Activiteiten met / voor / op scholen

Activiteiten met / voor / op scholen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000191: Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)

Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000192: Gezinsopvang

Gezinsopvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000193: Kunstacademie

Kunstacademie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000194: Tekenacademie

Tekenacademie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000222: Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid

Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000035: Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000195: Duurzame ontwikkeling en solidariteit

Duurzame ontwikkeling en solidariteit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000239: Steun aan Turkije en Syrië - Marokko en Libië

Steun aan Turkije en Syrië - Marokko en Libië

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000036: Evenementen

Evenementen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000196: Ontlenen materiaal

Ontlenen materiaal

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000197: Verhuur zalen gemeente

Verhuur zalen gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000198: Buurtfeesten

Buurtfeesten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000037: Toelagen vrije tijd

Toelagen vrije tijd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000199: Zwemmen

Zwemmen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000200: Premie geboorte, ristorno, voorhuwelijkssparen

Premie geboorte, ristorno, voorhuwelijkssparen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000201: Werking- en lustrumsubsidies

Werking- en lustrumsubsidies

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000202: Projectsubsidies en toelagen

Projectsubsidies en toelagen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000203: Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day

Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000261: Toelagen en subsidies welzijn en gezondheid

Toelagen en subsidies welzijn en gezondheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000044: Cultuurbeleid in Werf 44

Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid in Werf 44

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	110.521	110.610	110.610	108.550	108.550	108.550
Ontvangsten	102.726	102.730	102.730	102.730	102.730	102.730
Saldo	-7.795	-7.880	-7.880	-5.820	-5.820	-5.820
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000233: Activiteiten en voorstellingen

Organiseren van activiteiten en voorstellingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	108.461	108.550	108.550	108.550	108.550	108.550
Ontvangsten	27.726	27.730	27.730	27.730	27.730	27.730
Saldo	-80.735	-80.820	-80.820	-80.820	-80.820	-80.820
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000234: Verhuur zalen AGB

Verhuur zalen AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.060	2.060	2.060	0	0	0
Ontvangsten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	72.940	72.940	72.940	75.000	75.000	75.000
Investeringsen						
Financiering						

Actieplan: AP000064: Welzijn vanuit vrijetijdsdiensten

Welzijn vanuit vrijetijdsdiensten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Actie: AC000178: Huis van het kind

Huis van het kind

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033