AANPASSING MEERJARENPLAN 2026 - 2031

Vaststellen krediet 2027

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 | 2235 Hulshout | 015 22 40 11
BTW-nummer : BE 0809.823.801
Soerayka De Roover | secretaris
Joost Verhaegen | voorzitter

Inhoud

1. Inleiding 2
1.1 Beleids- en beheerscyclus () 2
1.2 Financieel evenwicht 2
1.3 Schematisch overzicht van de onderdelen van het meerjarenplan 2026-2031 2
2. Strategische nota 3
2.1 Inhoud 3
2.2 Beleidsverklaring 4
2.3 Financiële kerncijfers 5
2.3.1 De autofinancieringsmarge 5
2.3.2 Het beschikbaar budgettair resultaat 6
2.3.3 De financiële schuld 6
2.3.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies 8
2.3.5 De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone 10
2.3.6 De personeelsuitgaven 10
2.3.7 De aanslagvoet 10
2.3.8 De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing 10
2.3.9 De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal 10
2.4 Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties 10
3. Financiële nota 10
4. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 11
5. Toelichting 19
5.1 Overzicht van de investeringen 19
5.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1(W)) 20
5.3 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2(W)) 20
5.4 Evolutie financiële schulden (T3(W)) 20
5.5 Overzicht van de personeelsinzet 20
5.6 Overzicht van de samenwerkingsverbanden 21
5.7 Overzicht van de financiële risico's 21
5.7.1 Afhankelijkheid van prijssubsidie 21
5.7.2 Zware investeringen die gefinancierd worden met leningen 21
5.7.3 Energie 21
5.7.4 Scenario's voor de toekomst 22
5.8 Beschrijving van grondslagen en assumpties 22
5.8.1 Prijssubsidie en inkomsten 22
5.8.2 Energie 23
6. DOCUMENTATIE 23

1. Inleiding

1.1 Beleids- en beheerscyclus (1)

De beleids- en beheerscyclus vertrekt vanuit doelstellingen, die gerealiseerd worden via actieplannen en acties waaraan financiële en andere middelen worden gekoppeld.

Vanaf het meerjarenplan 2026-2031 gelden er aangepaste regels, nieuwe schema's en andere rekeningenstelsels voor de opmaak van beleidsrapporten. Dat is een gevolg van twee wijzigingsbesluiten over de beleids-en beheerscyclus die er kwamen na een evaluatie over de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor raadsleden.

De fundamenten van het BBC-systeem, zoals het doelmatig plannen vanuit een meerjarig perspectief dat budgettair in evenwicht is en de sterke koppeling tussen het inhoudelijk beleid en de financiën, blijven onveranderd.

De raadsleden moeten beter zicht krijgen op de wijzigingen en de evoluties in de beleidsrapporten. Bij een aanpassing van het meerjarenplan moeten ze de vergelijking kunnen maken met de voorgaande versie. In de jaarrekening moeten ze de geboekte bedragen in perspectief kunnen plaatsen ten opzichte van de cijfers van het vorige boekjaar. Elk beleidsrapport moet digitaal doorzoekbaar zijn.

1.2 Financieel evenwicht

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2031 is minstens gelijk aan nul.

Om de transparantie en de leesbaarheid te vergroten wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds het eigenlijke rapport met de formele beslissing van de raden en anderzijds bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing te onderbouwen en die opgenomen wordt in de toelichting bij het beleidsrapport.

1.3 Schematisch overzicht van de onderdelen van het meerjarenplan 2026-2031

1. De aangepaste strategische nota
- De wijzigingen in de beleidsverklaring en de financiële kerncijfers - Overzicht van de wijzigingen in de beleidsdoelstellingen - Beschrijving van de wijzigingen in de prioritaire acties. - Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen

2. De aangepaste financiële nota
- Het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1(W)) - De aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2(W)) - Het aangepaste overzicht van de kredieten (M3(W))

1 Bron: BBC3.0 een overzicht van de wijzigingen van de regels voor de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen - Agentschap binnenlands bestuur en website vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/bbc-30

3. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

4. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1(W))
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2(W))
- Overzicht van de financiële schulden (T3(W))
- Overzicht van de investeringen met visualisatie van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande planning
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten
- Overzicht van de financiële risico's
- Beschrijving van grondslagen en assumpties en de wijzigingen ten opzichte van het vorige beleidsrapport
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

5. Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 - -> na goedkeuring publicatie op www.hulshout.be

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft
- Extra informatie: opbouw ontvangsten belastingen en retributies

2. Strategische nota

2.1 Inhoud

De aangepaste strategische nota bevat een overzicht van de wijzigingen voor volgende elementen:

- De beleidsverklaring
- Overzicht van alle beleidsdoelstelling
- Beschrijving van de prioritaire acties
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen.

De beleidsverklaring biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van de belangrijkste aspecten van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers. Ze kan worden beschouwd als een samenvatting van het meerjarenplan.

Het ministerieel besluit bevat een minimale lijst van financiële kerncijfers, maar legt geen sjabloon op voor de presentatie van de kerncijfers:

- De autofinancieringsmarge
- Het beschikbaar budgettair resultaat
- De financiële schuld
- De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies
- De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone
- De personeelsuitgaven
- De aanslagvoet
- De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing
- De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal

Het overzicht van alle doelstellingen en de beschrijving van de prioritaire acties wordt compacter om de leesbaarheid te verhogen:

- De cijfers worden niet meer opgesplitst in exploitatie, investeringen of financiering
- De geraamde uitgaven en ontvangsten voor de niet-prioritaire acties van een prioritaire beleidsdoelstelling zijn vanaf 2026 geen onderdeel meer van de strategische nota. Bovenstaande gegevens zijn beschikbaar in andere onderdelen van de rapportering.
- De beschrijving van de prioritaire acties geeft de totale verwachte uitgaven en ontvangsten per actie weer, het bestuur duidt ook aan welke beleidsdoelstelling(en) ze helpen realiseren.
- Het volledige overzicht met alle beleidsdoelstellingen, actieplannen acties en de bijhorende uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering blijft beschikbaar in de documentatie bij het meerjarenplan.

Het totaaloverzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zowel de prioritaire, als de niet-prioritaire, en de bijhorende ramingen, is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

2.2 Beleidsverklaring

De aanpassing van het meerjarenplan is het jaarlijkse moment waarop de resultaten van de periodieke evaluaties in de kwartaalrapporteringen worden vertaald naar een actualisering van de beleids- en financiële planning. Sinds 2026 maken de kwartaalrapportages het mogelijk de uitvoering van het beleid nauwgezet op te volgen en waar nodig bij te sturen. Het meerjarenplan blijft daarbij het centrale instrument om de strategische koers van het AGB vast te leggen, met voldoende flexibiliteit om in te spelen op gewijzigde omstandigheden, behoeften en opportuniteiten.

AGB Sport Hulshout bevindt zich momenteel op een belangrijk scharniermoment. In de komende periode zullen strategische keuzes moeten worden gemaakt die bepalend zijn voor de toekomstige organisatie en werking van de verzelfstandigde entiteit. Het meerjarenplan biedt het kader om deze uitdagingen op een doordachte en gestructureerde wijze aan te pakken. De reeds uitgevoerde studies en analyses zorgen daarbij voor een objectieve en onderbouwde basis om toekomstige beleidsbeslissingen zorgvuldig te kunnen nemen en op een constructieve manier te implementeren binnen de vooropgestelde beleidsdoelstellingen.

In samenwerking met de gemeente wordt onderzocht op welke wijze de toekomstige werking van AGB Sport Hulshout verder kan worden versterkt en verduurzaamd. Daarbij wordt nagegaan welke samenwerkingsvormen en mogelijke partnerschappen kunnen bijdragen aan een

toekomstgerichte ontwikkeling van het Sportpark en de organisatie. Op dit moment loopt een algemene marktverkenning en het verzamelen van ervaringen uit gelijkaardige projecten bij andere lokale besturen.

Uit deze eerste verkenningen blijkt dat een eventuele publiek-private samenwerking (PPS) een juridisch complex en meerjarig traject vormt, waarvoor reeds vanaf de opstartfase de nodige financiële middelen moeten worden voorzien, in het bijzonder voor gespecialiseerde juridische begeleiding. De ramingen zullen opgenomen worden bij een volgende aanpassing meerjarenplan, zodra hier meer helderheid over is. Op basis van een voorzichtige inschatting wordt de doorlooptijd van een dergelijk traject geraamd op ongeveer vijf jaar.

De financiële ramingen in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan vertrekken daarom vanuit de voortzetting van het bestaande beleid en de dagelijkse werking van het AGB. In afwachting van het formuleren van het toekomstige sportbeleid en de toekomstvisie voor AGB Sport Hulshout, werd bewust gekozen om geen nieuwe beleidsinitiatieven of bijkomende beleidsdoelstellingen op te nemen. Eventuele beleidsmatige keuzes die voortvloeien uit deze trajecten zullen worden verwerkt in toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan.

De beleidsdoelstellingen van AGB Sport Hulshout blijven onverminderd gericht op:

- Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig Sportpark
- Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader (prioritair).

Vanuit deze doelstellingen werd ook het financieel plan opgebouwd. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het noodzakelijke onderhoud en de uitvoering van herstellingswerken, weliswaar vanuit een voorzichtige financiële benadering. Deze voorzichtigheid is noodzakelijk om voldoende ruimte te behouden voor toekomstige beleidskeuzes zodra de lopende onderzoeken meer duidelijkheid bieden over de strategische richting van het AGB op lange termijn.

Deze aanpassing van het meerjarenplan waarborgt aldus de continuïteit van de dienstverlening en de dagelijkse werking van het Sportpark, terwijl tegelijk de nodige ruimte wordt behouden om toekomstige beleidsbeslissingen op een financieel verantwoorde en onderbouwde wijze mogelijk te maken.

2.3 Financiële kerncijfers

2.3.1 De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen van leningen en leasings. De AFM geeft weer wat overblijft van de exploitatie-ontvangsten als alle exploitatie-uitgaven en de periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings zijn betaald. De AFM is de marge waarover een lokaal bestuur beschikt om nieuw beleid te voeren.

Een positieve AFM op het einde van de planningsperiode is één van de twee financiële evenwichtsvoorwaarden waaraan een BBC-meerjarenplan moet beantwoorden. Dit geeft aan dat de financiën van het bestuur structureel in evenwicht zijn.

De berekening van de AFM staat in de beleidsrapporten in schema M2: staat van het financieel evenwicht.

€	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Originele MJP	-2.506	8.495	1.382	2.109	2.471	496
AMJP 26	-25.323	-1.615	-6.261	-4.480	-13.214	53
Wijziging	-22.816	-10.110	-7.643	-6.588	-15.685	-444

2.3.2 Het beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is de uitkomst van de gecumuleerde ontvangsten van een bepaald jaar (exploitatie, investeringen, financiering en het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige jaren) min de gecumuleerde uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van dat jaar. Van dit 'gecumuleerd budgettair resultaat' worden nog de 'onbeschikbare gelden' afgetrokken om tot het eigenlijke BBR te komen.

Het jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat in de meerjarenplanning is één van de twee normen voor een bestuur om financieel in evenwicht te zijn. Dit evenwicht geeft weer of de beschikbare middelen jaar per jaar volstaan om de vooropgestelde uitgaven te financieren. De berekening van het BBR vind je in de beleidsrapporten terug in het schema M2 (in de jaarrekening in het schema J2).

€	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Originele MJP	146.382	154.878	156.260	158.368	160.839	161.336
AMJP 26	132.177	130.562	124.301	119.821	106.607	106.660
Wijziging	-14.205	-24.316	-31.959	-38.547	-54.232	-54.676

2.3.3 De financiële schuld

De financiële schuld van het AGB Sport Hulshout bestaat uit renteloze leningen die worden toegekend door het lokaal bestuur Hulshout voor het bedrag van de investeringen die worden uitgevoerd in dat specifieke jaar. De terugbetalingen lopen gelijk met de afschrijvingen van deze activa.

In het toegevoegde schema staat per jaar het overzicht van de financiële schulden:

- De toestand op 1 januari van het betreffende jaar
- Nieuwe leningen die dat jaar gepland staan om op te nemen
- Aflossingen die gepland zijn om dat jaar te gebeuren
- De toestand op 31 december van het betreffende jaar = toestand 1 januari + de nieuwe leningen – de aflossingen.

Financiële schuld		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toestand 01/01	***MJP***	5.413.711	5.452.796	5.400.244	5.337.738	5.277.254	5.207.081
	wijziging	-320.425	-137.692	-9.714	-43.640	-77.883	-111.712
	AMJP	5.093.286	5.315.105	5.390.530	5.294.098	5.199.372	5.095.369

Nieuwe leningen	***MJP***	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
	wijziging	210.962	162.024	0	0	0	0
	AMJP	362.962	222.524	55.000	58.000	50.000	53.000
Aflossingen	***MJP***	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
	wijziging	28.228	34.046	33.926	34.242	33.829	18.871
	AMJP	141.143	147.098	151.432	152.726	154.003	141.983
Toestand 31/12	***MJP***	5.452.796	5.400.244	5.337.738	5.277.254	5.207.081	5.136.969
	wijziging	-137.692	-9.714	-43.640	-77.883	-111.712	-130.583
	AMJP	5.315.105	5.390.530	5.294.098	5.199.372	5.095.369	5.006.386

2.3.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

Er zijn bij AGB Sport Hulshout enkel investeringsuitgaven en geen investeringssubsidies.

Volgnr	Omschrijving	Volgnr actie		2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP 214	Studiekosten Masterplan	AC 132	MJP	2.493	0	0	0	0	0
			AMJP	2.493	0	0	0	0	0
			wijziging	0	0	0	0	0	0
MJP 210	Aanpassingswerken sporthal: - dak, branddeuren, sloten,…	AC 132	MJP	199.812,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			AMJP	51.789,01	173.023,57	25.000	25.000	25.000	25.000
			wijziging	-148.023,57	148.023,57	0	0	0	0
MJP 209	Aanpassingswerken zwembad (bolkranen CV-collector, gasketel, Ledverlichting...)	AC 133	MJP	99.796,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			AMJP	91.796,21	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			wijziging	-8.000	14.000	0	0	0	0
	Aankoop zonnepanelen	AC 132	MJP	66.378,16	0	0	0	0	0

MJP 2914			AMJP	66.378,16	0	0	0	0	0
			wijziging	0	0	0	0	0	0
MJP 1200	Verlichting atletiekpiste	AC 105	MJP	675	0	0	0	0	0
			AMJP	675	0	0	0	0	0
			wijziging	0	0	0	0	0	0
MJP 194	Aankoop informaticamateriaal	AC 111	MJP	4.559,85	3.000	0	3.000	0	3.000
			AMJP	4.559,85	3.000	0	3.000	0	3.000
			wijziging	0	0	0	0	0	0
MJP 193	Aankoop schrob- zuigmachine	AC 113	MJP	0	7.500	5.000	5.000	0	0
			AMJP	0	7.500	5.000	5.000	0	0
			wijziging	0	0	0	0	0	0
MJP 192	aankoop robotmaaier	AC 113	MJP	66.000	0	0	0	0	0
			AMJP	66.000	0	0	0	0	0
			wijziging	0	0	0	0	0	0
MJP 1199	Studiekosten: Implementatie fase 3	AC 132	MJP	79.270	0	0	0	0	0
			AMJP	79.270	0	0	0	0	0
			wijziging	0	0	0	0	0	0

2.3.5 De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone

Niet van toepassing

2.3.6 De personeelsuitgaven

Niet van toepassing

2.3.7 De aanslagvoet

Niet van toepassing

2.3.8 De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Niet van toepassing

2.3.9 De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal

Niet van toepassing

2.4 Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en prioritaire acties is toegevoegd als bijlage: strategische nota.

3. Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan 2026-2031 is toegevoegd als bijlage. De financiële nota bestaat uit:

- Financieel doelstellingenplan (M1(W))
- Staat van het financieel evenwicht (M2(W))
- Overzicht kredieten (M3(W))

Het financieel doelstellingenplan bevat vanaf het meerjarenplan 2026-2031 een individuele weergave van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire acties of actieplannen bevat of niet. Zo krijgen de raadsleden in één oogopslag een volledig overzicht van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur ervoor uittrekt.

De inhoud en de vorm van de staat van het financieel evenwicht in het meerjarenplan (schema M2) zijn niet gewijzigd. Bij de aanpassing meerjarenplan worden steeds het originele meerjarenplan getoond, samen met de wijzigingen en het nieuwe resultaat.

De vorm en de inhoud van het overzicht van de kredieten die de raadsleden vaststellen (schema M3) wijzigen niet. In het originele meerjarenplan 2026-2031 zal dat schema alleen de kredieten voor boekjaar 2026 tonen. Bij de aanpassing van het huidige meerjarenplan worden de kredieten voor boekjaar 2027 vastgesteld en wordt ook boekjaar 2027 mee opgenomen in het schema.

4. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Type budget: R : Resultaat, E = Exploitatie, I = Investering, F = financiering

Soort budget: O = Ontvangst, U = Uitgave

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
910	Budget verlagen te hoog geraamd	E	U	150	103	Aankoop klein materieel - sporthal	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	aanpassing budgetten	E	U	150	103	Aankoop klein materieel - sporthal	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
911	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	152	104	Aankoop klein materieel - zwembad	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	aanpassing budgetten	E	U	152	104	Aankoop klein materieel - zwembad	0,00	-2.320,00	-2.650,00	-3.000,00	-3.350,00	-3.700,00
918	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	153	104	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen - zwembad - Preventie: Opmaak legionellabeheersplan	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
919	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	154	105	Andere kosten: onderhoud, leveringen & herstellingen gebouwen - wielerpiste	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	155	105	Aankoop klein materieel - voetbal- en buitenterreinen	-1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	aanpassing budgetten	E	U	155	105	Aankoop klein materieel - voetbal- en buitenterreinen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
920	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	156	105	Andere kosten: onderhoud, leveringen & herstellingen gebouwen - buitenterreinen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	157	105	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen - voetbalterreinen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	aanpassing budgetten	E	U	157	105	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen - voetbalterreinen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
934	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	196	105	Groenvoorziening sportpark AGB onderhouden via sociale tewerkstelling	-199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	Aanpassen budgetten	E	U	196	105	Groenvoorziening sportpark AGB onderhouden via sociale tewerkstelling	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
935	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	158	106	Huur en onderhoud technische benodigdheden	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
915	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	162	110	Aankoop klein materieel voor personeel	-302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	aanpassing budgetten	E	U	162	110	Aankoop klein materieel voor personeel	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1066	Aanpassen budgetten	E	U	163	111	Aankoop klein materiaal informatica + kassapakket	0,00	360,00	367,00	375,00	382,00	390,00
1061	aanpassing budgetten	E	U	166	114	Water - sporthal	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	167	114	Water - buitenterreinen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	168	115	Gas - sporthal	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	aanpassing budgetten	E	U	168	115	Gas - sporthal	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1060	aanpassing budgetten	E	U	169	115	Gas - zwembad	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	aanpassing budgetten	E	U	170	116	Elektriciteit - gebouwen	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Nieuwe sleutel nog geen budget voorzien	E	O	253	116	Opbrengst injectie-uren	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
1065	Aanpassen budgetten	E	U	171	117	Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, billijke vergoeding)	0,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00
917	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	172	118	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop (Aankoop brevetten)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	aanpassing budgetten	E	U	172	118	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop (Aankoop brevetten)	0,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00	300,00
916	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	173	119	Aankoop klein materiaal voertuigen (auto en grasmaaier)	-4.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	aanpassing budgetten	E	U	173	119	Aankoop klein materiaal voertuigen (auto en grasmaaier)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
936	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	175	119	Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen (auto en grasmaaier)	-388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Aanpassen budgetten	E	U	175	119	Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen (auto en grasmaaier)	0,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
928	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	176	120	Brandverzekering	-64,33	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
931	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	178	120	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	Aanpassing budgetten	E	U	178	120	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	0,00	276,00	325,00	378,00	393,00	408,00
937	budget verlagen te hoog geraamd	E	U	213	121	Heffing op waterverontreiniging	-407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	Aanpassen budgetten	E	U	213	121	Heffing op waterverontreiniging	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
1069	budget 2027 voorzien	E	U	180	122	Onroerende voorheffing	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	aanpassing budgetten	E	U	215	130	Kosten indexering zwembad	0,00	1.450,00	1.250,00	1.050,00	830,00	625,00
1078	aanpassen budgetten	E	U	216	130	Kosten indexering sporthal	0,00	2.040,00	1.810,00	1.570,00	1.330,00	1.080,00
1081	aanpassen budgetten	E	U	217	130	Kosten indexering parking (lot 6)	0,00	550,00	495,00	435,00	370,00	310,00
1064	Aanpassen budgetten	E	U	181	131	Erelonen consultants	0,00	520,00	530,00	541,00	551,00	562,00
1026	budget overdragen naar 2027	I	U	210	132	Aanpassingswerken sporthal: 2026: branddeuren, aanpassingen brandveiligheid, airco's, aanpassen elektriciteit,...	-148.023,57	148.023,57	0,00	0,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
						2027: herstellingen dak, sloten (€4000/deur), stookplaats vernieuwen (€ 50.000)						
1145	nieuwe uitgaven voorzien vervangen zand filter	I	U	209	133	Aanpassingswerken zwembad 2026: bolkranen CV-collector en gasketel (€60.000), Ledverlichting (€15000) 2027: rest Ledverlichting (€8.000), betegeling douches + vernieuwen roosters (€ 25.000), Hydroantraciet (toplaag zandfilters) (€ 6.000)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	8000 euro verplaatsen naar 2027	I	U	209	133	Aanpassingswerken zwembad 2026: bolkranen CV-collector en gasketel (€60.000), Ledverlichting (€15000) 2027: rest Ledverlichting (€8.000), betegeling douches + vernieuwen roosters (€ 25.000), Hydroantraciet (toplaag zandfilters) (€ 6.000)	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
1140	budgetten aanpassen	E	O	182	134	Verkopen dagontvangsten	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1168	Budgetten aanpassen nav sluiting zwembad juni-aug	E	O	183	134	Verkopen zwembad	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1169	Aanpassen budgetten ahv overzicht Ticketgang 1/4 tot 31/12/2026	E	O	184	134	Verkopen sporthal	19.700,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
939	Te hoog geraamd	E	O	208	134	Inkomsten uit schadevergoedingen verzekeringen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	aanpassen budgetten na herberekening PS	E	O	195	135	Prijssubsidie gemeente	-33.982,59	-8.264,27	-17.572,90	-16.379,92	-27.333,09	-27.280,19
1195	aanpassing cijfers	F	U	197	135	Andere leningen - leningen van de gemeente - investeringen vanaf 2016	28.228,44	34.046,12	33.926,26	34.242,39	33.829,16	18.871,48
1193	budgetten aanpassen	F	O	206	135	Lening investeringen vanaf 2016	-150.032,57	162.023,57	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Resultaat vorig boekjaar	R	O	219	136	gecumuleerd budgettair resultaat	0,00	-5.991,00	-5.991,00	-5.991,00	-5.991,00	-5.991,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
1194	aanpassen gecumuleerd resultaat 2025	R	O	219	136	gecumuleerd budgettair resultaat	8.611,18	-8.214,25	-18.324,64	-25.967,80	-32.556,11	-48.241,36

5. Toelichting

5.1 Overzicht van de investeringen

De raadsleden krijgen vanaf 2026 een globaal overzicht van de investeringen. Het nieuwe overzicht bevat:

- een beknopte omschrijving van de investering
- de geraamde uitgaven en de eventuele geraamde ontvangsten (bv. investeringssubsidies).

In de planningsdocumenten moet het minstens de volledige periode van het meerjarenplan bestrijken en de investeringen per boekjaar tonen. Als de investering de periode van het meerjarenplan overschrijdt, moet het bestuur ook het geraamde bedrag weergeven voor de jaren die buiten de periode van het (aangepaste) meerjarenplan vallen.

Het overzicht van de wijzigingen is opgenomen onder punt 2.3.4.

Er zijn bij AGB Sport Hulshout enkel investeringsuitgaven en geen investeringssubsidies.

jaar	investering	bedrag	totaal
2026	robotmaaier	66.000,00	362.961,98
	informatica	4.559,85	
	aanpassingen zwembad	91.796,21	
	bolkranen		
	gasketel		
	ledverlichting zwembad		
	aanpassingen sporthal	51.789,01	
	dak		
	sloten		
	branddeuren		
	afsluiten masterplan dossier erelonen	2.493,75	
	Studiekosten implementatie fase 3	79.270,00	
	Aankoop zonnepanelen	66.378,16	
	Verlichting atletiekpiste	675,00	
2027	schrobzuigmachine	7.500	222.523,57
	informatica	3.000	
	aanpassingen zwembad (algemeen)	39.000	
	aanpassingen sporthal (algemeen)	173.023,57	
2028	schrobzuigmachine	5.000	55.000
	aanpassingen zwembad (algemeen)	25.000	
	aanpassingen sporthal (algemeen)	25.000	
2029	schrobzuigmachine	5.000	58.000
	informatica	3.000	
	aanpassingen zwembad (algemeen)	25.000	

	aanpassingen sporthal (algemeen)	25.000	
2030	aanpassingen zwembad (algemeen)	25.000	50.000
	aanpassingen sporthal (algemeen)	25.000	
2031	informatica	3.000	53.000
	aanpassingen zwembad (algemeen)	25.000	
	aanpassingen sporthal (algemeen)	25.000	

5.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1(W))

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein.

5.3 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2(W))

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

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 ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

5.4 Evolutie financiële schulden (T3(W))

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het schema over de financiële schulden geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2026 tot 2031. Het bevat:

- de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van de rubriek 43);
- de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van de rubriek 171 tot 174);
- de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

Het nieuwe schema (T3(W)) geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van het boekjaar
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning zal aangaan
- de kapitaalsaflossingen die zullen gebeuren
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van het boekjaar uit volgt.

Elke rubriek maakt onderscheid tussen schulden:

- uit obligatieleningen
- uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bv. erfpachten)
- uit leningen van banken
- uit andere leningen.

Raadsleden zien in dat schema in één oogopslag hoe de financiële schulden van het bestuur evolueren.

5.5 Overzicht van de personeelsinzet

Niet van toepassing.

5.6 Overzicht van de samenwerkingsverbanden

Vanaf 2026 bevat de toelichting een volledig overzicht van de samenwerkingsverbanden met de financiële tussenkomsten ervoor.

Specifiek voor AGB Sport Hulshout

NAAM	RECHTSVORM
Lokaal bestuur Hulshout (gemeenten en OCMW)	Lokaal bestuur

5.7 Overzicht van de financiële risico's

We beschrijven de financiële risico's die het AGB Sport Hulshout kan lopen, evenals de middelen en maatregelen waarover het beschikt om zich daartegen in te dekken. De financiële risico's werden geactualiseerd, rekening houdend met de huidige omstandigheden.

Onderstaande lijst is een niet exhaustieve opsomming van de financiële risico's die het AGB Sport Hulshout loopt.

5.7.1 Afhankelijkheid van prijssubsidie

De inkomsten afkomstig van huur- en inkomgelden en sponsoring zijn niet toereikend om de werkingskost mee te dekken. Hierdoor blijft het AGB Sport Hulshout erg afhankelijk van de prijssubsidie vanuit de gemeente Hulshout. De prijssubsidies kunnen enkel voor de toekomst worden vastgesteld of aangepast en niet voor het verleden. Zo is het mogelijk om in de loop van het boekjaar het bedrag van de prijssubsidies aan te passen, maar dan enkel voor de toekomst. Een degelijke en tijdige budgetbewaking is dus noodzakelijk. De ontvangsten uit huur- en inkomgelden werden kritisch herbekeken en de ramingen werden geoptimaliseerd. De opvolging verloopt via de kwartaalrapportering.

5.7.2 Zware investeringen die gefinancierd worden met leningen

Als we concurrentieel willen blijven, dan is het noodzakelijk om te blijven investeren in het autonoom gemeentebedrijf. Het AGB financiert deze investeringen met een renteloze lening van het gemeentebestuur. Ook voor de investeringen is het AGB dus afhankelijk van het gemeentebestuur.

Om een correct bedrag te kunnen opnemen in de boekhouding moeten we niet alleen de jaarlijkse aflossingen nagaan, maar moeten we ook tijdig een aanpassing van lening doorvoeren. Deze leningen worden afgelost volgens het afschrijvingsregime van de investeringen, wat ervoor zorgt dat deze gespreid worden over een lange periode (tot 33 jaar). Het gemeentebestuur staat door de herberekening van de prijssubsidie en het opnemen van de leningen in deze berekening mee garant voor het financieel slagen van het AGB. De lange looptijd van de leningen blijft ook bij het toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur een heikel punt en vraagt steeds extra toelichting.

Voor een gunstige autofinancieringsmarge is het noodzakelijk dat de leninglasten gedragen worden met het exploitatiesaldo. Onze autofinancieringsmarge staat al erg onder druk en di zal zeker een kritiek punt blijven bij toekomstige beslissingen.

5.7.3 Energie

De gebouwen die onder beheer van AGB Sport vallen, zijn grote energieverbruikers, ook na de investeringen in energiebesparende technologie. Er blijft een zeer grote impact op de

organisatie door prijsstijgingen, maar de grote stijgingen die we de voorbije jaren hebben gezien, zijn genormaliseerd. Blijvende aandacht voor mogelijkheden om deze uitgaven te beperken en onder controle te houden, zijn noodzakelijk.

5.7.4 Scenario's voor de toekomst

Om de negatieve financiële impact van de verzelfstandigde entiteit AGB te beperken, is het noodzakelijk om structurele maatregelen te nemen op het vlak van governance, investeringen en exploitatie.

De door EY uitgevoerde studie in de voorbije jaren biedt het bestuur de nodige inzichten om op korte termijn weloverwogen keuzes te maken. Deze beslissingen moeten niet alleen richting geven aan het toekomstige scenario voor de verzelfstandigde entiteit, maar ook afgestemd zijn op de beleidsdoelstellingen en de financiële draagkracht van het lokaal bestuur.

Het gaat hierbij om complexe analyses waarin juridische, financiële en fiscale expertise samenkomt, en die een brede blik bieden op de uitdagingen en mogelijkheden in verschillende sectoren.

Op dit moment loopt de een algemene marktverkenning en het verzamelen van ervaringen uit gelijkaardige projecten bij andere lokale besturen. Uit deze eerste verkenningen blijkt dat een eventuele publiek-private samenwerking (PPS) een juridisch complex en meerjarig traject vormt, waarvoor reeds vanaf de opstartfase de nodige financiële middelen moeten worden voorzien, in het bijzonder voor gespecialiseerde juridische begeleiding. De ramingen zullen opgenomen worden bij een volgende aanpassing meerjarenplan zodra hier meer helderheid over is. Op basis van een voorzichtige inschatting wordt de doorlooptijd van een dergelijk traject geraamd op ongeveer vijf jaar.

5.8 Beschrijving van grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties geven de raadsleden informatie over de belangrijkste uitgangspunten en hypotheses die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Dit staat de raadsleden toe om het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen.

5.8.1 Prijssubsidie en inkomsten

Voor de ramingen van de prijssubsidies voor het meerjarenplan is er gekeken naar de meest recente en realistische ramingen van uitgaven en ontvangsten. Hierna is er via de gekende formule die jaarlijks gebruikt wordt, berekend hoeveel de prijssubsidiefactor jaarlijks is. Deze factor wordt dan vermenigvuldigd met de inkomsten van het zwembad om zo te komen tot het bedrag dat de prijssubsidie jaarlijks zou moeten bedragen. Hierop wordt steeds op het einde van het jaar een correctie toegepast wanneer er een concreter beeld is van hoe de realisatiegraad is voor dat jaar.

Het gemeentebestuur voorziet deze prijssubsidie ook in zijn meerjarenplanning (bedrag dat voorzien wordt bij AGB + 6% BTW).

Voor de inkomsten wordt de raming steeds gebaseerd op voorbije jaren en worden de meest recente gegevens van het huidige jaar geëxtrapoleerd om zo te komen tot een realistisch cijfer. Dit blijft echter een raming en de inkomsten zijn van veel externe factoren afhankelijk. Vandaar dat er steeds op het einde van het jaar een aanpassing wordt voorzien om alles te corrigeren.

5.8.2 Energie

Voor de inschatting van de energiekosten hebben wij ons gebaseerd op de meest recente budgetramingen van het Vlaams energiebedrijf.

6. DOCUMENTATIE

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse
- Link website: https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (niet van toepassing)
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Alle andere relevante informatie

De documentatie wordt aan de raadsleden bezorgd op elektronische manier. Na goedkeuring door de verschillende raden zal deze informatie ook gepubliceerd worden op de gemeentelijke website (www.hulshout.be) onder het item ‘beleidsdocumenten’ (https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten).

Overzicht beleidsdoelstellingen

LB: * Lokaal Bestuur

BD000004: * Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekom...

Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomstige generaties.

AGB: * AGB

BD000005: Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

BD000006: * Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekom...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000019: We ontwikkelen Park De Nethe tot een levendige en groene omgeving waar we mogelijkheden creëren ...

We ontwikkelen Park De Nethe tot een levendige en groene omgeving waar we mogelijkheden creëren tot ontmoeting en waar verschillende generaties kunnen groeien en ontwikkelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000076: We realiseren een duurzame en toekomstgerichte gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinder...

We realiseren een duurzame en toekomstgerichte gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinderopvang op site Ter Nethe.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000077: We richten Park De Nethe in met aandacht voor duurzame infrastructuur en kwalitatief groen in de...

We richten Park De Nethe in met aandacht voor duurzame infrastructuur en kwalitatief groen in de publieke ruimte.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire Inhoudstabel:: AGB: AGB

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000032: Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	59.405	28.228	87.634	59.542	34.046	93.589	63.996	33.926	97.922
Ontvangsten	552.662	189.429	742.091	468.714	184.259	652.973	470.915	7.927	478.842

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	64.974	34.242	99.216	66.663	33.829	100.493	69.602	18.871	88.473
Ontvangsten	477.579	9.120	486.699	474.631	-1.833	472.798	480.592	-1.780	478.812

Prioritaire actie: AC000134: Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	129.635	12.450	142.085	130.085	30.500	160.585	135.535	25.500	161.035

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	135.935	25.500	161.435	136.435	25.500	161.935	136.885	25.500	162.385

Prioritaire actie: AC000135: Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	58.805	28.228	87.033	58.942	34.046	92.988	63.395	33.926	97.322
Ontvangsten	423.026	176.979	600.005	338.628	153.759	492.387	335.379	-17.573	317.806

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	64.374	34.242	98.616	66.063	33.829	99.892	69.001	18.871	87.873
Ontvangsten	341.643	-16.380	325.263	338.195	-27.333	310.862	343.706	-27.280	316.426

Prioritaire actie: AC000136: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	600	0	600	600	0	600	600	0	600
Ontvangsten	1	0	1	1	0	1	1	0	1

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	600	0	600	600	0	600	600	0	600
Ontvangsten	1	0	1	1	0	1	1	0	1

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 420

Schema M1(W): Aangepast financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1050 / Ref 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Secretaris:: Soerayka De Roover

Beleidsdoelstelling: BD000004:Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekom...

Beleidsdoelstelling: BD000005:Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	497.057	184.717	681.775	401.970	160.324	562.294	406.831	-18.356	388.475
Ontvangst	1.294	700	1.994	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	411.790	-18.534	393.256	406.790	-19.977	386.813	411.788	-20.208	391.580
Ontvangst	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294

Beleidsdoelstelling: BD000006:Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	59.405	28.228	87.634	59.542	34.046	93.589	63.996	33.926	97.922
Ontvangst	552.662	189.429	742.091	468.714	184.259	652.973	470.915	7.927	478.842

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	64.974	34.242	99.216	66.663	33.829	100.493	69.602	18.871	88.473
Ontvangst	477.579	9.120	486.699	474.631	-1.833	472.798	480.592	-1.780	478.812

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal)

Algemeen Totaal

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	556.462	212.946	769.408	461.513	194.370	655.882	470.827	15.570	486.397
Ontvangst	553.956	190.129	744.085	470.008	184.259	654.267	472.209	7.927	480.136

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	476.764	15.708	492.473	473.454	13.852	487.306	481.390	-1.337	480.053
Ontvangst	478.873	9.120	487.993	475.925	-1.833	474.092	481.886	-1.780	480.106

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 420

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: 1050 / Ref 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Secretaris:: Soerayka De Roover

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**110.409**	**5.412**	**115.821**	**121.547**	**23.936**	**145.483**
a. Ontvangsten	401.956	-20.833	381.123	409.508	22.236	431.744
b. Uitgaven	291.547	-26.245	265.303	287.960	-1.700	286.260
II. Investeringssaldo	**-152.000**	**-210.962**	**-362.962**	**-60.500**	**-162.024**	**-222.524**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	152.000	210.962	362.962	60.500	162.024	222.524
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-41.591**	**-205.550**	**-247.141**	**61.047**	**-138.088**	**-77.040**
IV. Financieringssaldo	**39.085**	**182.734**	**221.819**	**-52.552**	**127.977**	**75.425**
a. Ontvangsten	152.000	210.962	362.962	60.500	162.024	222.524
b. Uitgaven	112.915	28.228	141.143	113.052	34.046	147.098
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-2.506**	**-22.816**	**-25.323**	**8.495**	**-10.110**	**-1.615**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	148.889	8.611	157.500	146.382	-14.205	132.177
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	148.889	8.611	157.500	146.382	-14.205	132.177
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**146.382**	**-14.205**	**132.177**	**154.878**	**-24.316**	**130.562**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**146.382**	**-14.205**	**132.177**	**154.878**	**-24.316**	**130.562**

Budgettair resultaat	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**118.887**	**26.283**	**145.171**	**120.593**	**27.654**	**148.247**
a. Ontvangsten	417.209	7.927	425.136	420.873	9.120	429.993
b. Uitgaven	298.321	-18.356	279.965	300.280	-18.534	281.746
II. Investeringssaldo	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-58.000**	**0**	**-58.000**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	55.000	0	55.000	58.000	0	58.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**63.887**	**26.283**	**90.171**	**62.593**	**27.654**	**90.247**
IV. Financieringssaldo	**-62.505**	**-33.926**	**-96.432**	**-60.484**	**-34.242**	**-94.726**
a. Ontvangsten	55.000	0	55.000	58.000	0	58.000
b. Uitgaven	117.505	33.926	151.432	118.484	34.242	152.726
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**1.382**	**-7.643**	**-6.261**	**2.109**	**-6.588**	**-4.480**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	154.878	-24.316	130.562	156.260	-31.959	124.301
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	154.878	-24.316	130.562	156.260	-31.959	124.301
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**156.260**	**-31.959**	**124.301**	**158.368**	**-38.547**	**119.821**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**156.260**	**-31.959**	**124.301**	**158.368**	**-38.547**	**119.821**

Budgettair resultaat	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**122.645**	**18.144**	**140.788**	**123.608**	**18.428**	**142.036**
a. Ontvangsten	425.925	-1.833	424.092	428.886	-1.780	427.106
b. Uitgaven	303.280	-19.977	283.303	305.278	-20.208	285.070
II. Investeringssaldo	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-53.000**	**0**	**-53.000**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.000	0	50.000	53.000	0	53.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**72.645**	**18.144**	**90.788**	**70.608**	**18.428**	**89.036**
IV. Financieringssaldo	**-70.173**	**-33.829**	**-104.003**	**-70.112**	**-18.871**	**-88.983**
a. Ontvangsten	50.000	0	50.000	53.000	0	53.000
b. Uitgaven	120.173	33.829	154.003	123.112	18.871	141.983
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**2.471**	**-15.685**	**-13.214**	**496**	**-444**	**53**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	158.368	-38.547	119.821	160.839	-54.232	106.607
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	158.368	-38.547	119.821	160.839	-54.232	106.607
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**160.839**	**-54.232**	**106.607**	**161.336**	**-54.676**	**106.660**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**160.839**	**-54.232**	**106.607**	**161.336**	**-54.676**	**106.660**

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**110.409**	**5.412**	**115.821**	**121.547**	**23.936**	**145.483**
II. Netto periodieke aflossingen	**112.915**	**28.228**	**141.143**	**113.052**	**34.046**	**147.098**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	112.915	28.228	141.143	113.052	34.046	147.098
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**-2.506**	**-22.816**	**-25.323**	**8.495**	**-10.110**	**-1.615**

Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**118.887**	**26.283**	**145.171**	**120.593**	**27.654**	**148.247**
II. Netto periodieke aflossingen	**117.505**	**33.926**	**151.432**	**118.484**	**34.242**	**152.726**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	117.505	33.926	151.432	118.484	34.242	152.726
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**1.382**	**-7.643**	**-6.261**	**2.109**	**-6.588**	**-4.480**

Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**122.645**	**18.144**	**140.788**	**123.608**	**18.428**	**142.036**
II. Netto periodieke aflossingen	**120.173**	**33.829**	**154.003**	**123.112**	**18.871**	**141.983**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	120.173	33.829	154.003	123.112	18.871	141.983
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**2.471**	**-15.685**	**-13.214**	**496**	**-444**	**53**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**-2.506**	**-22.816**	**-25.323**	**8.495**	**-10.110**	**-1.615**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-320.182**	**53.862**	**-266.319**	**-323.171**	**45.061**	**-278.110**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	112.915	28.228	141.143	113.052	34.046	147.098
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	433.097	-25.634	407.463	436.224	-11.015	425.208
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-322.688**	**31.046**	**-291.642**	**-314.676**	**34.951**	**-279.725**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**1.382**	**-7.643**	**-6.261**	**2.109**	**-6.588**	**-4.480**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-314.514**	**34.703**	**-279.811**	**-308.535**	**37.734**	**-270.801**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	117.505	33.926	151.432	118.484	34.242	152.726
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	432.020	-777	431.242	427.019	-3.491	423.528
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-313.132**	**27.060**	**-286.072**	**-306.426**	**31.145**	**-275.281**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**2.471**	**-15.685**	**-13.214**	**496**	**-444**	**53**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-302.007**	**40.060**	**-261.947**	**-293.455**	**27.808**	**-265.646**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	120.173	33.829	154.003	123.112	18.871	141.983
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	422.180	-6.231	415.950	416.566	-8.937	407.630
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-299.536**	**24.375**	**-275.161**	**-292.959**	**27.365**	**-265.594**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	146.382	-14.205	132.177	154.878	-24.316	130.562
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**146.382**	**-14.205**	**132.177**	**154.878**	**-24.316**	**130.562**
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-2.506	-22.816	-25.323	8.495	-10.110	-1.615
Totale Autofinancieringsmarge	**-2.506**	**-22.816**	**-25.323**	**8.495**	**-10.110**	**-1.615**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-322.688	31.046	-291.642	-314.676	34.951	-279.725
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-322.688**	**31.046**	**-291.642**	**-314.676**	**34.951**	**-279.725**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	156.260	-31.959	124.301	158.368	-38.547	119.821
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**156.260**	**-31.959**	**124.301**	**158.368**	**-38.547**	**119.821**
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.382	-7.643	-6.261	2.109	-6.588	-4.480
Totale Autofinancieringsmarge	**1.382**	**-7.643**	**-6.261**	**2.109**	**-6.588**	**-4.480**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-313.132	27.060	-286.072	-306.426	31.145	-275.281
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-313.132**	**27.060**	**-286.072**	**-306.426**	**31.145**	**-275.281**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	160.839	-54.232	106.607	161.336	-54.676	106.660

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**160.839**	**-54.232**	**106.607**	**161.336**	**-54.676**	**106.660**
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.471	-15.685	-13.214	496	-444	53
Totale Autofinancieringsmarge	**2.471**	**-15.685**	**-13.214**	**496**	**-444**	**53**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-299.536	24.375	-275.161	-292.959	27.365	-265.594
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-299.536**	**24.375**	**-275.161**	**-292.959**	**27.365**	**-265.594**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 420

Dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M3(W): Aangepast overzicht van de kredieten

2026-2027

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: 1050 / Ref 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Soerayka De Roover

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	291.547	-26.245	265.303	401.956	-20.833	381.123
Investeringen	152.000	210.962	362.962	0	0	0
Financiering	112.915	28.228	141.143	152.000	210.962	362.962
Leningen en leasings	112.915	28.228	141.143	152.000	210.962	362.962

	2027					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	287.960	-1.700	286.260	409.508	22.236	431.744
Investeringen	60.500	162.024	222.524	0	0	0
Financiering	113.052	34.046	147.098	60.500	162.024	222.524
Leningen en leasings	113.052	34.046	147.098	60.500	162.024	222.524

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de kredieten voor boekjaar 2027 en de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar 2026.
Dit schema toont alleen de boekjaren waarvoor (gewijzigde) kredieten worden vastgesteld.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 420

Schema T1(W): Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1050 / Ref 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Secretaris:: Soerayka De Roover

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	137.695	31.888	169.584	138.323	38.086	176.409
Ontvangsten	152.001	210.962	362.963	60.501	162.024	222.525
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Wonen & werken						
Vrije tijd						
Uitgaven	418.767	181.057	599.824	323.190	156.284	479.474
Ontvangsten	401.955	-20.833	381.122	409.507	22.236	431.743
Burger, welzijn en zorg						
Algemeen totaal						
Uitgaven	556.462	212.946	769.408	461.513	194.370	655.882
Ontvangsten	553.956	190.129	744.085	470.008	184.259	654.267

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	143.261	37.481	180.742	144.739	37.297	182.037
Ontvangsten	55.001	0	55.001	58.001	0	58.001
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Wonen & werken						
Vrije tijd						
Uitgaven	327.566	-21.911	305.655	332.025	-21.589	310.436
Ontvangsten	417.208	7.927	425.135	420.872	9.120	429.992
Burger, welzijn en zorg						
Algemeen totaal						
Uitgaven	470.827	15.570	486.397	476.764	15.708	492.473
Ontvangsten	472.209	7.927	480.136	478.873	9.120	487.993

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	146.954	36.359	183.313	150.407	20.886	171.293
Ontvangsten	50.001	0	50.001	53.001	0	53.001
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Wonen & werken						
Vrije tijd						
Uitgaven	326.500	-22.507	303.993	330.983	-22.223	308.760
Ontvangsten	425.924	-1.833	424.091	428.885	-1.780	427.105
Burger, welzijn en zorg						
Algemeen totaal						
Uitgaven	473.454	13.852	487.306	481.390	-1.337	480.053
Ontvangsten	475.925	-1.833	474.092	481.886	-1.780	480.106

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 420

Schema T2(W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1050 / Ref 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Secretaris:: Soerayka De Roover

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**291.547**	**-26.245**	**265.303**	**287.960**	**-1.700**	**286.260**
A. Operationele uitgaven	**267.267**	**-29.905**	**237.363**	**263.190**	**-5.740**	**257.450**
1. Goederen en diensten	262.417	-29.497	232.920	261.690	-8.777	252.913
5. Andere operationele uitgaven	4.850	-407	4.443	1.500	3.037	4.537
B. Financiële uitgaven	**24.280**	**3.660**	**27.940**	**24.770**	**4.040**	**28.810**
1. Rente	24.180	3.660	27.840	24.670	4.040	28.710
- aan andere entiteiten	24.180	3.660	27.840	24.670	4.040	28.710
2. Andere financiële uitgaven	100	0	100	100	0	100

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**298.321**	**-18.356**	**279.965**	**300.280**	**-18.534**	**281.746**
A. Operationele uitgaven	**273.066**	**-21.911**	**251.155**	**274.525**	**-21.589**	**252.936**
1. Goederen en diensten	268.081	-21.531	246.550	269.471	-21.209	248.262
5. Andere operationele uitgaven	4.985	-380	4.605	5.054	-380	4.674
B. Financiële uitgaven	**25.255**	**3.555**	**28.810**	**25.755**	**3.055**	**28.810**
1. Rente	25.155	3.555	28.710	25.655	3.055	28.710
- aan andere entiteiten	25.155	3.555	28.710	25.655	3.055	28.710
2. Andere financiële uitgaven	100	0	100	100	0	100

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**303.280**	**-19.977**	**283.303**	**305.278**	**-20.208**	**285.070**
A. Operationele uitgaven	**277.000**	**-22.507**	**254.493**	**278.483**	**-22.223**	**256.260**
1. Goederen en diensten	271.875	-22.127	249.748	273.286	-21.843	251.443
5. Andere operationele uitgaven	5.125	-380	4.745	5.197	-380	4.817
B. Financiële uitgaven	**26.280**	**2.530**	**28.810**	**26.795**	**2.015**	**28.810**
1. Rente	26.180	2.530	28.710	26.695	2.015	28.710
- aan andere entiteiten	26.180	2.530	28.710	26.695	2.015	28.710
2. Andere financiële uitgaven	100	0	100	100	0	100

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**401.956**	**-20.833**	**381.123**	**409.508**	**22.236**	**431.744**
A. Operationele ontvangsten	**401.705**	**-20.583**	**381.122**	**409.257**	**22.236**	**431.493**
1. Ontvangsten uit de werking	400.305	-20.583	379.722	407.857	22.236	430.093
b. Andere ontvangsten uit de werking	400.305	-20.583	379.722	407.857	22.236	430.093
5. Andere operationele ontvangsten	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
B. Financiële ontvangsten	**251**	**-250**	**1**	**251**	**0**	**251**

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**417.209**	**7.927**	**425.136**	**420.873**	**9.120**	**429.993**
A. Operationele ontvangsten	**416.958**	**7.927**	**424.885**	**420.622**	**9.120**	**429.742**
1. Ontvangsten uit de werking	415.558	7.927	423.485	419.222	9.120	428.342
b. Andere ontvangsten uit de werking	415.558	7.927	423.485	419.222	9.120	428.342
5. Andere operationele ontvangsten	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
B. Financiële ontvangsten	**251**	**0**	**251**	**251**	**0**	**251**

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**425.925**	**-1.833**	**424.092**	**428.886**	**-1.780**	**427.106**
A. Operationele ontvangsten	**425.674**	**-1.833**	**423.841**	**428.635**	**-1.780**	**426.855**
1. Ontvangsten uit de werking	424.274	-1.833	422.441	427.235	-1.780	425.455
b. Andere ontvangsten uit de werking	424.274	-1.833	422.441	427.235	-1.780	425.455
5. Andere operationele ontvangsten	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
B. Financiële ontvangsten	**251**	**0**	**251**	**251**	**0**	**251**

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**152.000**	**210.962**	**362.962**	**60.500**	**162.024**	**222.524**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**148.000**	**133.198**	**281.198**	**60.500**	**162.024**	**222.524**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.000	133.198	281.198	60.500	162.024	222.524
a. Terreinen en gebouwen	123.000	20.585	143.585	50.000	162.024	212.024
c. Roerende goederen	25.000	112.613	137.613	10.500	0	10.500
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**4.000**	**77.764**	**81.764**	**0**	**0**	**0**

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**55.000**	**0**	**55.000**	**58.000**	**0**	**58.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**55.000**	**0**	**55.000**	**58.000**	**0**	**58.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.000	0	55.000	58.000	0	58.000
a. Terreinen en gebouwen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen	5.000	0	5.000	8.000	0	8.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**50.000**	**0**	**50.000**	**53.000**	**0**	**53.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**50.000**	**0**	**50.000**	**53.000**	**0**	**53.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000	0	50.000	53.000	0	53.000
a. Terreinen en gebouwen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	3.000	0	3.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**112.915**	**28.228**	**141.143**	**113.052**	**34.046**	**147.098**
A. Vereffening van financiële schulden	**112.915**	**28.228**	**141.143**	**113.052**	**34.046**	**147.098**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	112.915	28.228	141.143	113.052	34.046	147.098

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**117.505**	**33.926**	**151.432**	**118.484**	**34.242**	**152.726**
A. Vereffening van financiële schulden	**117.505**	**33.926**	**151.432**	**118.484**	**34.242**	**152.726**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	117.505	33.926	151.432	118.484	34.242	152.726

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**120.173**	**33.829**	**154.003**	**123.112**	**18.871**	**141.983**
A. Vereffening van financiële schulden	**120.173**	**33.829**	**154.003**	**123.112**	**18.871**	**141.983**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	120.173	33.829	154.003	123.112	18.871	141.983

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**152.000**	**210.962**	**362.962**	**60.500**	**162.024**	**222.524**
A. Aangaan van financiële schulden	**152.000**	**210.962**	**362.962**	**60.500**	**162.024**	**222.524**
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	152.000	210.962	362.962	60.500	162.024	222.524

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**55.000**	**0**	**55.000**	**58.000**	**0**	**58.000**
A. Aangaan van financiële schulden	**55.000**	**0**	**55.000**	**58.000**	**0**	**58.000**
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	55.000	0	55.000	58.000	0	58.000

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**50.000**	**0**	**50.000**	**53.000**	**0**	**53.000**
A. Aangaan van financiële schulden	**50.000**	**0**	**50.000**	**53.000**	**0**	**53.000**
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	50.000	0	50.000	53.000	0	53.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	110.409	5.412	115.821	121.547	23.936	145.483
II. Investeringssaldo	-152.000	-210.962	-362.962	-60.500	-162.024	-222.524
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-41.591**	**-205.550**	**-247.141**	**61.047**	**-138.088**	**-77.040**
IV. Financieringssaldo	39.085	182.734	221.819	-52.552	127.977	75.425
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-2.506**	**-22.816**	**-25.323**	**8.495**	**-10.110**	**-1.615**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	118.887	26.283	145.171	120.593	27.654	148.247
II. Investeringssaldo	-55.000	0	-55.000	-58.000	0	-58.000
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**63.887**	**26.283**	**90.171**	**62.593**	**27.654**	**90.247**
IV. Financieringssaldo	-62.505	-33.926	-96.432	-60.484	-34.242	-94.726
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**1.382**	**-7.643**	**-6.261**	**2.109**	**-6.588**	**-4.480**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	122.645	18.144	140.788	123.608	18.428	142.036
II. Investeringssaldo	-50.000	0	-50.000	-53.000	0	-53.000
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**72.645**	**18.144**	**90.788**	**70.608**	**18.428**	**89.036**
IV. Financieringssaldo	-70.173	-33.829	-104.003	-70.112	-18.871	-88.983
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**2.471**	**-15.685**	**-13.214**	**496**	**-444**	**53**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 420

Schema T3(W): Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: 1050 / Ref 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Soerayka De Roover

Geraamde financiële schulden	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**5.413.711**	**-320.425**	**5.093.286**	**5.452.796**	**-137.692**	**5.315.105**
4. Andere leningen	5.413.711	-320.425	5.093.286	5.452.796	-137.692	5.315.105
B. Nieuwe leningen en leasings	**152.000**	**210.962**	**362.962**	**60.500**	**162.024**	**222.524**
4. Andere leningen	152.000	210.962	362.962	60.500	162.024	222.524
C. Aflossingen	**112.915**	**28.228**	**141.143**	**113.052**	**34.046**	**147.098**
4. Andere leningen	112.915	28.228	141.143	113.052	34.046	147.098
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**5.452.796**	**-137.692**	**5.315.105**	**5.400.244**	**-9.714**	**5.390.530**
4. Andere leningen	5.452.796	-137.692	5.315.105	5.400.244	-9.714	5.390.530

Geraamde financiële schulden	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**5.400.244**	**-9.714**	**5.390.530**	**5.337.738**	**-43.640**	**5.294.098**
4. Andere leningen	5.400.244	-9.714	5.390.530	5.337.738	-43.640	5.294.098
B. Nieuwe leningen en leasings	**55.000**	**0**	**55.000**	**58.000**	**0**	**58.000**
4. Andere leningen	55.000	0	55.000	58.000	0	58.000
C. Aflossingen	**117.505**	**33.926**	**151.432**	**118.484**	**34.242**	**152.726**
4. Andere leningen	117.505	33.926	151.432	118.484	34.242	152.726
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**5.337.738**	**-43.640**	**5.294.098**	**5.277.254**	**-77.883**	**5.199.372**
4. Andere leningen	5.337.738	-43.640	5.294.098	5.277.254	-77.883	5.199.372

Geraamde financiële schulden	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**5.277.254**	**-77.883**	**5.199.372**	**5.207.081**	**-111.712**	**5.095.369**
4. Andere leningen	5.277.254	-77.883	5.199.372	5.207.081	-111.712	5.095.369
B. Nieuwe leningen en leasings	**50.000**	**0**	**50.000**	**53.000**	**0**	**53.000**
4. Andere leningen	50.000	0	50.000	53.000	0	53.000
C. Aflossingen	**120.173**	**33.829**	**154.003**	**123.112**	**18.871**	**141.983**
4. Andere leningen	120.173	33.829	154.003	123.112	18.871	141.983
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**5.207.081**	**-111.712**	**5.095.369**	**5.136.969**	**-130.583**	**5.006.386**
4. Andere leningen	5.207.081	-111.712	5.095.369	5.136.969	-130.583	5.006.386

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 420

AANPASSING MEERJARENPLAN 2026 - 2031

Documentatie bij het meerjarenplan

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 | 2235 Hulshout | 015 22 40 11

BTW-nummer : BE 0809.823.801

Soerayka De Roover | secretaris

Joost Verhaegen | voorzitter

Inhoud

1. Omgevingsanalyse 2
2. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2
3. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 2
4. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie 3
5. Samenstelling van de beleidsdomeinen 5
6. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA 5

1. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en gaat over de periode 2026-2031. Deze kan u integraal terugvinden op de website van het lokaal bestuur Hulshout onder volgende link : https://www.hulshout.be/nl/bestuur/omgevingsanalyse.

2. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Het overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld werd achteraan opgenomen als bijlage.

3. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing

4. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie

De inkomsten voor gebruik van de sporthal en het zwembad worden geregistreerd onder MAR 701 andere verkopen en dienstprestaties en niet onder retributies. Voor de volledigheid worden ze toch mee opgenomen hieronder in een overzicht.

Volg-nummer	Code ARK	Omschrijving ARK	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			MJP	AMJP	wijziging	*MJP*	*AMJP*	*wijziging*	*MJP*	*AMJP*	*wijziging*	*MJP*	*AMJP*	*wijziging*	*MJP*	*AMJP*	*wijziging*	*MJP*	*AMJP*	*wijziging*
MJP 1183	7000500	Retributiereglement voor terugvordering van aanmaningskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 182	7011000	Verkopen dagontvangsten	15.000	18.000	3.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000	8.000
MJP 183	7012000	Verkopen zwembad	40.000	30.000	-10.000	40.000	42.000	2.000	40.000	42.000	2.000	40.000	42.000	2.000	40.000	42.000	2.000	40.000	42.000	2.000
MJP 184	7013000	Verkopen sporthal	50.500	70.200	19.700	50.500	71.000	20.500	55.500	71.000	15.500	55.500	71.000	15.500	55.500	71.000	15.500	55.500	71.000	15.500
MJP 185	7014000	Verkopen diversen: uitleen materialen,	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0

		... (tafels en stoelen)																	
MJP 186	7015 0000	Verkopen handelsgoederen: brevetten	760	760	0	760	760	0	760	760	0	760	760	0	760	760	0	760	760	0
MJP 207	7016 0000	Doorfacturatie elektriciteit buitenterreinen - AGB	1.294	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294	1.294	0
MJP 1253	7019 0000	Verkopen energie (injectie-uren)	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 187	7060 2000	Opbrengsten uit verhuringen + provisie	21.700	21.700	0	22.150	22.150	0	22.600	22.600	0	23.000	23.000	0	23.500	23.500	0	23.950	23.950	0
MJP 195	7070 0000	Prijssubsidies gemeente	271.025,89	237.043,30	-33.982,59	278.127,77	269.863,50	-8.264,27	280.378,70	262.805,80	-17.572,90	283.643,03	267.263,11	-16.379,92	288.194,83	260.861,74	-27.333,09	290.706,25	263.426,06	-27.280,19
MJP 188	7470 0000	Sponsoring	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0

5. Samenstelling van de beleidsdomeinen

De beleidsdomeinen zijn samengesteld uit beleidsvelden. De beleidsvelden op zich kunnen nog zijn onderverdeeld in beleidsitems. Hieronder vindt u het overzicht terug.

Beleidsdomein	Beleidsveld Code	Beleidsveld omschrijving
00 algemene financiering	0030	Financiële aangelegenheden
00 algemene financiering	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
00 algemene financiering	0090	Overige algemene financiering
01 Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie	0190	Overig algemeen bestuur
03 Vrije tijd	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning

6. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA

Het totaaloverzicht over de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met alle ramingen werd achteraan opgenomen als bijlage.

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1050

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Soerayka De Roover

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	600	600	600	600	600	600
Ontvangst	1	1	1	1	1	1
Saldo	-599	-599	-599	-599	-599	-599
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.840	28.710	28.710	28.710	28.710	28.710
Saldo	-27.840	-28.710	-28.710	-28.710	-28.710	-28.710
Investering						
Financiering						
Uitgave	141.143	147.098	151.432	152.726	154.003	141.983
Ontvangst	362.962	222.524	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	221.819	75.425	-96.432	-94.726	-104.003	-88.983

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

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

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

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

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

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

Beleidsveld: BV0712: Festivals

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	236.862	256.950	250.655	252.436	253.993	255.760
Ontvangst	381.122	431.743	425.135	429.992	424.091	427.105
Saldo	144.260	174.793	174.480	177.556	170.098	171.345
Investering						
Uitgave	362.962	222.524	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	-362.962	-222.524	-55.000	-58.000	-50.000	-53.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

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

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde

Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen

Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1050

AGB Hulshout (0809.823.801)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen
Secretaris:: Soerayka De Roover

Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: BD000004: Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekom...

Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomstige generaties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP000019: We ontwikkelen Park De Nethe tot een levendige en groene omgeving waar we mogelijkheden creëren ...

We ontwikkelen Park De Nethe tot een levendige en groene omgeving waar we mogelijkheden creëren tot ontmoeting en waar verschillende generaties kunnen groeien en ontwikkelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000076: We realiseren een duurzame en toekomstgerichte gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinder...

We realiseren een duurzame en toekomstgerichte gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinderopvang op site Ter Nethe.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000077: We richten Park De Nethe in met aandacht voor duurzame infrastructuur en kwalitatief groen in de...

We richten Park De Nethe in met aandacht voor duurzame infrastructuur en kwalitatief groen in de publieke ruimte.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP000020: We streven naar een veilige woonomgeving voor de huidige en toekomstige generaties.

We streven naar een veilige woonomgeving voor de huidige en toekomstige generaties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000078: We herzien de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Duurzame dorpskernen'.

We herzien de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Duurzame dorpskernen'.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000080: We sporen onze partners aan tot effectieve realisatie van de plannen voor sociale huisvesting.

We sporen onze partners aan tot effectieve realisatie van de plannen voor sociale huisvesting.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000081: We handhaven volgens de samenwerkingsovereenkomst Handhaving Omgeving.

We handhaven volgens de samenwerkingsovereenkomst Handhaving Omgeving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Inhoudstabel:: AGB: AGB

AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	265.303	286.260	279.965	281.746	283.303	285.070
Ontvangsten	381.123	431.744	425.136	429.993	424.092	427.106
Saldo	115.821	145.483	145.171	148.247	140.788	142.036
Investeringen						
Uitgaven	362.962	222.524	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	-362.962	-222.524	-55.000	-58.000	-50.000	-53.000
Financiering						
Uitgaven	141.143	147.098	151.432	152.726	154.003	141.983
Ontvangsten	362.962	222.524	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	221.819	75.425	-96.432	-94.726	-104.003	-88.983

Beleidsdoelstelling: BD000005: Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	264.702	285.660	279.365	281.146	282.703	284.470
Ontvangsten	1.994	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-262.708	-284.366	-278.071	-279.852	-281.409	-283.176
Investeringen						
Uitgaven	362.962	222.524	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	-362.962	-222.524	-55.000	-58.000	-50.000	-53.000
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

Actieplan: AP000025: Het AGB staat in voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

Het AGB staat in voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	92.900	106.230	107.131	108.070	109.115	110.158
Saldo	-92.900	-106.230	-107.131	-108.070	-109.115	-110.158
Investeringen						
Uitgaven	675	0	0	0	0	0
Saldo	-675	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000103: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de sporthal.

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de sporthal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	36.800	37.700	38.100	38.500	39.000	39.500
Saldo	-36.800	-37.700	-38.100	-38.500	-39.000	-39.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000104: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de zwembad.

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de zwembad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	36.440	36.900	37.400	37.900	38.400
Saldo	-29.000	-36.440	-36.900	-37.400	-37.900	-38.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000105: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de buitenterreinen.

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de buitenterreinen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.100	32.090	32.131	32.170	32.215	32.258
Saldo	-27.100	-32.090	-32.131	-32.170	-32.215	-32.258
Investeringen						
Uitgaven	675	0	0	0	0	0
Saldo	-675	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000027: Het AGB zorgt dat het personeel dat ten dienste staat van het bedrijf, de nodige middelen heeft om d

Het AGB zorgt dat het personeel dat ten dienste staat van het bedrijf, de nodige middelen heeft om dit uit te voeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	16.395	17.560	18.017	18.175	18.632	18.790
Saldo	-16.395	-17.560	-18.017	-18.175	-18.632	-18.790
Investeringen						
Uitgaven	70.560	10.500	5.000	8.000	0	3.000
Saldo	-70.560	-10.500	-5.000	-8.000	0	-3.000
Financiering						

Actie: AC000106: Het AGB voorziet in huur van machines.

Het AGB voorziet in huur van machines.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000107: Het AGB voorziet in administratieve werkingsmiddelen voor het personeel.

Het AGB voorziet in administratieve werkingsmiddelen voor het personeel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	750	750	750	750	750	750
Saldo	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000108: Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
Saldo	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000109: Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	150	0	150	0	150	0
Saldo	-150	0	-150	0	-150	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000110: Het AGB voorziet in technische werkingsmiddelen voor het personeel.

Het AGB voorziet in technische werkingsmiddelen voor het personeel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.198	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000111: Het AGB voorziet in computerkosten.

Het AGB voorziet in computerkosten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.347	10.760	10.967	11.175	11.382	11.590
Saldo	-10.347	-10.760	-10.967	-11.175	-11.382	-11.590
Investeringen						
Uitgaven	4.560	3.000	0	3.000	0	3.000
Saldo	-4.560	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
Financiering						

Actie: AC000112: Het AGB voorziet in onkosten voor drank voor het personeel.

Het AGB voorziet in onkosten voor drank voor het personeel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	650	650	650	650	650	650
Saldo	-650	-650	-650	-650	-650	-650
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000113: Het AGB investeert in de nodige machines om de gebouwen en terreinen te onderhouden.

Het AGB investeert in de nodige machines om de gebouwen en terreinen te onderhouden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	66.000	7.500	5.000	5.000	0	0
Saldo	-66.000	-7.500	-5.000	-5.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000028: Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	110.763	118.010	107.620	107.920	107.620	107.920
Ontvangsten	1.994	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-108.769	-116.716	-106.326	-106.626	-106.326	-106.626
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000114: Het AGB voorziet de kosten voor het verbruik van water in het sportpark.

Het AGB voorziet de kosten voor het verbruik van water in het sportpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.244	15.330	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	-13.244	-15.330	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000115: Het AGB voorziet aardgas voor het sportpark.

Het AGB voorziet aardgas voor het sportpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.360	32.000	29.300	29.300	29.300	29.300
Saldo	-30.360	-32.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000116: Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	61.000	55.140	55.140	55.140	55.140
Ontvangsten	1.994	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-58.006	-59.706	-53.846	-53.846	-53.846	-53.846
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000117: Het AGB voorziet in kosten voor auteursrechten, billijke vergoeding en sabam.

Het AGB voorziet in kosten voor auteursrechten, billijke vergoeding en sabam.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	679	710	710	710	710	710
Saldo	-679	-710	-710	-710	-710	-710
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000118: Het AGB voorziet in handelsgoederen voor het zwembad.

Het AGB voorziet in handelsgoederen voor het zwembad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	300	0	300	0	300
Saldo	0	-300	0	-300	0	-300
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000119: Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.480	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670
Saldo	-6.480	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000029: Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	38.075	37.139	39.742	39.989	40.205	40.340
Saldo	-38.075	-37.139	-39.742	-39.989	-40.205	-40.340
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

Actie: AC000120: Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.293	4.392	6.927	7.105	7.250	7.313
Saldo	-6.293	-4.392	-6.927	-7.105	-7.250	-7.313
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000121: Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	593	620	620	620	620	620
Saldo	-593	-620	-620	-620	-620	-620
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000122: Het AGB voorziet in onkosten voor belasting op onroerende goederen.

Het AGB voorziet in onkosten voor belasting op onroerende goederen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.350	3.417	3.485	3.554	3.625	3.697
Saldo	-3.350	-3.417	-3.485	-3.554	-3.625	-3.697
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000123: Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	20.755	20.755	20.755	20.755	20.755	20.755
Saldo	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755

Actie: AC000124: Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	25.185	25.185	25.185	25.185	25.185	25.185
Saldo	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185

Actie: AC000125: Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
Saldo	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159

Actie: AC000126: Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Actie: AC000127: Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Actie: AC000128: Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Actie: AC000129: Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	8	8	8	8	8	8
Saldo	-8	-8	-8	-8	-8	-8

Actie: AC000130: Het AGB voorziet in kosten indexering erfpacht zwembad / sporthal / parking.

Het AGB voorziet in kosten indexering erfpacht zwembad / sporthal / parking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.840	28.710	28.710	28.710	28.710	28.710
Saldo	-27.840	-28.710	-28.710	-28.710	-28.710	-28.710
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000030: Het AGB voorziet in bijstand door experten.

Het AGB voorziet in bijstand door experten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.569	6.721	6.855	6.992	7.131	7.262
Saldo	-6.569	-6.721	-6.855	-6.992	-7.131	-7.262
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000131: Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor.

Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.569	6.721	6.855	6.992	7.131	7.262
Saldo	-6.569	-6.721	-6.855	-6.992	-7.131	-7.262
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000031: Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	291.727	212.024	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-291.727	-212.024	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000132: Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	199.931	173.024	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-199.931	-173.024	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000133: Het AGB voert investeringen uit in het zwembad.

Het AGB voert investeringen uit in het zwembad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	91.796	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-91.796	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	600	600	600	600	600	600
Ontvangsten	379.129	430.450	423.842	428.699	422.798	425.812
Saldo	378.529	429.849	423.242	428.099	422.197	425.212
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	87.033	92.988	97.322	98.616	99.892	87.873
Ontvangsten	362.962	222.524	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	275.929	129.535	-42.322	-40.616	-49.892	-34.873

Actieplan: AP000032: Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	600	600	600	600	600	600
Ontvangsten	379.129	430.450	423.842	428.699	422.798	425.812
Saldo	378.529	429.849	423.242	428.099	422.197	425.212
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	87.033	92.988	97.322	98.616	99.892	87.873
Ontvangsten	362.962	222.524	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	275.929	129.535	-42.322	-40.616	-49.892	-34.873

Actie: AC000134: Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	142.085	160.585	161.035	161.435	161.935	162.385
Saldo	142.085	160.585	161.035	161.435	161.935	162.385
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000135: Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	237.043	269.864	262.806	267.263	260.862	263.426
Saldo	237.043	269.864	262.806	267.263	260.862	263.426
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	87.033	92.988	97.322	98.616	99.892	87.873
Ontvangsten	362.962	222.524	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	275.929	129.535	-42.322	-40.616	-49.892	-34.873

Actie: AC000136: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	600	600	600	600	600	600
Ontvangsten	1	1	1	1	1	1
Saldo	-599	-599	-599	-599	-599	-599
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000137: Het AGB onderzoekt mogelijkheden voor een toekomstgerichte, duurzame werking.

Het AGB onderzoekt mogelijkheden voor een toekomstgerichte, duurzame werking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1050

AGB Hulshout (0809.823.801)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen
Secretaris:: Soerayka De Roover

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, coördinatie & organisatie

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
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur
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
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
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: 02 Wonen & werken

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
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
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0550 Tewerkstelling en activering
BV0590 Overige economische zaken
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
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
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
BV0945 Kinderopvang
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsdomein: 04 Burger, welzijn en zorg

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
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Overzicht journaalvolgnummers

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1050

AGB Hulshout (0809.823.801)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen
Secretaris:: Soerayka De Roover

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	1050

Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van **19.11.2026**

Aanwezig: Verhaegen Joost: voorzitter;
Laeremans Karolien, De Ceuster Britt, Laurijssen Filip, Van Vosselen Gerry; Gruyaert Stefanie, Bruynseels Marc, Stuyts Ingrid: raadsleden;
en De Roover Soerayka: secretaris.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR :

De secretaris, De voorzitter,

DE ROOVER S. VERHAEGEN J.