

The background image shows a multi-story brick building with a gabled roof and several windows. In front of the building, there are several tall flagpoles with flags. The sky is blue with some clouds. The foreground is a paved area with a crosswalk. The text 'Meerjarenplan AGB Kortenaken 2026-2031' is overlaid in the center in a large, bold, orange font.

Meerjarenplan AGB Kortenaken 2026-2031

The logo consists of two stylized human figures, one in red and one in orange, standing side-by-side with their arms raised.

Kortenaken

RVB AGB en GR
11/12/2025

Inhoud

- Beleidsverklaring & Strategische doelstellingen
- Financiële nota





Beleidsverklaring

Niels Willems
Voorzitter AGB

Inleiding

- Inzetten op toegankelijk, divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod
- Bouwen aan inclusieve gemeente, waar inwoners actief deelnemen aan maatschappelijk leven
- AGB met zijn sporthal speelt hierin een belangrijke rol



Drie strategische doelstellingen

- **SD1:** Kortenaken biedt haar inwoners een klantgerichte, doelgerichte, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening
 - **Gebruik online reservatiesysteem van de sporthal verhogen**
- **SD2:** Kortenaken bouwt aan een duurzame toekomst en gemeente waar het aangenaam leven en wonen is
 - **Energie-audit sporthal + uitvoeren aanbevelingen**
 - **Renovatie/aanpassing sporthal om comfort en aanbod in de sporthal te verhogen: gevechtssportruimte, vernieuwing muziekinstallatie**
- **SD3:** Kortenaken zet in op een doelmatige verbetering van het welzijn van alle inwoners (jong en oud), de sociale cohesie en het vrijetijdsaanbod
 - **Sportaanbod in de sporthal wordt in de kijker gezet via efficiënte communicatie**



The background image shows a two-story brick building with a gabled roof. Several vertical flags are flying in front of the building. In the foreground, there is a paved area with a crosswalk and some landscaping with low wooden planters containing greenery. A dark car is parked on the right side. The sky is blue with scattered white clouds.

Financiële nota

Eddy Jacobs
Financieel Directeur

Prioritair(e) actieplan-acties (BBC 3.0)

AP332 Sportaanbod in de sporthal in de kijker

- AC3321: Door gerichte communicatie en promotie wordt het **gebruik van de sportinfrastructuur verhoogd**
- AC3322: **Meer lokale sportverenigingen** maken gebruik van de sporthal
- Indicatoren:
 - bezettingsgraad 90% tijdens piekuren (18h-22h)
 - 3 extra sportverenigingen gebruiken de sporthal



Financiële kerncijfers (M2 en T3)

M2	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Budgettair resultaat van het boekjaar	719	5.137	5.893	7.766	10.597	13.167
Beschikbaar budgettair resultaat	100.290	105.427	111.320	119.086	129.683	142.851
Autofinancieringsmarge (AFM)	719	5.137	5.893	7.766	10.597	13.167
Gecorrigeerde AFM	-214.437	-205.184	-200.702	-195.056	-189.132	-184.851
T3	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financiële schulden op 1 januari	3.303.815	3.274.666	3.243.014	3.197.168	3.153.217	3.107.688
Financiële schulden op 31 december	3.274.666	3.243.014	3.197.168	3.153.217	3.107.688	3.066.092



Financiële kerncijfers

- Het gecumuleerd budgettair resultaat blijft positief (€ 142.851)
- De autofinancieringsmarge (AFM)= GEEN verplichting voor een AGB
=> eindigt positief in 2031 (€ 13.167)
- De gecorrigeerde AFM = GEEN verplichting voor een AGB
=> is elk jaar negatief oww erfpacht (99j)= “interne schuld”
- De financiële schuld einde 2031 daalt tot € 3.066.092 (erfpacht en prefinancieringsleningen voor investeringen)



Investeringsuitgaven

<u>Omschrijving detaillijn</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>	<u>Totaal MJP</u>
Sporthal installatie en uitrusting	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Vervanging van sportmateriaal	5.000	5.000	2.000	4.000	2.000	4.000	22.000

Installaties en uitrusting :

- 2026: bokszakken en railsysteem
- 2027: zwevende vloer gevechtssporten

Vervanging sportmateriaal:

- inclusief vervanging muziekmateriaal in 2026



Belangrijkste Exploitatie-uitgaven

Omschrijving detaillijn	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal MJP
Maintenance Sport Vlaanderen	72.749	74.204	75.688	77.202	78.746	80.321	458.909
Elektriciteit sporthal	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	131.259
Uitbetaling dividend	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Onroerende voorheffing AGB	14.283	14.283	14.283	14.283	14.283	14.283	85.699
Gas (VEB) sporthal	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	45.941



Exploitatie ontvangsten

Omschrijving detaillijn	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal MJP
Prijssubsidies ontvangen van Kortenaken	184.991	188.691	192.465	196.314	200.241	204.245	1.166.948
Opbrengsten van de klant (netto-tarieven)	23.500	24.000	24.500	25.000	25.000	25.000	147.000
Huuropbrengsten concessie 'De Vruen'	10.940	11.159	11.382	11.609	11.842	12.078	69.010
Recuperatie elektriciteit, gas, water van concessienemer	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	20.083
Prijssubsidies ontvangen van Bekkevoort	700	700	700	700	700	700	4.200



Leningen

U/O	Omschrijving detaillijn	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal MJP
O	Renteloze lening ontvangen van de gemeente	20.000	20.000	7.000	9.000	7.000	9.000	72.000
U	Aflossing canon AGB Kortenaken	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	219.297
U	Aflossing renteloze lening van de gemeente	12.599	15.103	16.296	16.402	15.979	14.047	90.426



(Financiële) risico's

- Gecorrigeerde AFM is negatief maar verantwoord door (interne) langdurige erfpacht
 - Prijs subsidies worden steeds geëvalueerd tussentijds
 - Investerings worden steeds geprefinancierd door de gemeente=> Structureel (minstens) break-even, risico afgedekt
- Energiekosten: energie-audit wordt voorzien
- Lekken in het dak van de sporthal => constante verdere opvolging nodig.



Einde

