

Meerjarenplan 2026 – 2031

Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel

Raad van Bestuur: 16/12/2025

Provincie: Vlaams Brabant – Arrondissement: Halle-Vilvoorde – N.I.S-nummer: 23081



Inhoudstafel

	pagina
1. Strategische nota	
Beleidsverklaring	3
Overzicht beleidsdoelstellingen en prioritaire actieplannen + verwijzing	5
2. Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	8
Staat financieel evenwicht (M2)	9
Overzicht kredieten (M3)	11
3. Toelichting	
Ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (T1)	13
Ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (T2)	14
Evolutie van de financiële schulden (T3)	20
Overzicht van de investeringen	21
Overzicht financiële risico's	22
Overzicht van de personeelsinzet	23
Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten	24
Beschrijving van de grondslagen en de assumpties	25
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	26
Andere relevante toelichtende informatie	27
Vaststelling door de Raad van Bestuur 16.12.2025	

STRATEGISCHE NOTA

Beleidsverklaring

Het Autonomo Gemeentebedrijf (AGB) Steenokkerzeel zal ook in de periode 2026-2031 opnieuw instaan voor de uitbating van de twee gemeenschapscentra van de gemeente, namelijk GC De Corren en GC De Camme. In deze voert het AGB Steenokkerzeel een deel van het (cultuur)beleid van de gemeente uit, zoals dat ook al gebeurde in de voorbije jaren.

Vermits vooral GC De Corren zeer frequent gebruikt wordt door verenigingen, initiatieven van inwoners en de gemeente zelf, moeten we er voor zorgen dat de infrastructuur en materialen aangepast of vernieuwd worden waar nodig. De eetdagen, optredens en andere evenementen brengen een wekelijks gebruik van de aanwezige materialen met zich mee.

Daarom worden er in deze MJP investeringsbudgetten voorzien voor de aanpassingen aan de geluidsinstallatie, de vloer en podiumgordijnen in de grote zaal, extra schilderwerken, nieuwe signalisatie en de vervanging van tafels en stoelen en de afwasmachine. Deze investeringen zijn gespreid over de hele legislatuur en zullen uitgevoerd worden volgens wat er nodig is. Voor GC De Camme zijn er momenteel geen investeringen voorzien.

Kerncijfers (enkel degene relevant voor een AGB):

Voor een autonomo gemeentebedrijf is het meerjarenplan in evenwicht indien aan één voorwaarde wordt voldaan: het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) moet elk jaar positief zijn.

1. De autofinancieringsmarge

Deze indicator slaat op een structureel financieel evenwicht. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt het bestuur jaarlijks over voldoende middelen om haar financiële verplichtingen (t.a.v. derden) te kunnen nakomen. Het overschot kan dan gebruikt worden om investeringen te financieren met eigen middelen. Vandaar de naam 'autofinanciering'.

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 15.550	€ -2.365	€ -11.098	€ -14.021	€ -13.105	€ 4.979

Het detail van deze cijfers kan teruggevonden worden in het schema M2 in de financiële nota.

2. Het beschikbaar budgettair resultaat

Deze indicator slaat op een toestandsevenwicht: AGB moet ieder jaar kunnen beschikken over een positief saldo op de rekeningen.

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 85.321	€ 82.956	€ 71.858	€ 57.837	€ 44.732	€ 49.711

Het detail van deze cijfers kan teruggevonden worden in het schema M2 in de financiële nota.

3. De financiële schuld op 31 december

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 3.550.089	€ 3.487.620	€ 3.371.418	€ 3.192.293	€ 3.011.584	€ 2.841.459

Het detail van deze cijfers kan teruggevonden worden in het schema T3 in de toelichting.

4. De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 150.000	€ 115.000	€ 70.000	€ 10.000	€ 7.500	€ 0

Het detail van deze cijfers kan teruggevonden worden in het overzicht van de investeringen in de toelichting.

5. De personeelsuitgaven

Het AGB Steenokkerzeel heeft geen eigen personeel in dienst. Er wordt personeel ter beschikking gesteld door de gemeente.

6. De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies

Het AGB ontvangt geen algemene of specifieke werkingssubsidies. Het exploitatieresultaat wordt wel mee gefinancierd door prijssubsidies vanuit de gemeente.

7. Het aantal inwoners op 1 januari 2025: 12.747 inwoners.

SN: Strategische Nota



2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 6412

Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Secretaris: Heidi Abeloos

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Financieel directeur: Luk Vandeuren

Overzicht beleidsdoelstellingen

BD*-1: Verder werken aan een veilige, leefbare en bruisende gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Verder werken aan een veilige, leefbare en bruisende gemeente die haar groene, landelijke en Nederlandstalige karakter koestert maar tegelijkertijd volop inzet op integratie, inclusie en goed samenleven. Dat is de uitdagende missie waartoe het gemeentebestuur van 1820 zich verbindt.

Bij deze geven we de grote lijnen van ons toekomstige bestuursakkoord.

(Verder) Werken aan een duurzaam, landelijk en proper dorp

(Verder) Werken aan een sociaal en zorgzaam dorp

(Verder) Werken aan een (verkeers)veilig dorp

(Verder) Werken aan een divers en verbonden dorp

(Verder) Werken aan een bruisend en geëngageerd dorp

(Verder) Werken aan een leefbaar dorp

(Verder) Werken aan een ondernemend dorp

(Verder) Werken aan een lerend dorp

(Verder) Werken aan een Vlaams dorp

(Verder) Werken aan een efficiënt, toekomstgericht en goed bestuurd dorp

Op elk van die werken wil het gemeentebestuur een verbindend verhaal schrijven dat elke inwoner vertrouwen geeft, maar tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid en engagement vraagt. Dat geldt bij uitstek in onze zeer diverse gemeente in de Vlaamse Rand rond Brussel. Want goed samenleven is altijd een verhaal van rechten en plichten.

BD-1: Duurzaam, landelijk en proper dorp *

Kwalitatieve omschrijving: Wij zetten ons in voor een landelijk en proper dorp waarin duurzaamheid centraal staat. Dit betekent het beschermen van ons landelijke karakter, het bevorderen van duurzame energie en circulaire economie, en het actief bestrijden van zwerfvuil. We streven naar een schone en gezonde leefomgeving die toekomstige generaties inspireert.

BD-2: Sociaal, zorgzaam, verbonden, divers en lerend dorp *

Kwalitatieve omschrijving: Wij zijn een dorp waar iedereen zich welkom en gesteund voelt en alle groei- en leeransen krijgt. Wij bevorderen inclusie en solidariteit door initiatieven te ondersteunen die kwetsbare groepen helpen, eenzaamheid tegengaan en gemeenschapszin versterken. Door het organiseren van evenementen en het versterken van netwerken bouwen we bruggen tussen alle inwoners. We bevorderen onderwijs en levenslang leren, zodat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en bij te dragen aan onze gemeenschap.

BD-3: (Verkeers)veilig dorp *

Kwalitatieve omschrijving: We werken aan een dorp waarin veiligheid een prioriteit is. We creëren een dorp waar inwoners zich veilig voelen en zich veilig kunnen verplaatsen, door investeringen in infrastructuur, duidelijke (verkeers)maatregelen, preventie en handhaving.

BD-4: Bruisend, geëngageerd en ondernemend dorp *

Kwalitatieve omschrijving: Wij willen een levendig dorp met actieve verenigingen, betrokken inwoners en een bloeiend horeca- en ondernemingslandschap. We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan een dynamisch en inspirerend 1820 waar men trots op kan zijn. We stimuleren en ondersteunen lokale ondernemers en werken samen waar mogelijk.

BD-5: Vlaams dorp *

Kwalitatieve omschrijving: We zetten volop in op het Nederlandstalig karakter en Vlaamse identiteit. We zijn trots op onze Vlaamse tradities, waarden en normen. Dit vormt de basis voor een sterke lokale eigenheid en verbondenheid met onze streek.

BD-6: Efficiënt, toekomstgericht en goed bestuurd dorp

Kwalitatieve omschrijving: We zorgen voor een efficiënte werking en een toekomstgerichte aanpak die inspeelt op de behoeften van onze inwoners. Goed bestuur is de ruggengraat van ons dorp. Een dorp dat toekomstbestendig is, gedragen door zijn gemeenschap en geworteld in zijn waarden.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Steenokkerzeel zal opnieuw instaan voor de uitbating van de twee gemeenschapscentra van de gemeente, namelijk De Corren en De Camme. In deze voert het AGB Steenokkerzeel een deel van het (cultuur)beleid van de gemeente uit, zoals dat ook al gebeurde in de voorbije jaren.

Het AGB maakt dan ook gebruik van dezelfde doelstellingenboom als de gemeente/OCMW. Omdat het deel van het beleid dat door het AGB wordt uitgevoerd in de gemeente niet onder een prioritair actieplan valt, zal er ook geen prioritair actieplan opgemaakt worden in het AGB. Het AGB heeft m.a.w. geen prioritaire actieplannen in het meerjarenplan 2026-2031.

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.steenokkerzeel.be/documentatie-bij-het-meerjarenplan-2026-2031-agb>

FINANCIELE NOTA

Beleidsdoelstelling: BD-4:Bruisend, geëngageerd en ondernemend dorp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Ontvangst	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	686.934	669.849	633.582	576.505	573.089	547.505
Ontvangst	711.984	676.984	631.984	571.984	569.484	561.984

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	780.934	763.849	727.582	670.505	667.089	641.505
Ontvangst	796.484	761.484	716.484	656.484	653.984	646.484

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	175.104	175.104	175.104	175.104	175.104	175.104
a. Ontvangsten	646.484	646.484	646.484	646.484	646.484	646.484
b. Uitgaven	471.380	471.380	471.380	471.380	471.380	471.380
II. Investeringsaldo	-150.000	-115.000	-70.000	-10.000	-7.500	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	25.104	60.104	105.104	165.104	167.604	175.104
IV. Financieringsaldo	-9.554	-62.469	-116.202	-179.125	-180.709	-170.125
a. Ontvangsten	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
b. Uitgaven	159.554	177.469	186.202	189.125	188.209	170.125
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	15.550	-2.365	-11.098	-14.021	-13.105	4.979
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	69.771	85.321	82.956	71.858	57.837	44.732
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	69.771	85.321	82.956	71.858	57.837	44.732
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	85.321	82.956	71.858	57.837	44.732	49.711
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	85.321	82.956	71.858	57.837	44.732	49.711

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	175.104	175.104	175.104	175.104	175.104	175.104
II. Netto periodieke aflossingen	159.554	177.469	186.202	189.125	188.209	170.125
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	159.554	177.469	186.202	189.125	188.209	170.125
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	15.550	-2.365	-11.098	-14.021	-13.105	4.979

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	15.550	-2.365	-11.098	-14.021	-13.105	4.979
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-125.217	-106.538	-92.808	-80.588	-67.174	-70.802
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	159.554	177.469	186.202	189.125	188.209	170.125
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	284.771	284.007	279.010	269.713	255.383	240.927
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-109.667	-108.903	-103.906	-94.609	-80.279	-65.823

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	85.321	82.956	71.858	57.837	44.732	49.711
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	85.321	82.956	71.858	57.837	44.732	49.711
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	15.550	-2.365	-11.098	-14.021	-13.105	4.979
Totale Autofinancieringsmarge	15.550	-2.365	-11.098	-14.021	-13.105	4.979
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-109.667	-108.903	-103.906	-94.609	-80.279	-65.823
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-109.667	-108.903	-103.906	-94.609	-80.279	-65.823

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	471.380	646.484
Investeringen	150.000	0
Financiering	159.554	150.000
Leningen en leasings	159.554	150.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 6412

Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris: Heidi Abeloos

Financieel directeur: Luk Vandeuren

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	179.724	197.639	206.372	209.295	208.379	190.295
Ontvangsten	150.020	115.020	70.020	10.020	7.520	20
Organisatie						
Uitgaven	317.610	317.610	317.610	327.610	325.110	317.610
Ontvangsten	143.436	143.436	143.436	143.436	143.436	143.436
Burger						
Uitgaven	283.600	248.600	203.600	133.600	133.600	133.600
Ontvangsten	503.028	503.028	503.028	503.028	503.028	503.028
Grondgebied						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Veiligheid						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Algemeen totaal						
Uitgaven	780.934	763.849	727.582	670.505	667.089	641.505
Ontvangsten	796.484	761.484	716.484	656.484	653.984	646.484

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	471.380	471.380	471.380	471.380	471.380	471.380
A. Operationele uitgaven	451.280	451.280	451.280	451.280	451.280	451.280
1. Goederen en diensten	448.260	448.260	448.260	448.260	448.260	448.260
2. Bezoldigingen	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	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
5. Andere operationele uitgaven	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
B. Financiële uitgaven	100	100	100	100	100	100
1. Rente	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	100	100	100	100	100	100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	646.484	646.484	646.484	646.484	646.484	646.484
A. Operationele ontvangsten	646.464	646.464	646.464	646.464	646.464	646.464
1. Ontvangsten uit de werking	646.164	646.164	646.164	646.164	646.164	646.164
a. Ontvangsten uit retributies	0	0	0	0	0	0
b. Andere ontvangsten uit de werking	646.164	646.164	646.164	646.164	646.164	646.164
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. Werkingsubsidies	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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	300	300	300	300	300	300
B. Financiële ontvangsten	20	20	20	20	20	20
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	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	105.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	150.000	10.000	70.000	10.000	7.500	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere 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 niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
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 of 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- 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	159.554	177.469	186.202	189.125	188.209	170.125
A. Vereffening van financiële schulden	159.554	177.469	186.202	189.125	188.209	170.125
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	159.554	177.469	186.202	189.125	188.209	170.125

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere 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 begunstigten	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	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
A. Aangaan van financiële schulden	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
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
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	175.104	175.104	175.104	175.104	175.104	175.104
II. Investeringsaldo	-150.000	-115.000	-70.000	-10.000	-7.500	0
III. Saldo van exploitatie en investeringen	25.104	60.104	105.104	165.104	167.604	175.104
IV. Financieringsaldo	-9.554	-62.469	-116.202	-179.125	-180.709	-170.125
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	15.550	-2.365	-11.098	-14.021	-13.105	4.979

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	3.559.643	3.550.089	3.487.620	3.371.418	3.192.293	3.011.584
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.535.582	1.515.640	1.495.697	1.475.754	1.455.812	1.435.869
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	2.024.061	2.034.449	1.991.923	1.895.664	1.736.481	1.575.715
B. Nieuwe leningen en leasing	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
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	150.000	115.000	70.000	10.000	7.500	0
C. Aflossingen	159.554	177.469	186.202	189.125	188.209	170.125
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	19.943	19.943	19.943	19.943	19.943	19.943
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	139.611	157.526	166.259	169.182	168.266	150.182
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	3.550.089	3.487.620	3.371.418	3.192.293	3.011.584	2.841.459
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.515.640	1.495.697	1.475.754	1.455.812	1.435.869	1.415.926
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	2.034.449	1.991.923	1.895.664	1.736.481	1.575.715	1.425.533

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 6412

Overzicht van de investeringen

Investeringsproject	(Alle)
---------------------	--------

Investeringsproject (met omschrijving)	Actie	Beleidsitem (met omschrijving)	Boekjaar	kasstroomrichting				
			2026	2027	2028	2029	2030	
			ENKEL UITGAVE	ENKEL UITGAVE	ENKEL UITGAVE	ENKEL UITGAVE	ENKEL UITGAVE	ENKEL UITGAVE
AGB_22: Informatica	GBB_AGB	0119-01: ICT					10.000	7.500
AGB_28: Geluidsinstallatie	GBB_AGB	0705-00: Gemeenschapscentrum	120.000					
AGB_29: Schilderwerken gebouwen	GBB_AGB	0705-00: Gemeenschapscentrum		80.000				
AGB_41: Vervangen gordijnen	GBB_AGB	0705-00: Gemeenschapscentrum	30.000					
AGB_42: Renovatie vloeren	GBB_AGB	0705-00: Gemeenschapscentrum		25.000				
AGB_43: Afwasmachine	GBB_AGB	0705-00: Gemeenschapscentrum		10.000				
AGB_44: Tafels en stoelen	GBB_AGB	0705-00: Gemeenschapscentrum			50.000			
AGB_45: Vervanging frigo's	GBB_AGB	0705-00: Gemeenschapscentrum			20.000			

Overzicht financiële risico's

- Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

→ *Onzekerheid van de ontvangsten*

De ontvangsten van de voorstellingen in GC De Corren en GC De Camme zijn altijd ramingen. Een grote meer- of minderontvangst voor een bepaalde voorstelling heeft dan ook meteen een weerslag op het resultaat van het AGB. Als gevolg hiervan wordt de prijssubsidie vanuit de gemeente minstens tweemaal per jaar herzien.

De gemeente staat in het algemeen ook in voor de financiële risico's van het AGB.

- Risico's inzake de liquiditeit:

→ *Grote investeringsuitgaven*

In de periode 2026-2031 zijn er in totaal voor ongeveer 450.000 EUR aan nieuwe investeringen gepland, inclusief de vermoedelijke overdracht van investeringskredieten van 2025 naar 2026. De liquiditeitspositie van het AGB komt echter niet in het gevaar, omdat deze investeringsuitgaven verhaald worden op de gemeente via renteloze leningen.

- Risico's inzake het schuldbeheer:

→ *Renterisico*

De leningen van de gemeente aan het AGB zijn renteloze leningen, zodat het renterisico hier geen rol speelt.

→ *Aflossingsrisico*

Het AGB is natuurlijk gebonden door de jaarlijkse aflossingen van de verschillende renteloze leningen aan de gemeente. Deze aflossingen worden echter gespreid in de tijd op basis van het afschrijvingspercentage van de bijhorende investeringen. Indien zich hier ooit een terugbetalingsprobleem zou voordoen, dan kan er altijd onderhandeld worden met de gemeente, aangezien de gemeente in het algemeen ook instaat voor de financiële risico's van het AGB.

→ *Kredietrisico*

Het risico dat de gemeente Steenokkerzeel, als verstrekker van de renteloze leningen aan het AGB, in falings gaat is nihil.



Overzicht van de personeelsinzet

Het AGB Steenokkerzeel stelt zelf geen personeel tewerk.

Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten

→ nihil voor het AGB

Beschrijving van de grondslagen en de assumpties

Ontvangsten

De ontvangsten worden elk jaar opnieuw geraamd op basis van de prognoses die door de cultuurdienst van de gemeente worden opgemaakt.

Uitgaven

° werkingskosten

Algemeen geldt het besparingsprincipe voor onderhavig meerjarenplan. De werkingskosten werden voor 2026-2031 niet geïndexeerd.

Investeringsen

Alle investeringen worden gefinancierd met renteloze leningen vanuit de gemeente.

Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

Bijkomende documentatie bij het ontwerp van het meerjarenplan 2026-2031 kan geraadpleegd worden via de volgende link:

<https://www.steenokkerzeel.be/documentatie-bij-het-meerjarenplan-2026-2031-agb>

Berekening gecumuleerd budgettair resultaat 2025

I. Exploitatiesaldo	123.494,00	
a. Ontvangsten	588.874,00	A
b. Uitgaven	465.380,00	B
II. Investeringsaldo	-655.000,00	
a. Ontvangsten	0,00	
b. Uitgaven	655.000,00	C
III. Saldo exploitatie en investeringen	-531.506,00	
IV. Financieringsaldo	526.242,00	
a. Ontvangsten	655.000,00	D
b. Uitgaven	128.758,00	E
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.264,00	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	75.035,00	F
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	69.771,00	
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	69.771,00	

Oorsprong van de gebruikte cijfers:

A:

raming exploitatie-ontvangsten voor factorbepaling 2e sem. 2025:	306.296
raming prijssubsidie 2025:	<u>282.578</u>
raming totale exploitatieontvangsten 2025:	588.874

B: zie raming exploitatie-uitgaven voor factorbepaling 2e sem. 2025: 465.380

C: ramingen uitgaven uitgevoerde investeringsprojecten 2025:

AGB-22: informatica	154.614
AGB-30: conditiestaatmeting De Corren	7.000
AGB-21: vernieuwing verlichting	179.983
AGB-24: stookplaatsrenovatie	291.952
AGB-31: onderhoud tribune	<u>21.451</u>
	655.000

D: raming ontvangsten renteloze leningen voor investeringsprojecten 2025 - zie C

E:

raming AR 42210000 - erfpacht 2025 De Corren	19.943
raming AR 42400002 - aflossingen 2025 renteloze leningen:	
aflossingen t.e.m. renteloze leningen 2024	90.000
aflossing 2025 renteloze leningen investeringen 2025	<u>18.815</u>
	128.758

F: zie J2 jaarrekening 2024: budgettair resultaat 75.035