



AANPASSING MEERJARENPLAN 5
2020-2025
Budgetjaar 2024

AG Sport Aalst (0543.527.226)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder

Manager SportAG: Sven Van Keymeulen

INHOUD

Toelichting wijzigingen

1. Strategische nota

- 1.1. per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
 - *omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)*
 - *totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen*
- 1.2. overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen
- 1.3. verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen

2. Financiële nota

- 2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)
- 2.2. Staat financieel evenwicht (M2)
- 2.3. Overzicht kredieten (M3)

3. Toelichting

- 3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- 3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- 3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- 3.4. Evolutie financiële schulden (T4)
- 3.5. Financiële risico's
- 3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties
- 3.7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
- 3.8. Journaalvolgnummer

4. Documentatie bij het meerjarenplan

- 4.1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- 4.2. Samenstelling beleidsdomeinen en de beleidsvelden
- 4.3. Strategische Nota wijzigingen
- 4.4. Personeel- overzicht

INLEIDING

DE AANPASSING MEERJARENPLAN

Artikel 257 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) stelt dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële gevolgen voor ten minste drie toekomstige boekjaren

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

De aanpassing van het meerjarenplan die voorligt betreft een wijziging van de kredieten van het lopende en het navolgende boekjaar en de ramingen voor 2024 en 2025. Deze aanpassing omvat ook een vaststelling van de kredieten van het volgend boekjaar.

HET MEERJARENPLAN

We hernemen ter duiding de opbouw van het huidige meerjarenplan.

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan en bestaat uit **(1) een strategische nota, (2) een financiële nota en (3) een toelichting**. De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar.

- (1) De **strategische nota** van het meerjarenplan bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen. Hiervoor wordt geen gestandaardiseerd schema opgelegd
- (2) De **financiële nota** van het meerjarenplan bevat het financiële doelstellingenplan (schema M1) en de staat van het financiële evenwicht (schema M2)
- (3) De **toelichting** verduidelijkt het meerjarenplan. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in het meerjarenplan zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen.

Bij het ontwerp van het meerjarenplan hoort ook **documentatie**. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn. De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het ontwerp van het meerjarenplan dat aan de

raadsleden wordt voorgelegd. Ze moet ertoe bijdragen dat beter tegemoetgekomen wordt aan de informatiebehoeften van de raadsleden.

Toelichting wijzigingen

Deze vijfde aanpassing meerjarenplan was voornamelijk een scherpstelling van de budgetten van 2024 en 2025. 2027 werd dan weer voor eerst in ogenschouw genomen. De toevoeging van nieuwe ramingen zowel langs ontvangst-als uitgavezijde was dan weer zeer beperkt.

Bij de ontvangsten waren de voornaamste aanpassing deze van enkele sportcentra. De omzet van Schotte, Osbroek en Beukenhof lag de voorbije jaren lager dan oorspronkelijk gebudgetteerd en lijkt ook voor komende jaren wat overraamd.

Sportcentrum	Voorgestelde wijziging
Schotte	-300.000 euro/jaar
Beukenhof	-10.000 euro/jaar
Osbroek	-10.000 euro/jaar

Langs uitgavenzijde is de opmerkelijkste wijziging de aanstelling van 2 voltijdse redders. Concreet werd berekend dat de gemiddelde loonkost van een redder 44.000 euro per jaar bedraagt. Verder werd de elektriciteitskost voor Schotte bijgesteld en werd het bedrag voor interimarbeid opgeschroefd.

Raming	Voorgestelde wijziging
Bezoldigingen en werkgeversbijdrage contractueel personeel zwembad	2024: +200.000 euro 2025: +180.000 euro 2026: +170.000 euro
Elektriciteit Schotte	+100.000 euro/jaar
Interim: jobstudenten	+30.000 euro/jaar

1. STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommers: 11951

AG Sport Aalst (0543.527.226)

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder

Werf 9, 9300 Aalst

Manager: Sven Van Keymeulen

Prioritaire Inhoudstabel:: AALST : Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.143.899	4.499.244	5.619.578	6.401.173	7.064.972	7.115.275
Ontvangsten	6.113.292	7.412.592	8.856.852	11.684.622	10.201.924	10.217.377
Saldo	1.969.393	2.913.348	3.237.274	5.283.450	3.136.952	3.102.102
Investerings						
Uitgaven	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
Ontvangsten	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
Saldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
Financiering						
Uitgaven	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
Ontvangsten	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
Saldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.167.231	7.230.606
Ontvangsten	10.317.835	10.403.522
Saldo	3.150.604	3.172.916
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgaven	2.467.912	2.400.801
Ontvangsten	350.000	350.000
Saldo	-2.117.912	-2.050.801

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Bruisende stad

Creëren van een bruisende stad met een toegankelijk cultureel aanbod en toeristische troeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.136.301	3.138.943	3.590.060	3.989.095	4.498.977	4.515.896
Ontvangsten	6.113.292	7.264.673	8.904.956	11.637.090	10.167.948	10.183.401
Saldo	1.976.991	4.125.730	5.314.896	7.647.995	5.668.972	5.667.505
Investerings						
Uitgaven	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
Ontvangsten	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
Saldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
Financiering						
Uitgaven	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
Ontvangsten	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
Saldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.502.504	4.512.127
Ontvangsten	10.274.157	10.377.522
Saldo	5.771.653	5.865.395
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgaven	2.467.912	2.400.801
Ontvangsten	350.000	350.000
Saldo	-2.117.912	-2.050.801

Prioritair actieplan: AP000056: Cultuur-, erfgoed- & sportaanbod

Een cultuur-, erfgoed- & sportaanbod creëren en ontmoeting & beleving stimuleren voor alle leeftijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.136.301	3.138.943	3.590.060	3.989.095	4.498.977	4.515.896
Ontvangsten	6.113.292	7.264.673	8.904.956	11.637.090	10.167.948	10.183.401
Saldo	1.976.991	4.125.730	5.314.896	7.647.995	5.668.972	5.667.505
Investerings						
Uitgaven	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
Ontvangsten	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
Saldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
Financiering						
Uitgaven	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
Ontvangsten	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
Saldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.502.504	4.512.127
Ontvangsten	10.274.157	10.377.522
Saldo	5.771.653	5.865.395
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgaven	2.467.912	2.400.801
Ontvangsten	350.000	350.000
Saldo	-2.117.912	-2.050.801

Prioritaire actie: AC000247: Nieuw zwembad

Bouwen van een nieuw zwembad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	984.359	709.383	1.511.977	1.990.969	2.341.350	2.340.500
Ontvangsten	-420.108	383.687	2.473.750	1.667.020	1.666.967	1.699.999
Saldo	-1.404.467	-325.697	961.773	-323.949	-674.383	-640.501
Investerings						
Uitgaven	6.578.014	11.884.430	6.261.499	299.958	166.700	26.500
Ontvangsten	141.358	0	1.078.781	0	0	0
Saldo	-6.436.656	-11.884.430	-5.182.718	-299.958	-166.700	-26.500
Financiering						
Uitgaven	2.013.683	1.292.936	1.495.622	1.578.190	1.578.260	1.578.260
Ontvangsten	5.327.834	11.885.863	4.758.893	-277.090	20.200	20.000
Saldo	3.314.151	10.592.927	3.263.270	-1.855.280	-1.558.060	-1.558.260

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.340.500	2.340.500
Ontvangsten	1.699.999	1.680.000
Saldo	-640.501	-660.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.397.948	1.311.174
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.397.948	-1.311.174

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.151.942	2.429.560	2.078.083	1.998.126	2.157.627	2.175.396
Ontvangsten	6.533.400	6.880.986	6.431.206	9.970.070	8.500.981	8.483.402
Saldo	3.381.458	4.451.426	4.353.123	7.971.944	6.343.355	6.308.006
Investerings						
Uitgaven	1.056.767	1.763.855	91.740	1.901.895	1.638.654	349.000
Ontvangsten	0	353.578	396.458	377.063	871.920	380.000
Saldo	-1.056.767	-1.410.277	304.718	-1.524.832	-766.734	31.000
Financiering						
Uitgaven	800.248	1.207.693	826.508	898.340	995.671	1.001.785
Ontvangsten	2.563.192	1.358.425	336.391	1.744.678	1.365.587	380.000
Saldo	1.762.945	150.731	-490.117	846.337	369.916	-621.785

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.162.004	2.171.627
Ontvangsten	8.574.158	8.697.522
Saldo	6.412.154	6.525.895
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgaven	1.069.964	1.089.627
Ontvangsten	350.000	350.000
Saldo	-719.964	-739.627

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000006: Performante organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.598	1.360.300	2.029.518	2.412.078	2.565.995	2.599.379
Ontvangsten	0	147.919	-48.103	47.532	33.976	33.976
Saldo	-7.598	-1.212.381	-2.077.621	-2.364.546	-2.532.019	-2.565.403
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.664.727	2.718.479
Ontvangsten	43.678	26.000
Saldo	-2.621.049	-2.692.479
Investerings		
Financiering		

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.aalst.be/bestuur-en-administratie>

2. FINANCIELE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: 11951
AG Sport Aalst (0543.527.226)
Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder
Manager: Sven Van Keymeulen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Bruisende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.136.301	3.138.943	3.590.060	3.989.095	4.498.977	4.515.896
Ontvangst	6.113.292	7.264.673	8.904.956	11.637.090	10.167.948	10.183.401
Saldo	1.976.991	4.125.730	5.314.896	7.647.995	5.668.972	5.667.505
Investing						
Uitgave	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
Ontvangst	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
Saldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
Financiering						
Uitgave	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
Ontvangst	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
Saldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	4.502.504	4.512.127
Ontvangst	10.274.157	10.377.522
Saldo	5.771.653	5.865.395
Investing		
Uitgave	350.000	350.000
Ontvangst	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgave	2.467.912	2.400.801
Ontvangst	350.000	350.000
Saldo	-2.117.912	-2.050.801

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.598	1.360.300	2.029.518	2.412.078	2.565.995	2.599.379
Ontvangst	0	147.919	-48.103	47.532	33.976	33.976
Saldo	-7.598	-1.212.381	-2.077.621	-2.364.546	-2.532.019	-2.565.403
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.664.727	2.718.479
Ontvangst	43.678	26.000
Saldo	-2.621.049	-2.692.479
Investering		
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.143.899	4.499.244	5.619.578	6.401.173	7.064.972	7.115.275
Ontvangst	6.113.292	7.412.592	8.856.852	11.684.622	10.201.924	10.217.377
Saldo	1.969.393	2.913.348	3.237.274	5.283.450	3.136.952	3.102.102
Investering						
Uitgave	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
Ontvangst	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
Saldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
Financiering						
Uitgave	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
Ontvangst	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
Saldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	7.167.231	7.230.606
Ontvangst	10.317.835	10.403.522
Saldo	3.150.604	3.172.916
Investering		
Uitgave	350.000	350.000
Ontvangst	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgave	2.467.912	2.400.801
Ontvangst	350.000	350.000
Saldo	-2.117.912	-2.050.801

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journalvolnummers: 11951
AG Sport Aalst (0543.527.226)
Werf 9, 9300 Aalst

2020-2025

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder
Manager: Sven Van Keymeulen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.969.393	2.913.348	3.237.274	5.283.450	3.136.952	3.102.102
a. Ontvangsten	6.113.292	7.412.592	8.856.852	11.684.622	10.201.924	10.217.377
b. Uitgaven	4.143.899	4.499.244	5.619.578	6.401.173	7.064.972	7.115.275
II. Investeringsaldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
a. Ontvangsten	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
b. Uitgaven	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.524.030	-10.381.359	-1.640.726	3.458.660	2.203.518	3.106.602
IV. Financieringsaldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045
a. Ontvangsten	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
b. Uitgaven	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-446.933	362.300	1.132.428	2.449.717	1.015.374	926.557
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.009.968	-1.456.902	-1.094.602	37.825	2.487.542	3.502.916
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-1.009.968	-1.456.902	-1.094.602	37.825	2.487.542	3.502.916
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-1.456.902	-1.094.602	37.825	2.487.542	3.502.916	4.429.473
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-1.456.902	-1.094.602	37.825	2.487.542	3.502.916	4.429.473

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.150.604	3.172.916
a. Ontvangsten	10.317.835	10.403.522
b. Uitgaven	7.167.231	7.230.606
II. Investeringsaldo	30.000	30.000
a. Ontvangsten	380.000	380.000
b. Uitgaven	350.000	350.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.180.604	3.202.916
IV. Financieringsaldo	-2.117.912	-2.050.801
a. Ontvangsten	350.000	350.000
b. Uitgaven	2.467.912	2.400.801
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.062.692	1.152.115

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.429.473	5.492.165
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.429.473	5.492.165
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.492.165	6.644.280
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.492.165	6.644.280

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.969.393	2.913.348	3.237.274	5.283.450	3.136.952	3.102.102
II. Netto periodieke aflossingen	2.813.931	2.105.576	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.813.931	2.105.576	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-844.537	807.772	915.144	2.806.919	563.021	522.057

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.150.604	3.172.916
II. Netto periodieke aflossingen	2.467.912	2.400.801
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.467.912	2.400.801
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	682.692	772.115

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-844.537	807.772	915.144	2.806.919	563.021	522.057
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.545.434	-1.323.130	-1.997.673	-2.065.125	-1.887.009	-1.785.844
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.813.931	2.105.576	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.359.364	3.428.707	4.319.803	4.541.656	4.460.940	4.365.889
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.389.971	-515.358	-1.082.529	741.794	-1.323.988	-1.263.787

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	682.692	772.115
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.723.573	-1.621.251
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.467.912	2.400.801
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.191.485	4.022.052
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.040.881	-849.137

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.456.902	-1.094.602	37.825	2.487.542	3.502.916	4.429.473
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-1.456.902	-1.094.602	37.825	2.487.542	3.502.916	4.429.473
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-844.537	807.772	915.144	2.806.919	563.021	522.057
Totale Autofinancieringsmarge	-844.537	807.772	915.144	2.806.919	563.021	522.057
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-2.389.971	-515.358	-1.082.529	741.794	-1.323.988	-1.263.787
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.389.971	-515.358	-1.082.529	741.794	-1.323.988	-1.263.787

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	5.492.165	6.644.280
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.492.165	6.644.280
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	682.692	772.115
Totale Autofinancieringsmarge	682.692	772.115
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.040.881	-849.137
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.040.881	-849.137

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journaalvolnummers: 11951
AG Sport Aalst (0543.527.226)
Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder
Manager: Sven Van Keymeulen

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	7.064.972	10.201.924	7.115.275	10.217.377
Investerings	1.805.354	871.920	375.500	380.000
Financiering	2.573.931	1.385.787	2.580.045	400.000
Leningen en leasings	2.573.931	1.385.787	2.580.045	400.000

3. TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 11951
AG Sport Aalst (0543.527.226)
Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder
Manager: Sven Van Keymeulen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene werking						
Exploitatie						
Uitgaven	3.390.310	3.468.210	4.887.876	5.537.133	6.244.473	6.313.206
Ontvangsten	1.297.841	1.845.626	8.813.778	11.581.110	10.155.701	10.160.647
Saldo	-2.092.469	-1.622.584	3.925.903	6.043.976	3.911.228	3.847.441
Investerings						
Uitgaven	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
Ontvangsten	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
Saldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	753.589	1.031.034	731.702	864.039	820.499	802.069
Ontvangsten	4.815.451	5.566.966	43.074	103.512	46.223	56.730
Saldo	4.061.862	4.535.933	-688.628	-760.527	-774.276	-745.339
Financiering						
Uitgaven	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
Ontvangsten	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
Saldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045

	2026	2027
Algemene werking		
Exploitatie		
Uitgaven	6.381.162	6.459.309
Ontvangsten	10.261.105	10.328.522
Saldo	3.879.943	3.869.213
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	786.069	771.297

	2026	2027
Ontvangsten	56.730	75.000
Saldo	-729.339	-696.297
Financiering		
Uitgaven	2.467.912	2.400.801
Ontvangsten	350.000	350.000
Saldo	-2.117.912	-2.050.801

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



Journalvolnummers: 11951
AG Sport Aalst (0543.527.226)
Werf 9, 9300 Aalst

2020-2025

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder
Manager: Sven Van Keymeulen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	3.388.824	3.762.506	4.886.838	5.623.543	6.242.088	6.310.821	6.378.777
1. Goederen en diensten	1.410.691	1.553.689	2.792.268	3.096.117	3.541.164	3.600.422	3.602.360
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.838.077	1.804.803	2.043.992	2.284.814	2.500.517	2.533.195	2.597.715
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	667.708	566.619	351.190	276.009	254.546	265.792	273.227
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.104.520	1.197.470	1.623.090	1.917.514	2.117.445	2.149.545	2.201.720
f. Andere personeelskosten	65.848	40.714	69.712	91.291	128.525	117.858	122.768
5. Andere operationele uitgaven	140.056	404.014	50.577	242.612	200.407	177.204	178.702
B. Financiële uitgaven	755.075	736.738	732.740	777.630	822.884	804.454	788.454
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	744.920	734.549	719.183	645.901	686.999	666.069	650.069
- aan financiële instellingen	735.515	734.549	719.183	645.901	686.999	666.069	650.069
- aan andere entiteiten	9.405	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	10.154	2.189	13.557	131.728	135.885	138.385	138.385

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	6.459.309
1. Goederen en diensten	3.634.640
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.649.669
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	278.000
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.257.669
f. Andere personeelskosten	114.000
5. Andere operationele uitgaven	175.000
B. Financiële uitgaven	771.297
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	632.797
- aan financiële instellingen	632.797
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	138.500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	6.113.292	7.017.538	8.856.297	11.684.544	10.201.924	10.217.377	10.317.835
1. Ontvangsten uit de werking	580.458	1.201.727	8.642.317	11.313.827	9.994.278	10.004.094	10.094.850

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3. Werkingsubsidies	5.441.822	5.778.137	127.303	212.945	46.223	56.730	56.730
a. Algemene werkingsubsidies	4.815.451	5.171.913	43.074	103.436	46.223	56.730	56.730
- Andere algemene werkingsubsidies	4.815.451	5.171.913	43.074	103.436	46.223	56.730	56.730
- van de Vlaamse overheid	19.104	17.631	43.074	103.436	46.223	56.730	56.730
- van de gemeente	4.796.348	5.154.282	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	626.371	606.224	84.229	109.509	0	0	0
- van de federale overheid	222.176	102.718	116.296	112.242	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.423	307.566	30.021	-30.003	0	0	0
- van andere entiteiten	399.772	195.940	-62.088	27.271	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	91.012	37.674	86.677	157.773	161.423	156.553	166.255
B. Financiële ontvangsten	0	395.054	555	78	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	10.403.522
1. Ontvangsten uit de werking	10.199.243
3. Werkingsubsidies	75.000
a. Algemene werkingsubsidies	75.000
- Andere algemene werkingsubsidies	75.000
- van de Vlaamse overheid	75.000
- van de gemeente	0
b. Specifieke werkingsubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van andere entiteiten	0
5. Andere operationele ontvangsten	129.279
B. Financiële ontvangsten	0
III. Exploitatiesaldo	1.969.393

III. Exploitatiesaldo	3.172.916
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500	350.000
a. Terreinen en gebouwen	7.622.995	13.558.471	6.314.400	2.151.313	1.714.854	336.500	350.000
c. Roerende goederen	11.786	89.814	38.840	50.540	90.500	39.000	0

I. Investeringsuitgaven	2027							
B. Investeren in materiële vaste activa	350.000							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	350.000							
a. Terreinen en gebouwen	350.000							
c. Roerende goederen	0							
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	826	181.007	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	826	181.007	0	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	181.007	0	0	
c. Roerende goederen	0	0	0	826	0	0	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	141.358	353.578	1.475.239	376.236	690.913	380.000	380.000	
- van de Vlaamse overheid	0	0	1.446.203	376.236	690.913	380.000	380.000	
- van andere entiteiten	141.358	353.578	29.036	0	0	0	0	

II. Investeringsontvangsten	2027							
B. Verkoop van materiële vaste activa	0							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0							
a. Terreinen en gebouwen	0							
c. Roerende goederen	0							
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	380.000							
- van de Vlaamse overheid	380.000							
- van andere entiteiten	0							
III. Investeringssaldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500	30.000	

III. Investeringsaldo	30.000
-----------------------	---------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-5.524.030	-10.381.359	-1.640.726	3.458.660	2.203.518	3.106.602	3.180.604

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	3.202.916

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.813.931	2.105.576	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045	2.467.912
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.813.931	2.105.576	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045	2.467.912
E. Kapitaalsverminderingen	0	395.054	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.400.801
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.400.801
E. Kapitaalsverminderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	7.495.973	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000	350.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	7.495.973	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000	350.000
E. Kapitaalsvermeerderingen	395.054	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	350.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	350.000
E. Kapitaalsvermeerderingen	0

III. Financieringssaldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045	-2.117.912
--------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Financieringssaldo	-2.050.801
--------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-446.933	362.300	1.132.428	2.449.717	1.015.374	926.557	1.062.692

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.152.115

PRIO IP-AC000247: Nieuw zwembad AC000247: Nieuw zwembad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.034.095	0	183.005	0	25.217.101
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.034.095	0	183.005	0	25.217.101
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.034.095	0	183.005	0	25.217.101
a. Terreinen en gebouwen	0	24.883.900	0	158.200	0	25.042.100
c. Roerende goederen	0	150.195	0	24.805	0	175.001
II. ONTVANGSTEN	0	1.220.139	0	0	0	1.220.139
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.220.139	0	0	0	1.220.139

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.578.014	11.884.430	6.261.499	299.958	10.195	156.505	26.500
B. Investerings in materiële vaste activa	6.578.014	11.884.430	6.261.499	299.958	10.195	156.505	26.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.578.014	11.884.430	6.261.499	299.958	10.195	156.505	26.500
a. Terreinen en gebouwen	6.578.014	11.796.291	6.226.915	282.680	0	136.700	21.500
c. Roerende goederen	0	88.139	34.585	17.277	10.195	19.805	5.000
II. ONTVANGSTEN	141.358	0	1.078.781	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	141.358	0	1.078.781	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 11951

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3844 Alg. 2020014007

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5334 Alg. 2021013445

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 5514 Alg. 2022014891

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 9803 Alg. 2023020799

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 10135 Alg. 2024014113



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: 11951
AG Sport Aalst (0543.527.226)
Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder
Manager: Sven Van Keymeulen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	41.283.027	51.879.943	54.436.051	53.325.396	52.276.433	50.208.521
1. Financiële schulden op 1 januari	35.552.427	41.283.027	51.879.943	54.436.051	53.325.396	52.276.433
2. Nieuwe leningen	7.495.973	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
4. Overboekingen	-1.765.373	-2.647.371	-2.539.176	-2.578.242	-2.434.750	-2.467.912
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.575.805	2.117.600	2.334.646	2.436.358	2.297.177	2.185.043
1. Financiële schulden op 1 januari	2.624.362	1.575.805	2.117.600	2.334.646	2.436.358	2.297.177
2. Aflossingen	-2.813.931	-2.105.576	-2.322.130	-2.476.530	-2.573.931	-2.580.045
3. Overboekingen	1.765.373	2.647.371	2.539.176	2.578.242	2.434.750	2.467.912
Totaal financiële schulden	42.858.832	53.997.543	56.770.697	55.761.754	54.573.610	52.393.565

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	48.338.238	46.397.990
1. Financiële schulden op 1 januari	50.208.521	48.338.238
2. Nieuwe leningen	350.000	350.000
4. Overboekingen	-2.220.283	-2.290.248
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.937.415	6.447.947
1. Financiële schulden op 1 januari	2.185.043	1.937.415
2. Aflossingen	-2.467.912	2.220.283
3. Overboekingen	2.220.283	2.290.248
Totaal financiële schulden	50.275.653	52.845.936

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 11951

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3844 Alg. 2020014007

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5334 Alg. 2021013445

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 5514 Alg. 2022014891

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 9803 Alg. 2023020799

Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan 2020-2025 is opgemaakt op basis van het bestuursakkoord. Hierbij was het financieel evenwicht via de twee decretale evenwichtscriteria (een positief resultaat op het beschikbaar budgettaire resultaat en een positieve autofinancieringsmarge) steeds het uitgangspunt. De opmaak van een nieuw meerjarenplan voor de verschillende entiteiten werd evenwel aangegrepen om werk te maken van een zo hoog mogelijke integratie. De achterliggende architectuur van het inhoudelijke en het financiële luik werd grondig gewijzigd. Er werd een gemeenschappelijk rekeningstelsel opgesteld dat uniform is voor het lokaal overheidsbedrijf Aalst (stad, OCMW, AGSA, SportAG en vzw BEA), of kortweg LOA, en werd dit rekeningstelsel opgebouwd in functie van de concrete rapporteringsnoden die nog niet beantwoord kunnen worden op basis van uitgewerkte inhoudelijke en budgettaire architectuur. Ook voor de inhoudelijke structuur werd maximaal ingezet op integratie. Voor de entiteiten stad, OCMW, AGSA, SportAG en vzw BEA werd 1 gemeenschappelijke doelstellingenboom uitgewerkt met daaronder vervat alle doelstellingen, actieplannen en acties waar alle entiteiten zullen aan werken. Hierbij zullen sommige acties in de meerjarenplannen van verschillende entiteiten worden opgenomen en betreft het een gemeenschappelijk doel.

Assumpties bij opmaak ramingen

Exploitatie

De drie grootste uitgaven voor sport AG situeren zich in de personeelskosten, onderhoudscontracten en nutsvoorzieningen. Voor de personeelskosten en onderhoudscontracten werd uitgegaan van 1 indexsprong per jaar tot en met 2027. De nutsvoorzieningen werden dan weer geactualiseerd aan de hand van de Erbis One tool.

Voor de inkomsten werd deze jaarlijkse indexatie nog niet toegepast, aangezien de tarieven niet noodzakelijk de inflatie volgen.

Investerings

In 2024 en 2025 werd het resterende gedeelte van de afgesproken investeringsportefeuille aan het begin van het meerjarenplan toegewezen.

In 2026 en 2027 werd telkens 350.000 euro aan investeringsuitgaven ingeschreven. Dit zijn de investeringsuitgaven op regelmatige basis aan sportzalen en zwembad ter goed onderhoud. De rest van de investeringsportefeuille zal bepaald worden door de nieuwe legislatuur.

Financiering

Om zijn investeringen te kunnen financieren gaat het autonoom gemeentebedrijf een renteloze lening aan bij de stad Aalst. In 2024 en 2025 werd er als financieringsontvangst het bedrag van de verwachte investeringen gebudgetteerd. Dit principe werd doorgetrokken naar 2026 en 2027.

Financiële risico's

Knelpuntberoep redder

Ook in 2024 blijft het beroep redder een knelpuntberoep. De mogelijke oorzaken van het knelpunt zijn zowel van kwantitatieve, specifieke als kwalitatieve aard. Dit betekent dat er te weinig werkzoekenden als redder zijn, ze niet voldoen aan de gevraagde expertise/ervaring of de werkzoekenden zich niet beschikbaar stellen op de gevraagde arbeidstijden.

Bij een tekort aan het minimumaantal van redders dient de faciliteit gedeeltelijk of geheel te sluiten en betekent dit een enorme deuk in de inkomsten.

Inflatieverwachtingen

De voornaamste exploitatie-uitgaven van het autonoom gemeentebedrijf zijn personeelskosten, nutsvoorzieningen en onderhoudscontracten. Personeelskosten en onderhoudscontracten worden automatisch geïndexeerd, een hoge inflatie betekent dus meteen een sterke meerkost. Langs ontvangstenzijde is die indexatie niet automatisch, de tarieven voor sportinfrastructuur kunnen uiteraard worden bijgesteld. Al kunnen we wel stellen dat de inflatie momenteel onder controle lijkt.

Cyberveiligheid

Een nieuw thema in dit overzicht van risico's is de stijgende bedreiging van onze cyberveiligheid. Vanuit de dienst ICT wordt gewerkt aan een veilige digitale werkomgeving en aan de implementatie van de NIS2-richtlijn. De NIS2-richtlijn is de Europese richtlijn betreffende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de Europese Unie. Desondanks is het niet uitgesloten dat onze ICT-systemen bezwijken onder druk van een cyberaanval. Omdat de software en ICT-platformen de ruggengraat zijn van onze digitale werking wijzen we op dit risico, evenals de impact van cyberaanvallen op andere lokale besturen (bv. Antwerpen). In aanvulling hiervan kunnen we alvast meegeven dat stappen ondernomen worden voor het uitwerken van alternatieve niet-digitale processen. Deze moeten in geval van noodzaak in werking kunnen treden en moeten continuïteit in de toekomst garanderen.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

<https://aalst.be/bestuur-en-participatie/bestuur/autonome-gemeentebedrijven>

Overzicht journaalvolgnnummers



2020-2027

Journaalvolgnnummers: 11951

AG Sport Aalst (0543.527.226)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder

Manager: Sven Van Keymeulen

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	11951

4. DOCUMENTATIE

2020-2027

Journalvolgnummers: 11951

AG Sport Aalst (0543.527.226)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder

Manager: Sven Van Keymeulen

Beleidsdomein: Algemene financiering

FIN

- 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: Algemene werking

ALG

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- 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
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0550 Werkgelegenheid
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
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0790 Erediensten
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0982 Ziekenhuizen

- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnnummers: 11951

AG Sport Aalst (0543.527.226)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder

Manager: Sven Van Keymeulen

Inhoudstabel:: AALST : Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.143.899	4.499.244	5.619.578	6.401.173	7.064.972	7.115.275
Ontvangsten	6.113.292	7.412.592	8.856.852	11.684.622	10.201.924	10.217.377
Saldo	1.969.393	2.913.348	3.237.274	5.283.450	3.136.952	3.102.102
Investerings						
Uitgaven	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
Ontvangsten	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
Saldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
Financiering						
Uitgaven	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
Ontvangsten	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
Saldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.167.231	7.230.606
Ontvangsten	10.317.835	10.403.522
Saldo	3.150.604	3.172.916
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgaven	2.467.912	2.400.801
Ontvangsten	350.000	350.000
Saldo	-2.117.912	-2.050.801

Beleidsdoelstelling: BD000005: Bruisende stad

Creëren van een bruisende stad met een toegankelijk cultureel aanbod en toeristische troeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.136.301	3.138.943	3.590.060	3.989.095	4.498.977	4.515.896
Ontvangsten	6.113.292	7.264.673	8.904.956	11.637.090	10.167.948	10.183.401
Saldo	1.976.991	4.125.730	5.314.896	7.647.995	5.668.972	5.667.505
Investerings						
Uitgaven	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
Ontvangsten	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
Saldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
Financiering						
Uitgaven	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
Ontvangsten	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
Saldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.502.504	4.512.127
Ontvangsten	10.274.157	10.377.522
Saldo	5.771.653	5.865.395
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgaven	2.467.912	2.400.801
Ontvangsten	350.000	350.000
Saldo	-2.117.912	-2.050.801

Actieplan: AP000056: Cultuur-, erfgoed- & sportaanbod

Een cultuur-, erfgoed- & sportaanbod creëren en ontmoeting & beleving stimuleren voor alle leeftijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.136.301	3.138.943	3.590.060	3.989.095	4.498.977	4.515.896
Ontvangsten	6.113.292	7.264.673	8.904.956	11.637.090	10.167.948	10.183.401
Saldo	1.976.991	4.125.730	5.314.896	7.647.995	5.668.972	5.667.505
Investerings						
Uitgaven	7.634.781	13.648.285	6.353.239	2.201.853	1.805.354	375.500
Ontvangsten	141.358	353.578	1.475.239	377.063	871.920	380.000
Saldo	-7.493.423	-13.294.707	-4.878.000	-1.824.790	-933.434	4.500
Financiering						
Uitgaven	2.813.931	2.500.630	2.322.130	2.476.530	2.573.931	2.580.045
Ontvangsten	7.891.027	13.244.288	5.095.284	1.467.587	1.385.787	400.000
Saldo	5.077.096	10.743.658	2.773.154	-1.008.943	-1.188.144	-2.180.045

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.502.504	4.512.127
Ontvangsten	10.274.157	10.377.522
Saldo	5.771.653	5.865.395
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgaven	2.467.912	2.400.801
Ontvangsten	350.000	350.000
Saldo	-2.117.912	-2.050.801

Actie: AC000247: Nieuw zwembad

Bouwen van een nieuw zwembad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	984.359	709.383	1.511.977	1.990.969	2.341.350	2.340.500
Ontvangsten	-420.108	383.687	2.473.750	1.667.020	1.666.967	1.699.999
Saldo	-1.404.467	-325.697	961.773	-323.949	-674.383	-640.501
Investerings						
Uitgaven	6.578.014	11.884.430	6.261.499	299.958	166.700	26.500
Ontvangsten	141.358	0	1.078.781	0	0	0
Saldo	-6.436.656	-11.884.430	-5.182.718	-299.958	-166.700	-26.500
Financiering						
Uitgaven	2.013.683	1.292.936	1.495.622	1.578.190	1.578.260	1.578.260
Ontvangsten	5.327.834	11.885.863	4.758.893	-277.090	20.200	20.000
Saldo	3.314.151	10.592.927	3.263.270	-1.855.280	-1.558.060	-1.558.260

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.340.500	2.340.500
Ontvangsten	1.699.999	1.680.000
Saldo	-640.501	-660.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.397.948	1.311.174
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.397.948	-1.311.174

Actie: AC000261: Kwalitatieve sportinfrastructuur

Onderhouden en ontwikkelen van een kwalitatieve sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.151.942	2.429.560	2.078.083	1.998.126	2.157.627	2.175.396
Ontvangsten	6.533.400	6.880.986	6.431.206	9.970.070	8.500.981	8.483.402
Saldo	3.381.458	4.451.426	4.353.123	7.971.944	6.343.355	6.308.006
Investerings						
Uitgaven	1.056.767	1.763.855	91.740	1.901.895	1.638.654	349.000
Ontvangsten	0	353.578	396.458	377.063	871.920	380.000
Saldo	-1.056.767	-1.410.277	304.718	-1.524.832	-766.734	31.000
Financiering						
Uitgaven	800.248	1.207.693	826.508	898.340	995.671	1.001.785
Ontvangsten	2.563.192	1.358.425	336.391	1.744.678	1.365.587	380.000
Saldo	1.762.945	150.731	-490.117	846.337	369.916	-621.785

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.162.004	2.171.627
Ontvangsten	8.574.158	8.697.522
Saldo	6.412.154	6.525.895
Investerings		
Uitgaven	350.000	350.000
Ontvangsten	380.000	380.000
Saldo	30.000	30.000
Financiering		
Uitgaven	1.069.964	1.089.627
Ontvangsten	350.000	350.000
Saldo	-719.964	-739.627

Actie: AC000326: Reguliere werking - Sport

RW - Sport

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000327: Reguliere werking - Senioren

RW - Senioren

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000328: Reguliere werking - Jeugd

RW - Jeugd

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000006: Performante organisatie

Ontplooien van een performante en wendbare organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.598	1.360.300	2.029.518	2.412.078	2.565.995	2.599.379
Ontvangsten	0	147.919	-48.103	47.532	33.976	33.976
Saldo	-7.598	-1.212.381	-2.077.621	-2.364.546	-2.532.019	-2.565.403
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.664.727	2.718.479
Ontvangsten	43.678	26.000
Saldo	-2.621.049	-2.692.479
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000060: Personeelsbeleid

Een performant & transparant personeelsbeleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.598	1.360.300	2.029.518	2.412.078	2.565.995	2.599.379
Ontvangsten	0	147.919	-48.103	47.532	33.976	33.976
Saldo	-7.598	-1.212.381	-2.077.621	-2.364.546	-2.532.019	-2.565.403
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.664.727	2.718.479
Ontvangsten	43.678	26.000
Saldo	-2.621.049	-2.692.479
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000277: Strakke personeelsportefeuille

Het beheren van een strakke personeelsportefeuille op het niveau van de cluster

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.598	1.360.300	2.029.518	2.412.078	2.565.995	2.599.379
Ontvangsten	0	147.919	-48.103	47.532	33.976	33.976
Saldo	-7.598	-1.212.381	-2.077.621	-2.364.546	-2.532.019	-2.565.403
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.664.727	2.718.479
Ontvangsten	43.678	26.000
Saldo	-2.621.049	-2.692.479
Investerings		
Financiering		



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 11951 / Ref 9788

AG Sport Aalst (0543.527.226)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RVB: Matthias De Ridder

Manager: Sven Van Keymeulen

Prioritaire Inhoudstabel:: AALST : Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.143.899	0	4.143.899	4.499.244	0	4.499.244	5.619.578	0	5.619.578
Ontvangsten	6.113.292	0	6.113.292	7.412.592	0	7.412.592	8.856.852	0	8.856.852
Saldo	1.969.393	0	1.969.393	2.913.348	0	2.913.348	3.237.274	0	3.237.274
Investerings									
Uitgaven	7.634.781	0	7.634.781	13.648.285	0	13.648.285	6.353.239	0	6.353.239
Ontvangsten	141.358	0	141.358	353.578	0	353.578	1.475.239	0	1.475.239
Saldo	-7.493.423	0	-7.493.423	-13.294.707	0	-13.294.707	-4.878.000	0	-4.878.000
Financiering									
Uitgaven	2.813.931	0	2.813.931	2.500.630	0	2.500.630	2.322.130	0	2.322.130
Ontvangsten	7.891.027	0	7.891.027	13.244.288	0	13.244.288	5.095.284	0	5.095.284
Saldo	5.077.096	0	5.077.096	10.743.658	0	10.743.658	2.773.154	0	2.773.154

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.851.428	-1.450.256	6.401.173	7.696.231	-631.259	7.064.972	7.832.223	-716.948	7.115.275
Ontvangsten	10.951.297	733.325	11.684.622	10.567.747	-365.823	10.201.924	10.665.672	-448.295	10.217.377
Saldo	3.099.869	2.183.581	5.283.450	2.871.516	265.436	3.136.952	2.833.449	268.653	3.102.102
Investerings									
Uitgaven	2.799.733	-597.880	2.201.853	1.725.354	80.000	1.805.354	125.500	250.000	375.500
Ontvangsten	0	377.063	377.063	321.920	550.000	871.920	0	380.000	380.000
Saldo	-2.799.733	974.943	-1.824.790	-1.403.434	470.000	-933.434	-125.500	130.000	4.500
Financiering									
Uitgaven	2.376.722	99.809	2.476.530	2.416.396	157.535	2.573.931	2.454.712	125.334	2.580.045
Ontvangsten	3.617.379	-2.149.792	1.467.587	585.787	800.000	1.385.787	125.500	274.500	400.000
Saldo	1.240.657	-2.249.600	-1.008.943	-1.830.609	642.465	-1.188.144	-2.329.212	149.167	-2.180.045

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	9.800.762	-2.633.531	7.167.231	0	7.230.606	7.230.606
Ontvangsten	10.650.374	-332.539	10.317.835	0	10.403.522	10.403.522
Saldo	849.611	2.300.992	3.150.604	0	3.172.916	3.172.916
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000
Saldo	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Financiering						
Uitgaven	1.470.927	996.985	2.467.912	0	2.400.801	2.400.801
Ontvangsten	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Saldo	-1.470.927	-646.985	-2.117.912	0	-2.050.801	-2.050.801

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Bruisende stad

Creëren van een bruisende stad met een toegankelijk cultureel aanbod en toeristische troeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.136.301	0	4.136.301	3.138.943	0	3.138.943	3.590.060	0	3.590.060
Ontvangsten	6.113.292	0	6.113.292	7.264.673	0	7.264.673	8.904.956	0	8.904.956
Saldo	1.976.991	0	1.976.991	4.125.730	0	4.125.730	5.314.896	0	5.314.896
Investerings									
Uitgaven	7.634.781	0	7.634.781	13.648.285	0	13.648.285	6.353.239	0	6.353.239
Ontvangsten	141.358	0	141.358	353.578	0	353.578	1.475.239	0	1.475.239
Saldo	-7.493.423	0	-7.493.423	-13.294.707	0	-13.294.707	-4.878.000	0	-4.878.000
Financiering									
Uitgaven	2.813.931	0	2.813.931	2.500.630	0	2.500.630	2.322.130	0	2.322.130
Ontvangsten	7.891.027	0	7.891.027	13.244.288	0	13.244.288	5.095.284	0	5.095.284
Saldo	5.077.096	0	5.077.096	10.743.658	0	10.743.658	2.773.154	0	2.773.154

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.627.527	-1.638.433	3.989.095	5.333.658	-834.681	4.498.977	5.351.165	-835.269	4.515.896
Ontvangsten	10.941.595	695.495	11.637.090	10.533.771	-365.823	10.167.948	10.631.696	-448.295	10.183.401
Saldo	5.314.068	2.333.927	7.647.995	5.200.113	468.859	5.668.972	5.280.531	386.974	5.667.505
Investerings									
Uitgaven	2.799.733	-597.880	2.201.853	1.725.354	80.000	1.805.354	125.500	250.000	375.500
Ontvangsten	0	377.063	377.063	321.920	550.000	871.920	0	380.000	380.000
Saldo	-2.799.733	974.943	-1.824.790	-1.403.434	470.000	-933.434	-125.500	130.000	4.500
Financiering									
Uitgaven	2.376.722	99.809	2.476.530	2.416.396	157.535	2.573.931	2.454.712	125.334	2.580.045
Ontvangsten	3.617.379	-2.149.792	1.467.587	585.787	800.000	1.385.787	125.500	274.500	400.000
Saldo	1.240.657	-2.249.600	-1.008.943	-1.830.609	642.465	-1.188.144	-2.329.212	149.167	-2.180.045

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	4.949.165	-446.661	4.502.504	0	4.512.127	4.512.127
Ontvangsten	10.631.696	-357.539	10.274.157	0	10.377.522	10.377.522
Saldo	5.682.531	89.122	5.771.653	0	5.865.395	5.865.395
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000
Saldo	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Financiering						
Uitgaven	1.470.927	996.985	2.467.912	0	2.400.801	2.400.801
Ontvangsten	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Saldo	-1.470.927	-646.985	-2.117.912	0	-2.050.801	-2.050.801

Prioritair actieplan: AP000056: Cultuur-, erfgoed- & sportaanbod

Een cultuur-, erfgoed- & sportaanbod creëren en ontmoeting & beleving stimuleren voor alle leeftijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.136.301	0	4.136.301	3.138.943	0	3.138.943	3.590.060	0	3.590.060
Ontvangsten	6.113.292	0	6.113.292	7.264.673	0	7.264.673	8.904.956	0	8.904.956
Saldo	1.976.991	0	1.976.991	4.125.730	0	4.125.730	5.314.896	0	5.314.896
Investerings									
Uitgaven	7.634.781	0	7.634.781	13.648.285	0	13.648.285	6.353.239	0	6.353.239
Ontvangsten	141.358	0	141.358	353.578	0	353.578	1.475.239	0	1.475.239
Saldo	-7.493.423	0	-7.493.423	-13.294.707	0	-13.294.707	-4.878.000	0	-4.878.000
Financiering									
Uitgaven	2.813.931	0	2.813.931	2.500.630	0	2.500.630	2.322.130	0	2.322.130
Ontvangsten	7.891.027	0	7.891.027	13.244.288	0	13.244.288	5.095.284	0	5.095.284
Saldo	5.077.096	0	5.077.096	10.743.658	0	10.743.658	2.773.154	0	2.773.154

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.627.527	-1.638.433	3.989.095	5.333.658	-834.681	4.498.977	5.351.165	-835.269	4.515.896
Ontvangsten	10.941.595	695.495	11.637.090	10.533.771	-365.823	10.167.948	10.631.696	-448.295	10.183.401
Saldo	5.314.068	2.333.927	7.647.995	5.200.113	468.859	5.668.972	5.280.531	386.974	5.667.505
Investerings									
Uitgaven	2.799.733	-597.880	2.201.853	1.725.354	80.000	1.805.354	125.500	250.000	375.500
Ontvangsten	0	377.063	377.063	321.920	550.000	871.920	0	380.000	380.000
Saldo	-2.799.733	974.943	-1.824.790	-1.403.434	470.000	-933.434	-125.500	130.000	4.500
Financiering									
Uitgaven	2.376.722	99.809	2.476.530	2.416.396	157.535	2.573.931	2.454.712	125.334	2.580.045
Ontvangsten	3.617.379	-2.149.792	1.467.587	585.787	800.000	1.385.787	125.500	274.500	400.000
Saldo	1.240.657	-2.249.600	-1.008.943	-1.830.609	642.465	-1.188.144	-2.329.212	149.167	-2.180.045

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	4.949.165	-446.661	4.502.504	0	4.512.127	4.512.127
Ontvangsten	10.631.696	-357.539	10.274.157	0	10.377.522	10.377.522
Saldo	5.682.531	89.122	5.771.653	0	5.865.395	5.865.395
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000
Saldo	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Financiering						
Uitgaven	1.470.927	996.985	2.467.912	0	2.400.801	2.400.801
Ontvangsten	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Saldo	-1.470.927	-646.985	-2.117.912	0	-2.050.801	-2.050.801

Prioritaire actie: AC000247: Nieuw zwembad

Bouwen van een nieuw zwembad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	984.359	0	984.359	709.383	0	709.383	1.511.977	0	1.511.977
Ontvangsten	-420.108	0	-420.108	383.687	0	383.687	2.473.750	0	2.473.750
Saldo	-1.404.467	0	-1.404.467	-325.697	0	-325.697	961.773	0	961.773
Investerings									
Uitgaven	6.578.014	0	6.578.014	11.884.430	0	11.884.430	6.261.499	0	6.261.499
Ontvangsten	141.358	0	141.358	0	0	0	1.078.781	0	1.078.781
Saldo	-6.436.656	0	-6.436.656	-11.884.430	0	-11.884.430	-5.182.718	0	-5.182.718
Financiering									
Uitgaven	2.013.683	0	2.013.683	1.292.936	0	1.292.936	1.495.622	0	1.495.622
Ontvangsten	5.327.834	0	5.327.834	11.885.863	0	11.885.863	4.758.893	0	4.758.893
Saldo	3.314.151	0	3.314.151	10.592.927	0	10.592.927	3.263.270	0	3.263.270

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.276.400	-285.431	1.990.969	2.424.000	-82.650	2.341.350	2.430.649	-90.149	2.340.500
Ontvangsten	1.415.563	251.457	1.667.020	1.698.967	-32.000	1.666.967	1.691.059	8.940	1.699.999
Saldo	-860.837	536.888	-323.949	-725.033	50.650	-674.383	-739.590	99.089	-640.501
Investerings									
Uitgaven	329.676	-29.718	299.958	196.700	-30.000	166.700	26.500	0	26.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-329.676	29.718	-299.958	-196.700	30.000	-166.700	-26.500	0	-26.500
Financiering									
Uitgaven	1.387.044	191.146	1.578.190	1.420.725	157.535	1.578.260	1.452.927	125.334	1.578.260
Ontvangsten	339.260	-616.350	-277.090	20.200	0	20.200	20.000	0	20.000
Saldo	-1.047.784	-807.497	-1.855.280	-1.400.525	-157.535	-1.558.060	-1.432.927	-125.334	-1.558.260

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.058.649	281.851	2.340.500	0	2.340.500	2.340.500
Ontvangsten	1.691.059	8.940	1.699.999	0	1.680.000	1.680.000
Saldo	-367.590	-272.911	-640.501	0	-660.500	-660.500
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.470.927	-72.979	1.397.948	0	1.311.174	1.311.174
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.470.927	72.979	-1.397.948	0	-1.311.174	-1.311.174

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.151.942	0	3.151.942	2.429.560	0	2.429.560	2.078.083	0	2.078.083
Ontvangsten	6.533.400	0	6.533.400	6.880.986	0	6.880.986	6.431.206	0	6.431.206
Saldo	3.381.458	0	3.381.458	4.451.426	0	4.451.426	4.353.123	0	4.353.123
Investerings									
Uitgaven	1.056.767	0	1.056.767	1.763.855	0	1.763.855	91.740	0	91.740
Ontvangsten	0	0	0	353.578	0	353.578	396.458	0	396.458
Saldo	-1.056.767	0	-1.056.767	-1.410.277	0	-1.410.277	304.718	0	304.718
Financiering									
Uitgaven	800.248	0	800.248	1.207.693	0	1.207.693	826.508	0	826.508
Ontvangsten	2.563.192	0	2.563.192	1.358.425	0	1.358.425	336.391	0	336.391
Saldo	1.762.945	0	1.762.945	150.731	0	150.731	-490.117	0	-490.117

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.351.128	-1.353.001	1.998.126	2.909.658	-752.031	2.157.627	2.920.516	-745.120	2.175.396
Ontvangsten	9.526.032	444.038	9.970.070	8.834.804	-333.823	8.500.981	8.940.637	-457.235	8.483.402
Saldo	6.174.904	1.797.039	7.971.944	5.925.146	418.209	6.343.355	6.020.121	287.885	6.308.006
Investerings									
Uitgaven	2.470.057	-568.162	1.901.895	1.528.654	110.000	1.638.654	99.000	250.000	349.000
Ontvangsten	0	377.063	377.063	321.920	550.000	871.920	0	380.000	380.000
Saldo	-2.470.057	945.225	-1.524.832	-1.206.734	440.000	-766.734	-99.000	130.000	31.000
Financiering									
Uitgaven	989.678	-91.338	898.340	995.671	0	995.671	1.001.785	0	1.001.785
Ontvangsten	3.278.119	-1.533.441	1.744.678	565.587	800.000	1.365.587	105.500	274.500	380.000
Saldo	2.288.441	-1.442.104	846.337	-430.084	800.000	369.916	-896.285	274.500	-621.785

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.516	-728.512	2.162.004	0	2.171.627	2.171.627
Ontvangsten	8.940.637	-366.479	8.574.158	0	8.697.522	8.697.522
Saldo	6.050.121	362.033	6.412.154	0	6.525.895	6.525.895
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000
Saldo	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Financiering						
Uitgaven	0	1.069.964	1.069.964	0	1.089.627	1.089.627
Ontvangsten	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Saldo	0	-719.964	-719.964	0	-739.627	-739.627

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000006: Performante organisatie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.598	0	7.598	1.360.300	0	1.360.300	2.029.518	0	2.029.518
Ontvangsten	0	0	0	147.919	0	147.919	-48.103	0	-48.103
Saldo	-7.598	0	-7.598	-1.212.381	0	-1.212.381	-2.077.621	0	-2.077.621
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.223.901	188.177	2.412.078	2.362.573	203.422	2.565.995	2.481.058	118.321	2.599.379
Ontvangsten	9.702	37.830	47.532	33.976	0	33.976	33.976	0	33.976
Saldo	-2.214.199	-150.347	-2.364.546	-2.328.597	-203.422	-2.532.019	-2.447.082	-118.321	-2.565.403
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	4.851.597	-2.186.870	2.664.727	0	2.718.479	2.718.479
Ontvangsten	18.678	25.000	43.678	0	26.000	26.000
Saldo	-4.832.919	2.211.870	-2.621.049	0	-2.692.479	-2.692.479
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 9788

Personeelsinzet

Rijlabels	Som van VTE effectief
Autonoom Gemeentebedrijf SportAG	40,90
Contractueel	37,10
A	1,00
B	3,00
C	13,00
D	20,10
Vastbenoemd	3,80
C	1,00
D	2,80