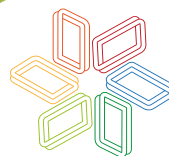


Meerjarenplan

2026 - 2031

AUTONOMO GEMEENTEBEDRIJF ESSEN

WWW.ESEN.BE



Doelstellingen,
actieplannen
en acties

MEERJARENPLAN 2026 2031 voor AGB ESSEN

INLEIDING

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005 bepalen dat de meerjarenplannen van de lokale en provinciale besturen starten in het tweede jaar na de lokale en provinciale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Daarom ligt het document nu voor dat de beleids -en financiële planning voor de komende jaren bepaalt; het [strategisch meerjarenplan voor de periode van 2026 tot en met 2031](#).

De inhoud en de samenstelling van het meerjarenplan wordt bepaald door de uitvoeringsbesluiten over de BBC die in 2023 zijn goedgekeurd om de lees -en bruikbaarheid van de beleidsrapporten voor gemeente -en provincieraadsleden te verbeteren.

In het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten, en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren, centraal. De inhoudelijke beschrijving van de beleidsplanning resulteert in de [doelstellingenboom](#) en de [strategische nota](#).

De beleidsdoelstellingen geven aan welke toekomstige effecten het bestuur wil nastreven; de actieplannen en acties geven hier concreet vorm aan. De meting kan gebeuren via de indicatoren.

De uittekening van de beleidsmatige aspecten kan uiteraard niet losgekoppeld worden van de vraag om de beschikbare middelen en de vooropgestelde aanwending ervan in kaart te brengen. De raming van de verwachte ontvangsten en uitgaven leidt tot de financiële planning voor zes jaar. Dit wordt weergegeven in de [financiële nota](#).

De planning opmaken voor beleid en financiën voor een periode van 6 jaar is geen sinecure. Er kunnen steeds factoren optreden die de planning doe wijzigen. Daarom wordt minstens jaarlijks een aanpassing van het meerjarenplan voorzien.

Het meerjarenplan is opgemaakt volgens een vastgelegde inhoud en behandelt achtereenvolgens:

- De strategische nota
 - De beleidsverklaring en de kerncijfers
 - Overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen
 - De prioritaire acties of actieplannen
- De financiële nota
 - Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - Het overzicht van de kredieten (schema M3)
- De Toelichting met:
 - Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen
 - Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling
 - Schema T3: evolutie van de financiële schulden
 - Overzicht van de investeringen
 - Beschrijving van de financiële risico's
 - Overzicht van de personeelsinzet
 - Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten
 - Beschrijving van de grondslagen en assumpties
 - Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

STRATEGISCHE NOTA

01

BELEIDSVERKLARING

De gemeente Essen staat voor belangrijke keuzes. Met het meerjarenplan 2026-2031 leggen we de fundamenten voor een duurzame, inclusieve en toekomstgerichte gemeente. Dit plan is niet zomaar een document: het is het resultaat van een intensief traject van **participatie, overleg en samenwerking**.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden memoranda van adviesraden en ambtelijke nota's verzameld. Deze input vormde mee de basis voor het bestuursakkoord. Vervolgens werd dit vertaald naar een samenhangend meerjarenplan, opgebouwd rond **zes beleidsdoelstellingen**.

De context: uitdagingen en verplichtingen

Het opstellen van dit meerjarenplan gebeurt in een **moeilijke financiële en organisatorische context**:

- **Financiële druk:** stijgende uitgaven (exploitatie, sociale ondersteuning) en dalende inkomsten (APB, OOV, dividenden).
- **Verplichtingen:** jaarlijks positief budgettair resultaat en positieve autofinancieringsmarge op het einde van de legislatuur.
- **Personeelsuitdagingen:** Essen heeft een lagere personeelsinzet per inwoner dan gemiddeld in Vlaanderen, terwijl taken en verantwoordelijkheden toenemen.

Deze realiteit vraagt om **weloverwogen keuzes**: prioriteiten stellen, investeringen faseren, nieuwe inkomsten zoeken en efficiënt werken.

Onze zes beleidsdoelstellingen

1. **Een bruisend en toegankelijk vrijetijdsleven**
We investeren in cultuur, sport en evenementen, bouwen een nieuw vrijetijdscentrum en ondersteunen verenigingen met subsidies en infrastructuur.
2. **Performante en nabije dienstverlening**
Essen zet in op transparante communicatie, participatie en een professionele organisatie. We versterken onze communicatiedienst en digitaliseren onze interne werking.
3. **Zorg voor inwoners**
We investeren in buurtgerichte zorg, kinderopvang, onderwijs en seniorenbeleid. Gezondheid en welzijn staan centraal, met aandacht voor preventie, mentale gezondheid, sensibilisering en samenwerking.
4. **Een groene en aangename woonomgeving**
Essen wordt groener, biodiverser en klimaatbestendig. We voeren een ambitieus klimaatplan uit, verminderen verharding en streven naar klimaatneutraliteit tegen 2045.
5. **Stimuleren van lokale economie en toerisme**
We ondersteunen ondernemers, versterken lokale handel en zetten Essen op de kaart als toeristische bestemming met respect voor duurzaamheid.
6. **Duurzaamheid en internationale samenwerking**
We integreren de SDG's in ons beleid, werken samen met buurgemeenten en zetten in op eerlijke handel en duurzame aankopen.

Concreet: prioriteiten en acties

Voor AGB Essen, worden er geen afzonderlijke prioritaire acties geformuleerd.

Onze belofte

Essen kiest voor een beleid dat **verbindt, versterkt en vooruitkijkt**. We willen een gemeente waar duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit de norm zijn. Dit meerjarenplan is ambitieus, maar realistisch: we maken keuzes die het verschil maken voor onze inwoners.

Oproep tot samenwerking

Dit plan is geen eindpunt, maar een uitnodiging. We rekenen op de betrokkenheid van burgers, verenigingen en ondernemers om samen de ambities waar te maken. Door samen te werken maken we van Essen een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en waar we trots op kunnen zijn.

KERNCIJFERS

		Detail	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Autofinancieringsmarge		-7.392	2.746	10.925	10.925	11.286	107.842
2	Beschikbaar budgettair resultaat		365.237	375.483	393.562	411.987.41	430.773	546.115
3	Financiële schuld		205.156	212.726	220.614	228.835	237.402	143.433
4	Investeringsuitgaven voor MVA, IVA en toegestane investeringssubsidies		32.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	Politiezone Grens	Werkings-subsidie	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
		Investerings-subsidie	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
6	Hulpverleningszone RAND	Werkings-subsidie	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
		Investerings-subsidie	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
7	Personeelsuitgaven		NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
8	Aanvullende personenbelasting	Aanslagvoet	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
		Ontvangsten	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
9	Opcentiemen onroerende voorheffing	Aanslagvoet	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT

		Ontvangsten	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
10	Ontvangsten werkingssubsidies	Algemene subsidies						
		Specifieke subsidies						
11	Aantal inwoners op 1/1/2025		19.606					

	Overzicht beleidsdoelstellingen (Meerjarenplan 2026 - 2031) Aanpassing MJP 2026/0/AG AGB ESSEN Heuvelplein 23 KBO: 0890708339 NIS: 11016 Voorzitter RvB: Brosens Joris Voorzitter DC: Vandekeybus Geert :
---	---

Overzicht Beleidsdoelstellingen(Strategische nota 2026 - 2031)

Beleidsdoelstelling: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend

Omschrijving: BD1 Essen versterkt het bruisende en toegankelijke vrijetijdsleven dat gemeenschapsvormend werkt.

Commentaar: Essen bouwt een nieuw vrijetijdscentrum, zorgt voor speelpleintjes, organiseert toegankelijke evenementen voor iedereen en ondersteunt het verenigingsleven verder.

Beleidsdoelstelling: BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid

Omschrijving: BD2 Essen levert performante en nabije dienstverlening en voert samen met partners en inwoners een kwalitatief gedragen beleid.

Commentaar: Essen zet voor haar burgers in op digitalisering en efficiëntieverbetering, binnen eigen structuren, maar ook met partners zodat Essen een veilige gemeente is met een aangename leefomgeving .

Beleidsdoelstelling: BD3 Zorg voor inwoners van jong tot oud

Omschrijving: BD3 Essen zorgt voor haar inwoners en investeert in nabije opvang, flankerend onderwijs en (ouderen)zorg.

Commentaar: Essen hervormt de zorgtoelage, realiseert LDC-antennepunten in de wijken, werkt samen met zorgpartners, zet in op kinderopvang, voorziet assistentiewoningen en zet in op tewerkstelling.

Beleidsdoelstelling: BD4 Groen en levendig Essen

Omschrijving: BD4 We maken van Essen een groene en levendige gemeente waar het aangenaam wonen is.

Commentaar: Essen zet in op vergroening, aangename dorpskernen, met daarnaast ook aandacht voor open ruimte, mobiliteitsbeleid in kader van STOP-principe, aandacht voor goed woonbeleid, woonbos en nieuw recreatiegebied.

Beleidsdoelstelling: BD5 Werken, ondernemen, winkelen en toerisme

Omschrijving: BD5 Essen stimuleert werken, ondernemen en winkelen in eigen buurt en zet in op haar toeristische troeven.

Commentaar: Essen stimuleert lokale economie, korte keten, samenwerking met landbouw en speelt toeristische troeven uit.

Beleidsdoelstelling: BD6 Klimaatneutraal

Omschrijving: BD6 Essen investeert om klimaatneutraal te zijn tegen 2045 en motiveert haar inwoners hetzelfde na te streven

Commentaar: Essen werkt aan de realisatie van klimaatambities, verduurzaming eigen patrimonium en motiveert inwoners hetzelfde te doen.

Voor AGB ESSSEN zijn er GEEN prioritaire doelstellingen het de strategische nota weerhouden.

FINANCIĒLE NOTA

02

AGB ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0890708339

NIS: 11016

Voorzitter RvB:

Brosens Joris

Voorzitter DC:

Vandekeybus Geert

:

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)

AfdrukDatum : 01/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10101267

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD3 Zorg voor inwoners van jong tot oud						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD4 Groen en levendig Essen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD5 Werken, ondernemen, winkelen en toerisme						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD6 Klimaatneutraal						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)						
Uitgaven	470.492	447.854	445.021	444.675	444.314	347.758
Ontvangsten	455.600	458.100	463.100	463.100	463.100	463.100
Totalen						
Uitgaven	470.492	447.854	445.021	444.675	444.314	347.758
Ontvangsten	455.600	458.100	463.100	463.100	463.100	463.100

AGB ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0890708339

NIS: 11016

Voorzitter RvB:

Brosens Joris

Voorzitter DC:

Vandekeybus Geert

:

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)

AfdrukDatum : 01/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10101267

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	197.764	215.472	231.193	239.760	248.688	251.275
a. Ontvangsten	430.600	433.100	438.100	438.100	438.100	438.100
b. Uitgaven	232.836	217.628	206.907	198.340	189.412	186.825
II. Investeringsaldo	-32.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	32.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	165.264	197.972	213.693	222.260	231.188	233.775
IV. Financieringssaldo	-180.156	-187.726	-195.614	-203.835	-212.402	-118.433
a. Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
b. Uitgaven	205.156	212.726	220.614	228.835	237.402	143.433
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.892	10.246	18.079	18.425	18.786	115.342
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	380.129	365.237	375.483	393.562	411.987	430.773
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	365.237	375.483	393.562	411.987	430.773	546.115
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	365.237	375.483	393.562	411.987	430.773	546.115
Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	197.764	215.472	231.193	239.760	248.688	251.275
II. Netto periodieke aflossingen	205.156	212.726	220.614	228.835	237.402	143.433
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	205.156	212.726	220.614	228.835	237.402	143.433
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-7.392	2.746	10.579	10.925	11.286	107.842
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-7.392	2.746	10.579	10.925	11.286	107.842
II. Correctie op de periodieke aflossingen	82.762	104.744	127.650	151.520	176.394	99.417
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	205.156	212.726	220.614	228.835	237.402	143.433
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	122.394	107.982	92.964	77.315	61.008	44.016
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	75.370	107.490	138.229	162.445	187.680	207.259

AGB ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0890708339

NIS: 11016

Voorzitter RvB:

Brosens Joris

Voorzitter DC:

Vandekeybus Geert

:

M3 : Overzicht van de kredieten

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)

AfdrukDatum : 01/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10101267

Schema M3 : Overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB ESSEN		
Exploitatie	232.836	430.600
Investeringsen	32.500	0
Financiering	205.156	25.000
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>205.156</i>	<i>25.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

TOELICHTING

03

AGB ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0890708339

NIS: 11016

Voorzitter RvB:

Brosens Joris

Voorzitter DC:

Vandekeybus Geert

:

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)

AfdrukDatum : 01/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10101267

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	274.242	266.354	266.021	265.675	265.314	168.758
Ontvangsten	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE						
Uitgaven	17.100	17.350	14.850	14.850	14.850	14.850
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN						
Uitgaven	174.050	159.050	159.050	159.050	159.050	159.050
Ontvangsten	424.000	426.500	431.500	431.500	431.500	431.500
OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR						
Uitgaven	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Algemeen totaal						
Uitgaven	470.492	447.854	445.021	444.675	444.314	347.758
Ontvangsten	455.600	458.100	463.100	463.100	463.100	463.100

AGB ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0890708339

NIS: 11016

Voorzitter RvB:

Brosens Joris

Voorzitter DC:

Vandekeybus Geert

:

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)

AfdrukDatum : 01/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10101267

Schema T2 :Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	232.836	217.628	206.907	198.340	189.412	186.825
A. Operationele uitgaven	164.075	164.325	161.825	161.825	161.825	161.825
1. Goederen en diensten	151.750	152.000	149.500	149.500	149.500	149.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	300	300	300	300	300	300
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	300	300	300	300	300	300
<i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	12.025	12.025	12.025	12.025	12.025	12.025
B. Financiële uitgaven	43.761	28.303	20.082	11.515	2.587	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	43.761	28.303	20.082	11.515	2.587	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	43.761	28.303	20.082	11.515	2.587	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechterbenden uit het overschot van het boekjaar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Exploitatieontvangsten	430.600	433.100	438.100	438.100	438.100	438.100
A. Operationele ontvangsten	430.500	433.000	438.000	438.000	438.000	438.000
1. Ontvangsten uit de werking	430.500	433.000	438.000	438.000	438.000	438.000
a. Ontvangsten uit retributies	0	0	0	0	0	0
a. Andere ontvangsten uit de werking	430.500	433.000	438.000	438.000	438.000	438.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	0	0	0	0	0	0
c. Boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	100	100	100	100	100	100
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal Investeringsuitgaven						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	32.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	32.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
a. Terreinen en gebouwen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	205.156	212.726	220.614	228.835	237.402	143.433
A. Vereffening van financiële schulden	205.156	212.726	220.614	228.835	237.402	143.433
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	205.156	212.726	220.614	228.835	237.402	143.433
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A. Aangaan van financiële schulden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	197.764	215.472	231.193	239.760	248.688	251.275
II. Investeringsaldo	-32.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
III. Saldo van exploitatie en investeringen	165.264	197.972	213.693	222.260	231.188	233.775
IV. Financieringsaldo	-180.156	-187.726	-195.614	-203.835	-212.402	-118.433
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.892	10.246	18.079	18.425	18.786	115.342

AGB ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0890708339

NIS: 11016

Voorzitter RvB:

Brosens Joris

Voorzitter DC:

Vandekeybus Geert

:

T3 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/AG)

AfdrukDatum : 01/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10101267

Schema T3 :Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	1.529.929	1.349.773	1.162.047	966.433	762.598	550.196
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.098.167	918.011	730.285	534.671	330.836	118.434
4. Andere leningen	431.762	431.762	431.762	431.762	431.762	431.762
B. Nieuwe leningen en leasings	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
C. Aflossingen	205.156	212.726	220.614	228.835	237.402	143.433
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	180.156	187.726	195.614	203.835	212.402	118.433
4. Andere leningen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	1.349.773	1.162.047	966.433	762.598	550.196	431.763
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	918.011	730.285	534.671	330.836	118.434	1
4. Andere leningen	431.762	431.762	431.762	431.762	431.762	431.762

TOELICHTING bij het MEERJARENPLAN AGB ESSEN 2026 2031

Overzicht van de investeringen

Het is van groot belang dat het bestuur een doordachte investeringsplanning opmaakt. De investeringsplannen kunnen enkel uitgevoerd worden als het bestuur deze met een realistische timing inschrijft in het meerjarenplan en vervolgens ervoor zorgt dat de investeringsprojecten opgevolgd en uitgerold worden. Een overambitieuze investeringsplanning kan onnodige druk zetten op het financiële evenwicht en kan mogelijke andere beleidsinitiatieven afremmen.

Voor AGB ESSEN zijn de investeringen beperkt tot onderhoud van de sportgebouwen en sportmateriaal.

Investerings AGB ESSEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fin Vaste Activa	0	0	0	0	0	0
Materiële Vaste Activa	32.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Immateriële vaste Activa	0	0	0	0	0	0
Toegestane Investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	32.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Beschrijving van de financiële risico's

Financiële risico's kunnen de cijfers van de financiële nota van het meerjarenplan in belangrijke mate nuanceren. Daarom is het belangrijk een overzicht te hebben op de risico's die kunnen bestaan zodat een correcte inschatting kan gemaakt worden van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur.

Voor AGB Essen zijn de risico's eerder beperkt gezien de tussenkomst van het gemeentebestuur via de prijssubsidie op de tarieven en toegestane leningen voor investeringen. Wanneer de gemeente deze tussenkomst niet meer zou voorzien, heft dit een impact voor de werking en financiering van AGB ESSEN.

Daarnaast kunnen factoren uit de externe omgeving (cfr Covid-pandemie) en economische situatie (inflatie, rentevoeten voor nieuwe leningen) uiteraard een onverwachte impact hebben.

Het gemeentebestuur bekijkt de mogelijkheid om ook de Heuvelhal mee onder te brengen bij AGB ESSEN zodat alle sportbeleid zo goed als ondergebracht is bij AGB ESSEN.

Personeelsinzet

AGB Essen beschikt niet over eigen personeel. Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente voor de inzet van personeel.

Overzicht IGS

AGB Essen werkt volledig onder de koepel van het gemeentebestuur van Essen. Op zichzelf, heeft AGB ESSEN geen verdere samenwerkingen.

Grondslagen en assumpties

Gelet op de beperkte structuur van AGB Essen, wordt met volgende assumpties rekening gehouden:

- Resultaten van de jaarrekening 2024 voor AGB ESSEN:
 - Budgettair resultaat van het boekjaar: -90.250 euro
 - Gecumuleerd budgettair resultaat: 380.129 euro
 - Beschikbaar budgettair resultaat: 380.129 euro
- Exploitatie-uitgaven op basis van voorgaande jaarrekeningen
- Exploitatie-ontvangsten op basis van voorgaande jaarrekeningen
- Er zal een aanpassing nodig zijn vanaf het moment dat de werking wijzigt (exploitatie Heuvelhal)
- Investerings: onderhoud sportgebouwen en sportmateriaal

Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

Bijkomende informatie is voor de raadsleden beschikbaar op het **extranet** en de interne **G-schijf**. Deze informatie bevat o.a.

- De documenten die aan de basis lagen van de opbouw van de doelstellingenboom (bestuursakkoord, gemeentemonitor, individueel financieel profiel, benchmark)
- De opgestelde doelstellingenboom
- Overzichten van alle gedetailleerde budgetten – exploitatie en investeringen – uitgaven en ontvangsten
-



 Heuvelplein 23
2910 Essen

 info@essen.be

 www.essen.be

 +32 3 670 01 30