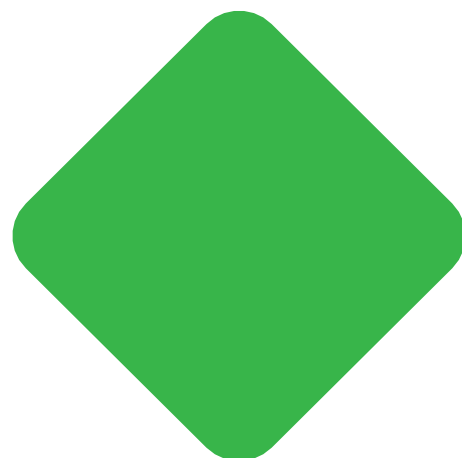


Meerjarenplan 2026-2031 AGB



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Strategische nota	4
1.1 Beleidsverklaring en financiële kerncijfers	4
Beleidsverklaring bij het meerjarenplan 2026-2031	4
Kerncijfers AGB Herselt.....	10
1.2 Doelstellingenboom: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	11
Beleidsdoelstelling 1 : Een aantrekkelijke werkgever en een sterke organisatie.....	11
Beleidsdoelstelling 4 : Een gezonde, lerende, actieve gemeente	12
1.3 Strategische nota (schema SN).....	15
2. Financiële nota	16
2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1).....	16
2.2 Staat van het financieel evenwicht (alternatief schema M2)	17
2.3 Overzicht van de kredieten (schema M3)	19
3. Toelichting.....	20
3.1 Uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen (schema T1)	20
3.2 Uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan (schema T2)	21
3.3 Evolutie van de financiële schulden (schema T3)	23
3.4 Overzicht van de investeringen	23
3.5 Overzicht van de personeelsinzet.....	29
3.6 Overzicht van de IGS (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en andere verbonden entiteiten.....	30
3.7 Beschrijving van de financiële risico's	31
3.8 Toelichting bij de raming van het resultaat 2025	34
Exploitatie-ontvangsten	34
Exploitatie-uitgaven	35
Investeringsontvangsten.....	35
Investeringsuitgaven	36
Geraamde resultaat.....	36
3.9 Beschrijving van de grondslagen en de assumpties.....	38
3.10 Verwijzing naar andere relevante toelichtende informatie	42
4. Documentatie	43
4.1 Omgevingsanalyse	43
4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met bijhorende ramingen per exploitatie, investeringen en financiering (schema ODAA)	44

4.3 Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	48
4.4 Overzicht samenstelling beleidsvelden per beleidsdomein.....	49
4.5 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	54
4.6 Overzicht kredieten per algemene rekening.....	62
4.7 Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort	67
4.8 Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort.....	68
4.9 Overzicht pensioenfondsen en pensioenverplichtingen	69
4.10 Journaalnummers	70

1. Strategische nota

1.1 Beleidsverklaring en financiële kerncijfers

Beleidsverklaring bij het meerjarenplan 2026-2031

Beleidsverklaring

VERBINDING, ENGAGEMENT EN TOEGANKELIJK BESTUUR VOOR EEN WARME, GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING IN LEVENDIGE DORPEN, WAAR HET GOED IS OM TE WONEN

Het voorliggende meerjarenplan vertaalt het bestuursakkoord naar concrete acties. Het kiest resoluut voor investeren in onze gemeente. Met de voeten op de grond, maar de blik op morgen, zullen we de komende jaren hard werken om de geplande resultaten te halen. We kiezen voor àl onze inwoners, voor àl onze dorpen, voor levenskwaliteit en goed wonen in een dynamische en duurzame plattelandsgemeente.

Deze beleidsverklaring is opgesteld voor het ganse bestuur, en zal gezamenlijk verder gerealiseerd worden door de gemeente, het OCMW en het AGB. Ieder van deze entiteiten zal zijn bijdrage leveren aan de verschillende doelstellingen. Deze beleidsverklaring is dus uniform voor de drie entiteiten, maar ieder zal uiteraard focussen op zijn werkgebied. De activiteiten van het AGB zullen zich vooral richten op beleidsdoelstelling 4.

Dit bestuur kiest voor:

1. Een sterke gemeentelijke organisatie en goed personeel als springplank voor onze ambities;
2. Toegankelijke en goede dienstverlening op de juiste plek;
3. Mogelijkheden voor mensen om bij te dragen, bij te leren, om bij elkaar te komen.
4. Mogelijkheden voor jong en oud(er) om zich te ontspannen, innerlijk te verrijken, mogelijkheden om zich uit te leven of simpelweg om te kunnen genieten.
5. Veilige fietspaden, kruispunten en schoolomgevingen.
6. Goed wonen: kwalitatief wonen in levendige dorpen, infrastructuur die samen-leven ondersteunt, oplossingen voor wateroverlast.
In een duurzame en goed onderhouden omgeving.
7. Ons plattelandskarakter. We koesteren onze open ruimte, ontharden en vergroenen.
8. Onze financiële gezondheid. Die houden we sterk.

Overleg. Met burgers, met partners, we zoeken samenwerking op, in functie van onze doelstellingen

Meer concreet: onze beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling 1: Een aantrekkelijke werkgever en een sterke organisatie

Aantrekkelijk werkgeverschap en een sterke organisatie vertrekken vanuit een duidelijke en stabiele basis. We evalueren en vernieuwen de regelgevende kaders van het personeelsbeleid en vullen de bestaande hiaten op. We doen dit door te werken aan een nieuwe rechtspositieregeling, waarbij ook de invoering van een arbeidsreglement voorzien wordt. Ook de evaluatie en mogelijke vernieuwing van de functie-indeling en het bijhorende loonbeleid maakt deel uit van het leggen van een nieuw kader voor het personeelsbeleid.

Vanuit het vernieuwde kader worden nieuwe systemen en procedures ontwikkeld die moeten zorgen voor een stabiel en efficiënt beheer van de personeelsadministratie.

Aantrekkelijk werkgeverschap in een sterke organisatie vereist meer dan een stabiele personeelsadministratie. We kiezen resoluut voor de uitbouw van een geïntegreerd HR- of personeelsbeleid met aandacht voor de verschillende fases van het personeelstraject, met aandacht voor de belangen van zowel de werkgever, de rol van onze leidinggevendenden als het belang en de rol van onze medewerkers. Het gaat hierbij om werving en selectie, onthaalbeleid, degelijke en veilige werkmiddelen, een gezonde werkomgeving, opleiding en ontwikkeling, functioneren en evalueren, interne loopbaanmogelijkheden, verloning en uitstroom.

We optimaliseren de organisatiestructuur en mikken op een positieve en klantgerichte samenwerkingscultuur die onze medewerkers sterker maakt en nog beter doet bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen en dienstverlening.

Beleidsdoelstelling 2: Zorgen voor een toegankelijke, deskundige, transparante dienstverlening

We bouwen verder aan onze kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening voor alle burgers en versterken onze toegankelijkheid en bereikbaarheid. We evalueren de huidige werking van front- en back-office met aandacht voor de beleving van onze klanten en gebruiken die basis om de dienstverlening permanent te verbeteren.

Door nog sterker in te zetten op onze bereikbaarheid voor vragen, opmerkingen of klachten van burgers versterken we ook de dialoog tussen de gemeente en haar inwoners.

We blijven zoeken naar kansen in digitalisering, voor onze dienstverlening, voor onze inwoners, zonder gewoon contact te vergeten.

Kwaliteitsvol werken, betekent ook kwaliteitsvolle werkplaatsen. **We verhuizen de uitvoeringsdiensten naar een nieuw technisch centrum in Blauberg** en maken duidelijke plannen voor de toekomst van het gemeentehuis.

Beleidsdoelstelling 3: Een warme gemeente waar iedereen erbij hoort

De kracht en de impact van onze verenigingen op de ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden voor onze inwoners, en daarmee op de dynamiek binnen onze gemeente, is moeilijk te overschatten. Als gemeentebestuur hebben we veel waardering voor het verbindende werk dat onze verenigingen verzetten, en dat willen we laten zien. Daarom verhogen we de subsidies voor de verenigingen, en blijven we hen ondersteunen op het vlak van materiaal, mogelijke huisvesting en promotie voor werking en activiteiten. We hechten veel belang aan de goede ontwikkeling van onze kinderen, daarom blijven we ook onze scholen in hun werking ondersteunen vanuit ons flankerend onderwijsbeleid.

Omwille van het belang dat we hechten aan verbinding en de bijdragen aan ons gemeenschapsleven, blijven we sterk inzetten op de uitbouw en ondersteuning van vrijwillig engagement. We stimuleren buurtfeesten en wijkcomités, werken verder aan de structurele omkadering van vrijwilligers en gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden om vrijwillig engagement ruimte te geven, bvb. in het groenonderhoud.

We proberen doeners en denkers aan elkaar te verbinden bij het ontwikkelen van dorpssteams in de deeldorpen, waarin we mensen samenbrengen en ondersteunen om een nieuwe wind doorheen de dorpen te blazen. Dorpssteams kunnen toekomstplannen maken, projecten opzetten of een rol spelen in de verwelcoming van en verbinding met nieuwe inwoners.

Een warme gemeente, waar iedereen bij hoort, betekent ook zorgen voor elkaar. Dat doen we door te blijven investeren in goede thuiszorg, zodat iedereen zo lang mogelijk, kwalitatief in de eigen, vertrouwde omgeving kan wonen. We stimuleren verbinding en binden de strijd aan met eenzaamheid door ontmoeting te blijven organiseren voor àlle leeftijden, onder meer via dorpspunten, LDC en antenepunten en het dorpsrestaurant. We bouwen ook verder aan inclusieve mobiliteit via de mindermobielen centrale. We ondersteunen mantel- en buurtzorg en blijven nauw samenwerken met woonzorgcentrum Sint-Barbara.

We kijken met zorg en aandacht naar zij die het moeilijk hebben in onze samenleving en proberen hun kansen te verhogen om het leven in te richten en deel te nemen aan de maatschappij: **we zetten in op activering van leefloongerechtigden**, sociale participatie, preventie en begeleiding van dak- en thuislozen, vluchtelingen en kwetsbare gezinnen.

Beleidsdoelstelling 4: Een gezonde, lerende, actieve gemeente

We voeren een beleid dat inzet op welzijn, ontmoeting en leefkwaliteit.

We bouwen verder aan een gezonde en actieve gemeente waar preventie, welzijn en inclusie centraal staan. Samen met lokale partners versterken we initiatieven rond gezondheid, verslaving en armoedebestrijding. Via projecten als FoodSavers en het Huis van het Kind ondersteunen we gezinnen en creëren we kansen voor elk kind.

We investeren in opvang en vrijetijd: kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang in elk deeldorp, goed ondersteunde animatoren en vrijwilligers, en een uitgebreid sport- en vakantieaanbod voor alle leeftijden en doelgroepen. We zorgen voor speelomgevingen die uitnodigen tot bewegen, ontdekken en ontmoeten.

We **organiseren de Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) conform de nieuwe regelgeving** en zetten in op de toegankelijkheid van het aanbod voor kleuters, kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Herselt is een dynamische gemeente. Via initiatieven als Herselt Beweegt en de sportmixx, promoten we een actieve levensstijl en betrekken we kansengroepen en G-sporters. We blijven investeren in infrastructuur — van sportvelden tot fietsvoorzieningen — en degelijk materiaal.

Onze culturele activiteiten, zoals CC de Kerken, en toeristische troeven worden verder ontwikkeld. Met samenwerking, creativiteit en vrijwilligerskracht brengen we cultuur, erfgoed, korte keten en toerisme dicht bij onze inwoners en bezoekers. Met de Uitpas blijven we inzetten op een brede deelname aan vrije tijd. We maken van Herselt een groene, gastvrije bestemming binnen de Kempen en Landschapspark de Merode.

De bibliotheek wordt een moderne lees-, leer- en ontmoetingsplek, met een open bibconcept, bib-aan-huis, en een uitgebreid en vernieuwend fysiek en digitaal aanbod van materialen en activiteiten. Zo stimuleren we levenslang leren, leesplezier en verbondenheid.

We investeren we in het gebruik en toegankelijkheid van de uitleendienst en **VTC de Mixx, door te kiezen voor duurzame gebouwen in een veilige omgeving**, efficiënte digitale diensten en goed uitgeruste ontmoetingsruimtes.

Beleidsdoelstelling 5: Verkeersveiligheid en trage weggebruikers

We maken onze wegen veiliger met prioriteit voor de omgeving van scholen en jeugdlokalen en zorgen voor duidelijke signalisatie, aangepaste infrastructuur en doordachte ingrepen aan kruispunten.

Met een sterke focus op duurzame mobiliteit stimuleren we fietsen, wandelen en gedeeld vervoer. Nieuwe en verbeterde fiets- en voetpaden, waaronder de **realisatie van het fietspad in de Dieperstraat**, veilige oversteekplaatsen en extra fietsstallingen maken elke verplaatsing vlotter en groener.

We investeren in trage wegen die dorpen verbinden en kinderen veilig naar school, opvang en speelpleinen brengen. Zo versterken we de leefbaarheid én de verbondenheid tussen onze inwoners.

Door in te zetten op bereikbaar openbaar vervoer, Hoppin-punten en mogelijke trajectcontroles verhogen we mobiliteit en verkeersveiligheid voor iedereen.

Beleidsdoelstelling 6: Goed wonen, met voldoende woonmogelijkheden voor iedereen

We bouwen aan woonkwaliteit voor iedereen. Samen met partners als Leefgoed en het Pandschap Regio Kempen creëren we duurzame, betaalbare woningen en stimuleren we eigenaars om hun panden energiezuinig te maken. We informeren inwoners actief over renovatie, energie en duurzaam wonen via campagnes, infosessies en voorbeeldprojecten.

We kiezen voor een gedragen en toekomstgerichte dorpsontwikkeling, met infrastructuur die onze inwoners en verenigingen ruimte geeft. **In Bergom, Blauberg en ontwikkelen we masterplannen die vertrekken vanuit de noden van inwoners. In Ramsel ontwikkelen we een patrimoniumplan.** Met dit plan als basis bekijken we hoe er verder uitvoering gegeven kan worden aan het masterplan. We investeren in multifunctionele gebouwen, ontmoetingsplekken en toekomstgerichte infrastructuur die het dorpsleven versterkt, beginnend met de herbestemming van de pastorie van Ramsel.

We ontwikkelen een doordacht patrimoniumbeleid met aandacht voor energie-efficiëntie en slim onderhoud van gebouw en omgeving.

We werken verder aan instrumenten om een goed ruimtelijk beleid te kunnen voeren, met aanvullende reglementen en verordeningen rond kwalitatieve woonomgeving, vergunningsuitvoering of milieu.

Water is een essentiële pijler in ons beleid. Samen met Pidpa en Aquafin pakken we structureel de wateroverlast aan door rioleringswerken, gescheiden stelsels en infiltratievoorzieningen. In het oog springende projecten zijn die van de Dieperstraat, Roteinde, Westmeerbeeksesteenweg en Madestraat/Hoevestraat. We leggen grachten en straatkolken aan, verbeteren de afvoer in bermen en plannen hemelwaterprojecten.

We zetten in op groen, netheid en leefbaarheid: met een kwaliteitsplan voor het openbaar domein, inzet van sociale economie voor onderhoud, het aanpakken van sluikestorters en de ondersteuning van zwerfvuilverwilligers.

Herselt bewaart haar open ruimte en landschappelijke schoonheid met aandacht voor landbouw, natuur en water.

We starten met de uitvoering van het masterplan begraafplaatsen en brengen zo het groene karakter van onze gemeente naar waar onze dierbaren rusten. We werken aan toegankelijke plekken van serene ontmoeting, rust en herinnering.

Beleidsdoelstelling 7: Aandacht voor de open ruimte, het wijzigende klimaat en het milieu

Langs de krachtlijnen van het Lokaal Energie en Klimaatpact bouwen we aan een duurzame, klimaatrobuuste gemeente die inzet op ontharding, waterbeheer en biodiversiteit. Met extra bufferbekkens, erosiebestrijding en open grachten voorkomen we wateroverlast en versterken we de natuurlijke veerkracht van onze dorpen. Met de realisatie van houtkanten en insectvriendelijk groen en de bestrijding van Aziatische hoornaars, blijven we een bij-vriendelijke gemeente.

Samen met inwoners en verenigingen realiseren we meer natuur, minder uitstoot en minder verharding. We ondersteunen lokale initiatieven, organiseren een jaarlijkse duurzaamheidscampagne, verduurzamen ons eigen wagenpark en stimuleren energiecoöperaties.

We ondersteunen de lokale economie: met overlegmomenten, een sterk ondernemersloket, aantrekkelijke dorpskernen en acties als Liever Lokaal en Herselts Doosje stimuleren we handel en samenwerking.

We koesteren onze landbouw en streekproducten, promoten korte keten en werken aan een levendige dialoog tussen landbouw, natuur en samenleving.

We bestrijden overlast door huisdieren zoals zwerfkatten.

We voorzien losloopweides voor honden.

Beleidsdoelstelling 8: Financieel gezonde gemeente

Een financieel gezonde gemeente blijft permanent kijken naar de manier waarop inkomsten en uitgaven gerealiseerd worden. We streven er naar de globale belastingdruk niet te verhogen, maar zoeken wel naar optimalisatie. We kijken naar een actualisatie van de kadastrale inkomens, met het oog op een eerlijke verdeling van deze belasting.

We benutten bovenlokale financieringsstromen, verdedigen binnen de intercommunes onze belangen en dividenden en beheren de financiële middelen van het lokaal bestuur op verstandige wijze.

Beleidsdoelstelling 9: Gedragen beleidsacties en samenwerking

We informeren en communiceren op een duidelijke manier, naar iedereen, mét iedereen. We gaan het gesprek aan met onze inwoners, ondernemers en verenigingen in beleidsontwikkeling en -evaluatie, door het engagement richting adviesraden en de permanente blik op participatie.

De gemeentebesturen uit de Zuiderkempen zijn onze natuurlijke partners in resultaatgerichte samenwerking. We investeren in politie, brandweer. We betoelagen de kerkfabrieken.

Kerncijfers AGB Herselt

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
beschikbaar budgettair resultaat	157.724	2.543	27.848	90.381	15.645	45.825
autofinancieringsmarge	152.742	184.819	190.305	187.533	170.264	175.180
financiële schulden (op 31/12)	1.472.222	1.362.222	1.252.222	1.502.222	1.380.133	1.257.560
investeringsuitgaven	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
personeelsuitgaven	116.725	114.397	117.812	118.307	121.228	121.774
prijssubsidies gemeente	419.811	422.642	425.472	428.302	431.132	433.962
retributies gebruikers	247.000	251.200	255.400	258.600	261.800	265.000

Noot

- Meer informatie over het beschikbaar budgettair resultaat kan u terugvinden in schema M2 (pag. 17) en in de toelichting bij de raming resultaat 2025 (pag. 34)
- Meer informatie over de autofinancieringsmarge kan u terugvinden in schema M2 (pag. 17).
- Meer informatie over de financiële schulden kan u terugvinden in schema T3 (pag. 23).
- Meer informatie over de geplande investeringen kan u terugvinden in het deel investeringen meerjarenplan 2026-2031 (pag. 24).
- Meer informatie over de samenstelling van het personeelsbestand kan u terugvinden in het overzicht personeelsinzet (pag. 29).
- Meer informatie over de prijssubsidies en de retributies van de gebruikers kan u terugvinden in het overzicht van de retributies (pag. 67).

1.2 Doelstellingenboom: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling 1 : Een aantrekkelijke werkgever en een sterke organisatie

Aantrekkelijk werkgeverschap en een sterke organisatie vertrekken vanuit een duidelijke en stabiele basis. We evalueren en vernieuwen de regelgevende kaders van het personeelsbeleid en vullen de bestaande hiaten op. We doen dit door te werken aan een nieuwe rechtspositieregeling, waarbij ook de invoering van een arbeidsreglement voorzien wordt. Ook de evaluatie en mogelijke vernieuwing van de functie-indeling en het bijhorende loonbeleid maakt deel uit van het leggen van een nieuw kader voor het personeelsbeleid.

Vanuit het vernieuwde kader worden nieuwe systemen en procedures ontwikkeld die moeten zorgen voor een stabiel en efficiënt beheer van de personeelsadministratie.

Aantrekkelijk werkgeverschap in een sterke organisatie vereist meer dan een stabiele personeelsadministratie. We kiezen resoluut voor de uitbouw van een geïntegreerd HR- of personeelsbeleid met aandacht voor de verschillende fases van het personeelstraject, met aandacht voor de belangen van zowel de werkgever, de rol van onze leidinggevenden als het belang en de rol van onze medewerkers. Het gaat hierbij om werving en selectie, onthaalbeleid, degelijke en veilige werkmiddelen, een gezonde werkomgeving, opleiding en ontwikkeling, functioneren en evalueren, interne loopbaanmogelijkheden, verloning en uitstroom. We optimaliseren de organisatiestructuur en mikken op een positieve en klantgerichte samenwerkingscultuur die onze medewerkers sterker maakt en nog beter doet bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen en dienstverlening.

Financiële tabel (niveau Beleidsdoelstelling)

	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028	Huidig Krediet 2029	Huidig Krediet 2030	Huidig Krediet 2031
Uitgaven	120.575,00	118.347,00	121.862,00	122.457,00	125.478,00	126.124,00
Gerealiseerd resultaat	-120.575,00	-118.347,00	-121.862,00	-122.457,00	-125.478,00	-126.124,00

Actieplannen

AP260003 : We voorzien de nodige werkingsmiddelen en personeelsbudgetten om de doelstellingen te bereiken.

Acties

AC260008 We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

We werven professionele medewerkers aan en verlonen hen marktconform, rekening houdend met hun functieprofiel en de conclusies van het loonhuis. We bieden onze medewerkers voldoende opleidingskansen.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028	Huidig Krediet 2029	Huidig Krediet 2030	Huidig Krediet 2031
Uitgaven	120.575,00	118.347,00	121.862,00	122.457,00	125.478,00	126.124,00

Beleidsdoelstelling 4 : Een gezonde, lerende, actieve Gemeente

We voeren een beleid dat inzet op welzijn, ontmoeting en leefkwaliteit.

We bouwen verder aan een gezonde en actieve gemeente waar preventie, welzijn en inclusie centraal staan. Samen met lokale partners versterken we initiatieven rond gezondheid, verslaving en armoedebestrijding. Via projecten als FoodSavers en het Huis van het Kind ondersteunen we gezinnen en creëren we kansen voor elk kind.

We investeren in opvang en vrijetijd: kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang in elk deeldorp, goed ondersteunde animatoren en vrijwilligers, en een uitgebreid sport- en vakantieaanbod voor alle leeftijden en doelgroepen. We zorgen voor speelomgevingen die uitnodigen tot bewegen, ontdekken en ontmoeten.

We **organiseren de Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) conform de nieuwe regelgeving** en zetten in op de toegankelijkheid van het aanbod voor kleuters, kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Herselt is een dynamische gemeente. Via initiatieven als Herselt Beweegt en de sportmixx, promoten we een actieve levensstijl en betrekken we kansengroepen en G-sporters. We blijven investeren in infrastructuur — van sportvelden tot fietsvoorzieningen — en degelijk materiaal.

Onze culturele activiteiten, zoals CC de Kerken, en toeristische troeven worden verder ontwikkeld. Met samenwerking, creativiteit en vrijwilligerskracht brengen we cultuur, erfgoed, korte keten en toerisme dicht bij onze inwoners en bezoekers. Met de Uitpas blijven we inzetten op een brede deelname aan vrije tijd. We maken van Herselt een groene, gastvrije bestemming binnen de Kempen en Landschapspark de Merode.

De bibliotheek wordt een moderne lees-, leer- en ontmoetingsplek, met een open bibconcept, bib-aan-huis, en een uitgebreid en vernieuwend fysiek en digitaal aanbod van materialen en activiteiten. Zo stimuleren we levenslang leren, leesplezier en verbondenheid.

We investeren we in het gebruik en toegankelijkheid van de uitleendienst en **VTC de Mixx, door te kiezen voor duurzame gebouwen in een veilige omgeving**, efficiënte digitale diensten en goed uitgeruste ontmoetingsruimtes.

Financiële tabel (niveau: Beleidsdoelstelling)

	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028	Huidig Krediet 2029	Huidig Krediet 2030	Huidig Krediet 2031
Ontvangsten	894.647,00	903.088,00	916.157,00	1.388.274,00	940.436,00	952.647,00
Uitgaven	1.124.730,00	939.922,00	768.990,00	1.203.284,00	889.694,00	796.343,00
Gerealiseerd resultaat	-230.083,00	-36.834,00	147.167,00	184.990,00	50.742,00	156.304,00

Actieplannen

AP260019 : We bouwen VTC de Mixx verder uit als een ontmoetingsplaats voor allen.

Acties

AC260073 We optimaliseren de samenwerking tussen gemeente en AGB.

We evalueren de samenwerking tussen gemeente en AGB continu op operationeel en financieel vlak en sturen deze bij waar nodig.

AC260074 We optimaliseren de software en maken onze webshop gebruiksvriendelijker.

We maken onze webshop eenvoudiger en intuïtiever, zodat gebruikers makkelijker online kunnen reserveren. We onderzoeken mogelijke alternatieven voor het huidige gebouwbeheersysteem en plaatsen opnieuw schermen in VTC de Mixx met een overzicht van de gebruikers en de toegewezen ruimtes (op een GDPR-proof manier).

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028	Huidig Krediet 2029	Huidig Krediet 2030	Huidig Krediet 2031
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC260075 We voorzien de nodige materialen om onze dagdagelijkse werking te ondersteunen.

We voorzien de nodige materialen om onze werking te ondersteunen, waaronder sportmaterialen, poetsmaterialen en poetsmachines, technische benodigdheden, ...

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028	Huidig Krediet 2029	Huidig Krediet 2030	Huidig Krediet 2031
Uitgaven	124.030,00	116.930,00	107.130,00	107.330,00	107.530,00	107.730,00

AC260076 We optimaliseren de uitleendienst.

We optimaliseren de werking van de uitleendienst en investeren in het onderhoud van en de aankoop van materialen, in samenspraak met de verenigingen.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028	Huidig Krediet 2029	Huidig Krediet 2030	Huidig Krediet 2031
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	24.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

AC260077 We investeren in en onderhouden de infrastructuur van VTC de Mixx en zetten in op duurzaamheid.

We zetten in op de verduurzaming en het onderhoud van VTC de Mixx via onder meer: verledning, herinrichting / vergroenen van het voorplein, realisatie bijkomende ingang Oost, vernieuwen vloer centrale gang, optimaliseren van de klimaatregeling en verluchting, vaste geluidsmeters, uitbreiding cameranetwerk, vernieuwing meubilair, heraanleg kunstgrassterrein, ...

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028	Huidig Krediet 2029	Huidig Krediet 2030	Huidig Krediet 2031
Ontvangsten	874.647,00	883.088,00	896.157,00	1.368.274,00	920.436,00	932.647,00
Uitgaven	971.700,00	803.992,00	647.860,00	1.081.954,00	768.164,00	674.613,00

1.3 Strategische nota (schema SN)

	SN: Strategische Nota
2026-2031	
Journaalvolnummers: 620	
AGB Herselt (0881.917.070)	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Financieel directeur AGB: Bart Verelst

Overzicht beleidsdoelstellingen

Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB *

Gemeente, OCMW en AGB

BD260001: Een aantrekkelijke werkgever en een sterke organisatie

BD260004: Een gezonde, lerende, actieve gemeente *

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD260004: Een gezonde, lerende, actieve gemeente

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

Prioritair actieplan: AP260019: We bouwen VTC de Mixx verder uit als een ontmoetingsplaats voor allen.

We bouwen VTC de Mixx verder uit als een ontmoetingsplaats voor allen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.124.730	939.922	768.990	1.203.284	889.694	796.343
Ontvangsten	894.647	903.088	916.157	1.388.274	940.436	952.647

Prioritaire actie: AC260077: We investeren in en onderhouden de infrastructuur van VTC de Mixx en zetten in op duurzaamheid.

We zetten in op de verduurzaming en het onderhoud van VTC de Mixx via onder meer: verledding, herinrichting / vergroenen van het voorplein, realisatie bijkomende ingang Oost, vernieuwen vloer centrale gang, optimaliseren van de klimaatregeling en verluchting, vaste geluidsmeters, uitbreiding cameranetwerk, vernieuwing meubilair, heraanleg kunstgrasrein, ...

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	971.700	803.992	647.860	1.081.954	768.164	674.613
Ontvangsten	874.647	883.088	896.157	1.368.274	920.436	932.647

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://www.herselt.be/meerjarenplannen>

2. Financiële nota

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)

	M1: Financieel doelstellingenplan					2026-2031
	Journaalvolgnummers: 620 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt					Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst

BD260001 Een aantrekkelijke werkgever en een sterke organisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	120.575	118.347	121.862	122.457	125.478	126.124

BD260004 Een gezonde, lerende, actieve gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.124.730	939.922	768.990	1.203.284	889.694	796.343
Ontvangst	894.647	903.088	916.157	1.388.274	940.436	952.647

Algemeen Totaal	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.245.305	1.058.269	890.852	1.325.741	1.015.172	922.467
Ontvangst	894.647	903.088	916.157	1.388.274	940.436	952.647

2.2 Staat van het financieel evenwicht (alternatief schema M2)

	M2: Staat van het financieel evenwicht – alternatief schema	2026-2031
Journaalvolgnummers: 620 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst	

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	262.742	294.819	300.305	297.533	292.353	297.753
a. Ontvangsten	894.647	903.088	916.157	928.274	940.436	952.647
b. Uitgaven	631.905	608.269	615.852	630.741	648.083	654.894
II. Investeringsaldo	-503.400	-340.000	-165.000	-485.000	-245.000	-145.000
a. Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
b. Uitgaven	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-240.658	-45.181	135.305	-187.467	47.353	152.753
IV. Financieringsaldo	-110.000	-110.000	-110.000	250.000	-122.089	-122.573
a. Ontvangsten	0	0	0	360.000	0	0
b. Uitgaven	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-350.658	-155.181	25.305	62.533	-74.736	30.180
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	508.382	157.724	2.543	27.848	90.381	15.645
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	304.172					
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	204.210					
1. Ramingen inzake exploitatie	55.844					
2. Ramingen inzake investeringen	148.366					
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	157.724	2.543	27.848	90.381	15.645	45.825
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	157.724	2.543	27.848	90.381	15.645	45.825

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	262.742	294.819	300.305	297.533	292.353	297.753
II. Netto periodieke aflossingen	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	152.742	184.819	190.305	187.533	170.264	175.180

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	152.742	184.819	190.305	187.533	170.264	175.180
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-16.578	-7.778	1.022	9.822	1.911	12.162
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	126.578	117.778	108.978	100.178	120.178	110.411
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	136.164	177.041	191.327	197.355	172.175	187.342

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	152.742	184.819	190.305	187.533	170.264	175.180
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-16.578	-7.778	1.022	9.822	1.911	12.162
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	126.578	117.778	108.978	100.178	120.178	110.411
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	136.164	177.041	191.327	197.355	172.175	187.342

Noot

Voor verdere toelichting ivm resultaat 2025 verwijzen we naar '**3.8 Toelichting bij de raming van het resultaat 2025**' (deel toelichting)

2.3 Overzicht van de kredieten (schema M3)

INHOUD

	M3: Overzicht van de kredieten		2026
	Journaalvolgnummers: 620 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst	

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonomoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	631.905	894.647
Investerings	503.400	0
Financiering	110.000	0
Leningen en leasings	110.000	0

3. Toelichting

3.1 Uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen (schema T1)

	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard					2026-2031
	Journaalvolnummers: 620	AGB Herselt (0881.917.070)	Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts	Financieel directeur AGB: Bart Verelst	

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	112.200	111.900	111.900	119.100	138.389	138.389
Ontvangsten	3.000	2.000	2.000	362.000	2.000	2.000
Algemeen bestuur						
Uitgaven	185.705	171.627	175.292	176.037	179.208	180.004
Ontvangsten	87.036	88.946	90.985	93.072	95.204	97.385
Vrije tijd						
Uitgaven	947.400	774.742	603.660	1.030.604	697.575	604.074
Ontvangsten	804.611	812.142	823.172	933.202	843.232	853.262
Algemeen totaal						
Uitgaven	1.245.305	1.058.269	890.852	1.325.741	1.015.172	922.467
Ontvangsten	894.647	903.088	916.157	1.388.274	940.436	952.647

3.2 Uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan (schema T2)

	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	2026-2031
Journaalvolnummers: 620 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst	

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	631.905	608.269	615.852	630.741	648.083	654.894
A. Operationele uitgaven	631.805	608.169	615.752	623.441	633.583	640.878
1. Goederen en diensten	512.480	491.472	495.640	502.834	510.055	516.804
2. Bezoldigingen	116.725	114.397	117.812	118.307	121.228	121.774
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	108.735	110.907	113.122	114.817	116.538	118.284
f. Andere personeelskosten	7.990	3.490	4.690	3.490	4.690	3.490
5. Andere operationele uitgaven	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
B. Financiële uitgaven	100	100	100	7.300	14.500	14.016
1. Rente	0	0	0	7.200	14.400	13.916
- aan financiële instellingen	0	0	0	7.200	14.400	13.916
2. Andere financiële uitgaven	100	100	100	100	100	100

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	894.647	903.088	916.157	928.274	940.436	952.647
A. Operationele ontvangsten	892.361	901.802	914.871	926.988	939.150	951.361
1. Ontvangsten uit de werking	891.111	900.552	913.621	925.738	937.900	950.111
a. Ontvangsten uit retributies	247.000	251.200	255.400	258.600	261.800	265.000
b. Andere ontvangsten uit de werking	644.111	649.352	658.221	667.138	676.100	685.111
5. Andere operationele ontvangsten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
B. Financiële ontvangsten	2.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286

I. Investeringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
B. Investerings in materiële vaste activa	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
a. Terreinen en gebouwen	350.000	130.000	120.000	540.000	200.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	143.400	205.000	40.000	40.000	40.000	40.000

II. Investeringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	100.000	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
A. Vereffening van financiële schulden	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573

II. Financieringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	0	0	0	360.000	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	360.000	0	0
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	360.000	0	0

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	262.742	294.819	300.305	297.533	292.353	297.753
II. Investeringsaldo	-503.400	-340.000	-165.000	-485.000	-245.000	-145.000
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-240.658	-45.181	135.305	-187.467	47.353	152.753
IV. Financieringssaldo	-110.000	-110.000	-110.000	250.000	-122.089	-122.573
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-350.658	-155.181	25.305	62.533	-74.736	30.180

3.3 Evolutie van de financiële schulden (schema T3)

	T3: Evolutie van de financiële schulden	2026-2031
Journaalvolgnummers: 620 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst	

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	1.582.222	1.472.222	1.362.222	1.252.222	1.502.222	1.380.133
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	360.000	347.911
4. Andere leningen	1.582.222	1.472.222	1.362.222	1.252.222	1.142.222	1.032.222
B. Nieuwe leningen en leasings	0	0	0	360.000	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	360.000	0	0
C. Aflossingen	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	12.089	12.573
4. Andere leningen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	1.472.222	1.362.222	1.252.222	1.502.222	1.380.133	1.257.560
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	360.000	347.911	335.338
4. Andere leningen	1.472.222	1.362.222	1.252.222	1.142.222	1.032.222	922.222

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 620

3.4 Overzicht van de investeringen

Meerjarenplan 2026-2031 AGB:: 3.3 Evolutie van de financiële schulden (schema T3)
 AGB HERSELT (0881.917.070)

DETAIL INVESTERINGEN MEERJARENPLAN 2026-2031 PER ACTIEPLAN (AP)

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	detail investering	2026	2027	2028	2029	2030	2031	prioritair
INVESTERINGSUITGAVEN									
AP260019	We bouwen VTC de Mixx verder uit als een ontmoetingsplaats voor allen.								
22209000	uitrusting en inrichting van terreinen	verhogen ballenvangers kunstgrassterrein	5.000	0	0	0	0	0	prioritair
22209000	uitrusting en inrichting van terreinen	kunstgrassterrein: nieuwe mat en andere infill	0	0	0	400.000	100.000	0	prioritair
22209000	uitrusting en inrichting van terreinen	renovatie looppiste en petanqueterreinen	25.000	0	0	0	0	0	prioritair
22800000	overige onroerende infrastructuur	attractiever maken buitenomgeving	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	prioritair
22910000	gebouwen	realisatie bijkomende ingangen	50.000	0	0	0	0	0	prioritair
22910000	gebouwen	relighting vergaderzalen, bibliotheek...	90.000	0	0	0	0	0	prioritair
22910000	gebouwen	relighting sportzalen (opgestart 2025)	0	0	0	0	0	0	prioritair
22910000	gebouwen	buitengewoon onderhoud gebouwen	180.000	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000	prioritair
22910000	gebouwen	herinrichting voorplein	0	50.000	0	40.000	0	0	prioritair
23500000	aankoop van materialen voor de uitleendienst	aankoop grotere materialen uitleendienst	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23900000	aankoop overige installaties, machines en uitrusting	alternatieve energie en batterij-opslag	0	150.000	0	0	0	0	prioritair
23900000	aankoop overige installaties, machines en uitrusting	aankoop sportmaterialen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23900000	aankoop overige installaties, machines en uitrusting	aankoop poetsmachines	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
24500000	meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	vernieuwing meubilair (opgestart 2025)	25.000	0	0	0	0	0	prioritair
24500000	meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	uitrusting lokalen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	prioritair
24600000	informaticamateriaal	ICT en telecommunicatiemateriaal	5000	0	0	0	0	0	prioritair
24600000	informaticamateriaal	vaste geluidsmeters	28.400	0	0	0	0	0	prioritair
24600000	informaticamateriaal - bedrijfsmatig	aankoop TV schermen	5.000	0	0	0	0	0	
TOTALE INVESTERINGSUITGAVEN			503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000	

DETAIL INVESTERINGEN MEERJARENPLAN 2026-2031 PER ACTIEPLAN (AP)

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	detail investering	2026	2027	2028	2029	2030	2031	prioritair
-----	--------------------------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------------

INVESTERINGSONTVANGSTEN

AP260019

We bouwen VTC de Mixx verder uit als een ontmoetingsplaats voor allen.

15000000	Investeringsubsidies	subsidies voor vervangen rubberinfill kunstgras	0	0	0	100.000	0	0	prioritair
26001000	Terreinen AGB	verkoop gronden Steenakkers (Stippelberg) (lopende procedure)	0	0	0	0	0	0	prioritair

TOTALE INVESTERINGSONTVANGSTEN

0 0 0 100.000 0 0

Toelichting bij de belangrijkste investeringsprojecten

Kunstgrasterrein: nieuwe mat en andere infill (2029-2030)

De gemiddelde levensduur van een kunstgrasmat is tussen de 10 en de 12 jaar. De kunstgrasmat van VTC de Mixx werd in gebruik genomen in 2011. Dankzij een minder intensief gebruik in de beginjaren en goed onderhoud is een levensduur van 18 jaar wellicht haalbaar. Dan zal de mat wel moeten vervangen worden, ook door de Europese verplichting om tegen 2030 de kunstgrasmatten met rubberinfill te vervangen door matten met een andere opvulling.

In het meerjarenplan wordt er van uit gegaan dat er 20% Vlaamse subsidies kunnen verkregen worden voor de vervanging van de kunstgrasmat.

Renovatie loop piste en petanqueterreinen (opgestart 2025, doorlopend in 2026)

Periodiek is er groter onderhoud nodig van deze terreinen. Door gebruik verdichten en verharderen deze terreinen waardoor ze minder doorlatend worden. Dit brengt onkruid en oneffenheden aan het oppervlak met zich mee, wat onaangenaam is voor de gebruikers.

Attractiever maken van de buitenomgeving (2026-2031)

In 2026 wordt er concreet gedacht aan het planten van extra bomen, het plaatsen van een kippenhok (educatief en ecologisch) en het plaatsen van compostbakken.

Realisatie bijkomende ingangen (2026)

Aan de oostzijde van VTC de Mixx worden de huidige nooduitgangen (t.h.v de carport en t.h.v. de voormalige conciërgewoning, nu deels in gebruik door Kind en gezin) omgevormd tot volwaardige in- en uitgangen.

Relighting vergaderzalen, bibliotheek... (2026)

In het kader van energiebesparing zal de verlichting in de bibliotheek, de vergaderzalen, kinderopvang, refter... vervangen worden door led-verlichting. Dit zal leiden tot een aanzienlijke besparing van het elektriciteitsverbruik.

Relighting sportzalen en sportterreinen (opgestart 2025, doorlopend in 2026)

Eind 2025 wordt de verlichting van de indoorsportzalen (grote en kleine sportzaal, bergruimte, matten- en spiegelzaal...) vervangen door led-verlichting. Dit is een aanzienlijke investering, met een realistische terugverdientijd van ca. 8-10 jaar. De led-verlichting zal energie besparen en zal nog flexibeler kunnen ingesteld worden dan de huidige verlichting; dit in functie van de nodige lux-waarden voor de verschillende activiteiten.

Buitengewoon onderhoud gebouwen (2026-2031)

VTC de Mixx werd in gebruik genomen in 2011 en stilaan beginnen de eerste grotere onderhoudswerken op te duiken. Het is belangrijk om deze ter harte te nemen en tijdig uit te voeren om de kwaliteit en het gebruiksgenot van de gebouwen voor de gebruikers op peil te houden.

In de loop van 2026 wordt er:

1. een vernieuwing van de dakbedekking voorzien van minimaal zeker het zuidoostelijke deel (blok met burelen, vergaderzalen, kinderopvang, archief erfgoed...). Hier duiken steeds vaker lekken op en de huidige pvc-dakbedekking is aan vervanging toe,
2. zonnewering voorzien voor zaal d'Asbroek en
3. onderzocht of airco op bepaalde plaatsen (o.a. vergaderzalen) een meerwaarde kan zijn voor de gebruikers

De volgende jaren zal er o.a. geïnvesteerd worden in:

1. groot onderhoud van de squashboxen,
2. een oplossing voor de vloeren in de gangen die barsten (en afbrokkeling) vertonen,
3. een alternatief voor de zonneboilers en
4. een vernieuwing van de sportvloeren (grote en kleine sporthal)

Herinrichting voorplein (2027)

De trappenconstructie rond het voorplein begint slijtage (loskomende planken) te vertonen. Er zal onderzocht worden wat de beste oplossing hiervoor is en samen met deze trappenconstructie zal er bekeken worden of het voorplein wat kan vergroend worden en/of er ruimte kan gevonden worden voor (ondergrondse) afvalcontainers.

Aankoop materialen uitleendienst (2026-2031)

Jaarlijks worden de nodige materialen aangekocht voor de uitleendienst of vervangen. Voor 2026 wordt er ook bekeken of een aanhangwagen met daarop een groot led-scherm een meerwaarde kan zijn bij gemeentelijke activiteiten en activiteiten van verenigingen.

Alternatieve energie en batterij-opslag (2027)

In de loop van 2026 zal er verder onderzocht worden of batterij-opslag een oplossing kan bieden voor de eigen PV-productie en/of er andere mogelijkheden, sturingen en contracten bestaan om de energiekosten van VTC de Mixx te verlagen en te verduurzamen. Een eventuele uitwerking of installatie is dan voor 2027.

Uitrusting lokalen (2026-2031)

Dit is een continue actie. Waar nodig wordt de uitrusting van de lokalen vernieuwd of verbeterd. In 2026 wordt er concreet geïnvesteerd in nieuwe waterkranen, gecombineerd met handdrogers. Dit moet het gebruik van o.a. handdoekpapier, dat de laatste jaren fors in prijs gestegen is, reduceren.

ICT en telecommunicatiemateriaal (2026)

In 2026 zal de Wifi-dekking binnen VTC de Mixx verder verbeterd worden. Hier is nood aan omwille van toegenomen gebruik van applicaties zoals Ticketgang en Uitpas.

Vaste geluidsmeters (2026)

Als VTC de Mixx een milieuklasse 2 vergunning bekommt, zijn vaste geluidsmeters in de grote en kleine sporthal en in de spiegelzaal verplicht. Deze meters moeten niet alleen het geluidsniveau constant registreren, maar ook de geluidsbronnen monitoren, bijsturen en desnoods blokkeren als het geluidsniveau de toegelaten normen overstijgt.

3.5 Overzicht van de personeelsinzet

AGB Herselt exploiteert VTC de Mixx en heeft hiervoor nog één eigen personeelslid in dienst. De overige personeelsbehoeften (zaalwachters, poetsmedewerkers) worden ingevuld door personeel dat door de gemeente ter beschikking gesteld wordt.

AGB HERSELT

AANTAL KOPPEN

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
niveau	M	V	M	V	M	V	M	V	TOTAAL
niv. A									0
niv. B		1							1
niv. C									0
niv. D									0
niv. E									0
IFIC									0
TOTAAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1

AGB HERSELT

AANTAL VTE

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
niveau	M	V	M	V	M	V	M	V	TOTAAL
niv. A									0,00
niv. B		1,00							1,00
niv. C									0,00
niv. D									0,00
niv. E									0,00
IFIC									0,00
TOTAAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

VERDELING PER BELEIDSVELD

AGB HERSELT

beleidsveld	Omschrijving	niveau						TOTAAL
		A	B	C	D	E	IFIC	
0190	Algemeen bestuur		1,00					1,00
TOTAAL		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

3.6 Overzicht van de IGS (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en andere verbonden entiteiten

Nihil.

AGB Herselt is geen vennoot van of deelnemer in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) of andere entiteiten.

3.7 Beschrijving van de financiële risico's

Risico's inzake schuldbeheer

Renterisico

Met het oog op de realisatie van een tennishal en multifunctionele zaal werd er in 2020 door de gemeente een renteloze lening toegestaan aan AGB Herselt. Deze lening bedroeg 1.600.000 euro. In 2022 werd er een bijkomende renteloze lening van 380.000 euro toegestaan. Eind 2025 bedraagt het nog terug te betalen saldo van deze renteloze leningen 1.582.222 euro.

Hier zijn dus geen renterisico's aan verbonden. De actuele stijging van de lange-termijnrentevoeten op de financiële markten heeft voor het AGB dan ook geen directe gevolgen.

In het meerjarenplan is er een nieuwe lening voorzien van 360.000 euro in 2029. Deze zal enkel nodig zijn als de geraamde kredieten (exploitatie/investering) voor de volle 100% benut worden de komende jaren. Indien de lening uiteindelijk nodig zou zijn, wordt er uitgegaan van een rentevoet van 4%.

Liquiditeitsrisico

AGB Herselt loopt zelf in principe geen risico's op dit vlak aangezien de gemeente wettelijk verplicht is om bij te springen bij tekorten of liquiditeitsproblemen.

Risico's inzake thesauriebeheer

Solvabiliteitsrisico en kapitaalsgarantie

AGB Herselt houdt zijn overvloedige liquide middelen, die meestal vrij beperkt zijn, uitsluitend aan op een spaarrekening bij één van de Belgische grootbanken. Het risico op een solvabiliteitsprobleem bij deze semi-staatsbank is vrij beperkt.

AGB Herselt belegt niet in producten waar er een potentieel risico is qua kapitaalbescherming.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten en de evolutie hiervan

AGB Herselt is in tegenstelling tot de gemeente niet afhankelijk van belastingopbrengsten en/of niet-gemeentelijke subsidies en er is dus ook geen impact van bovenlokale ingrepen hierop.

AGB Herselt is wel in belangrijke mate afhankelijk van de prijssubsidies die de gemeente jaarlijks verschaft. Deze prijssubsidies worden jaarlijks onderhandeld tussen AGB en gemeente op basis van de verwachte gebruikscijfers. Aangezien deze, sinds de start van VTC de Mixx, op een stabiele manier groeien (abstractie gemaakt van coronaperiode), zijn de prijssubsidies redelijk goed in te schatten en zijn hier geen spectaculaire wijzigingen te verwachten (tenzij een coronacrisis zoals in 2020 en 2021 roet in het eten gooit).

De gebruikerstarieven werden met ingang van het seizoen 2025-2026 met gemiddeld 10% verhoogd. Hiervan is er niet direct een negatieve impact op het aantal gebruiksuren vastgesteld. De opbrengsten uit gebruik mogen dan ook redelijk stabiel ingeschat worden de komende jaren.

Risico's inzake de exploitatie-uitgaven en de evolutie hiervan

Eind 2025 liep de lease-constructie met de gemeente af (deze liep van 2011 t.e.m. 2025). De leasevergoeding (ca. 856.000 euro/jaar) nam tot 2025 meer dan 60% in van de uitgaven van AGB Herselt. Deze vallen vanaf 2026 weg, maar worden vervangen door een huurovereenkomst, waarbij AGB Herselt het volledige vrijetijdscomplex huurt van de gemeente. Deze huurvergoeding (64.600 euro in 2026) zal jaarlijks aangepast worden aan de huurindex. De huurindex kan schommelen, maar het risico op en de impact van extreme stijgingen is hier wel beperkt.

De grootste groep binnen de uitgaven wordt, vanaf 2026, gevormd door de reguliere werkingskosten (nutsvoorzieningen, onderhoudskosten, ...). Zij vormen ongeveer 55% van de voorziene uitgaven. Deze kosten zijn de afgelopen jaren wat volatieler gebleken door enkele jaren met hoge inflatie en enkele jaren met enorm gestegen energieprijzen (nutsvoorzieningen nemen ongeveer 20% van de totale exploitatiekosten voor hun rekening). De voorspellingen voor de inflatie en energieprijzen tonen een redelijk stabiele toekomst, maar plotse opstoten zijn niet uit te sluiten.

Wat energie betreft is de beste maatregel om het energieverbruik terug te dringen of de energie-efficiëntie te verhogen.

De personeelsuitgaven beperken zich tot 1 personeelslid en de vergoedingen voor de bestuurders. Deze zijn goed beheersbaar. Het AGB heeft geen gepensioneerde statutaire medewerkers; er zijn dus geen responsabiliseringsbijdragen verschuldigd.

Andere risico's

In het meerjarenplan is er voor de verkoop van enkele patrimoniumgoederen, ter financiering van de eigen investeringen, een realistische verkoopwaarde opgenomen. Slechts 2 van de initieel 7 bouwgronden aan Steenakkers dienen op dit moment nog verkocht te worden.

AGB Herselt heeft momenteel geen juridische geschillen lopende.

AGB Herselt is geen vennoot in externe entiteiten en heeft ook geen leningen, waarborgen of dergelijke toegestaan aan derden en draagt hier bijgevolg ook geen risico's.

Binnen VTC de Mixx zijn er enkele externe partners actief. De exploitatie van de fitness is de afgelopen jaren al enkele keren overgegaan. Dit is, ook na één faillissement, telkens zonder grote onderbrekingen gebeurd. Financiële problemen bij één van de partners kan een risico vormen. Vooral de brasserie zou een directe impact kunnen hebben op het gebruiksgenot van de bezoekers van VTC de Mixx en op de concessie-inkomsten van het AGB.

AGB Herselt is een vennootschap die onderhevig is aan eventuele wijzigingen in de vennootschaps-wetgeving en/of -belasting. Daarnaast is er uiteraard ook de BTW-wetgeving die van toepassing is op het AGB. Als er binnen het wetgevend kader aanpassingen gebeuren op federaal niveau, kan dit impact hebben op de financiële toestand van het AGB. Binnen de huidige (federale) budgetbesprekingen is er bijvoorbeeld sprake van aanpassing van BTW-tarieven. Dit zou een behoorlijke impact kunnen hebben op het rendement en zou in de toekomst misschien aanpassingen van tarieven of dergelijke vereisen

Wereldeconomie en conflicten

Bij opmaak van het vorige meerjarenplan werd een pandemie of een oorlog op het Europese continent waarbij een nucleaire wereldmacht betrokken is, wellicht door niet één bestuur beschouwd als een mogelijk risico. De afgelopen 6 jaar hebben het anders aangetoond.

Alle risico's voorspellen is dan ook onmogelijk. De huidige militaire en handelsconflicten hebben een effect op de wereldhandel, de energieprijzen, algemene prijsinflatie, migratie... e.d. Die risico's zijn voor een gemeente of een AGB veel moeilijker in te schatten en quasi niet te counteren of in te dekken.

3.8 Toelichting bij de raming van het resultaat 2025

Voor de bepaling van het budgettaire resultaat 2025 in het alternatieve schema M2 werd er uitgegaan van volgende cijfers:

1. Het resultaat van de jaarrekening AGB 2024
2. Het (eind 2024) geraamde resultaat resultaat AGB 2025
3. Een actuele prognose voor AGB 2025

Het resultaat van de goedgekeurde jaarrekening 2024 vinden we terug in schema J2 van de jaarrekening onder rubriek VII. Gecumuleerd budgettair resultaat. Voor AGB Herselt bedroeg dit **46.592,12 euro**.

Het budget 2025 werd eind 2024 vastgesteld en in schema M2 van deze aanpassing van het meerjarenplan bedroeg het resultaat van het boekjaar **257.580,00 euro** (rubriek V. Budgettair resultaat van het boekjaar).

Dit geraamde resultaat voor 2025 gaat uit van 100% benutting, zowel op het vlak van inkomsten als uitgaven en dit zowel voor exploitatie, investeringen als overige uitgaven. Nu 2025 stilaan naar het einde loopt is er een duidelijker en actueler zicht op de effectieve realisaties. Hierdoor kan er een betere inschatting gemaakt worden van het te verwachten budgettair resultaat voor 2025.

Hieronder geven we voor de kredieten waar er afwijkingen ten opzichte van de ramingen 2025 verwacht worden een overzicht.

Exploitatie-ontvangsten

Verschil exploitatie-ontvangsten

Op het vlak van **exploitatie-ontvangsten** verwachten we volgende verschillen:

omschrijving	raming budget 2025	actuele prognose 2025	verschil
groene stroomcertificaten	37.950,00	39.270,00	1.320,00
vergoeding voor gebruik lokalen VTC de Mixx - cultuur	32.000,00	36.000,00	4.000,00
verkoop en gebruik materialen VTC de Mixx	1.500,00	2.500,00	1.000,00
vergoeding voor de organisatie van activiteiten	6.000,00	1.000,00	-5.000,00
verkoop van dranken	135.660,00	95.760,00	-39.900,00
ontvangen huurvergoedingen vanwege gemeente	225.000,00	228.088,00	3.088,00
overige opbrengsten uit de reguliere werking	500,00	2.200,00	1.700,00
uitzonderlijke dividenden (EthiasCo)	182,00	312,00	130,00
intresten op spaar- en termijnrekeningen	1.500,00	4.300,00	2.800,00
			-30.862,00

Exploitatie-uitgaven

Verschil exploitatie-uitgaven

Op het vlak van **exploitatie-uitgaven** verwachten we volgende verschillen:

omschrijving	raming budget 2025	actuele prognose 2025	verschil
Goederen aangehouden als voorraad (drank)	102.000,00	72.000,00	-30.000,00
onderhoud en kleine herstellingen VTC de Mixx	85.700,00	72.000,00	-13.700,00
aardgas VTC de Mixx	48.000,00	32.000,00	-16.000,00
kantoorbenodigdheden en bureaumaterieel	2.335,00	1.000,00	-1.335,00
vakliteratuur en abonnementen	200,00	0,00	-200,00
aanmaak- en leveringskosten maaltijdcheques	100,00	0,00	-100,00
lidmaatschap AAG (VVSG)	2.480,00	0,00	-2.480,00
vrijwilligers, lesgevers, artiesten e.d.	1.500,00	0,00	-1.500,00
uitleendienst: aankoop en onderhoud materialen	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
VTC de Mixx: kosten reguliere werking	19.950,00	18.000,00	-1.950,00
waterverbruik	12.000,00	9.000,00	-3.000,00
aankoop, huur en onderhoud van werkkledij	300,00	0,00	-300,00
overige materiaalkosten van technische aard	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
receptie- en representatiekosten vrijetijdssector	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
drankbedeling personeel	200,00	0,00	-200,00
erelonen en expertises	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
vergoedingen bestuurders AGB	7.581,00	5.200,00	-2.381,00
overige personeelskosten	200,00	0,00	-200,00
roerende voorheffing	1.100,00	1.290,00	190,00
belastingen en retributies (gebouwen)	2.000,00	0,00	-2.000,00
overige belastingen en retributies allerhande	450,00	0,00	-450,00
te betalen nalatigheidsintresten	100,00	0,00	-100,00
			-86.706,00

Investeringsontvangsten

Verschil investeringsontvangsten

Op het vlak van **investeringsontvangsten** verwachten we de volgende verschil:

omschrijving	raming budget 2025	actuele prognose 2025	verschil
Investeringssubsidies (tennisal en padelvelden)	489.566,00	489.057,00	-509,00
			-509,00

Investeringsuitgaven

Investingsuitgaven

Op het vlak van **investeringsuitgaven** verwachten we de volgende verschillen

omschrijving	raming budget 2025	actuele prognose 2025	verschil
attractiever maken buitenomgeving	38.000,00	18.000,00	-20.000,00
buitengewoon onderhoud gebouwen	314.625,00	290.000,00	-24.625,00
ondergrondse afvalcontainers/afvalberging	60.000,00	30.000,00	-30.000,00
aankoop van materialen voor de uitleendienst	83.000,00	53.000,00	-30.000,00
aankoop sportmateriaal	16.450,00	12.600,00	-3.850,00
aankoop poetsmachines	10.000,00	0,00	-10.000,00
aankoop meubilair	64.000,00	62.600,00	-1.400,00
uitrusting lokalen	40.000,00	18.000,00	-22.000,00
informaticamateriaal	10.000,00	3.000,00	-7.000,00
			-148.875,00

Toelichting

Bij de investeringen betreffen de 'verschillen' of niet-gerealiseerde investeringen of vaak lopende projecten waarvoor in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 ook al kredieten werden voorzien (in het jaar 2026).

Geraamde resultaat

Geraamde resultaat 2025

Het **geraamde resultaat 2025** kan als volgt berekend worden:

gecumuleerd resultaat 2024	46.592
geraamd resultaat 2025	257.580
resultaat op basis meerjarenplan vorig jaar	304.172
<u>prognose resultaat 2025</u>	
exploitatie-opbrengsten	-30.862
exploitatie-uitgaven	86.706
investeringsopbrengsten	-509
investeringskosten	148.875
overige opbrengsten	0
overige kosten	0
ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar	204.210
gecumuleerd resultaat vorig boekjaar (2025)	508.382

Toelichting

Dit bedrag (508.382 euro) werd in '**b. Staat van het financieel evenwicht (alternatief schema M2)**' (onderdeel financiële nota) opgenomen onder rubriek VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.

3.9 Beschrijving van de grondslagen en de assumpties

Exploitatie-uitgaven

De leasevergoeding (856.827 euro per jaar) aan de gemeente is vanaf 2026 niet meer verschuldigd. Dit doet de totale exploitatie-uitgaven van AGB Herselt drastisch dalen. Vanaf 2026 wordt er een huurvergoeding (64.600 euro in 2026), vanwege het AGB aan de gemeente, ingeschreven. Deze vergoeding is jaarlijks herzienbaar op basis van de huurindex. In het meerjarenplan werd uitgegaan van een jaarlijkse stijging met 2%.

De personeelskosten werden in detail becijferd. Naar 2027 dalen deze kosten lichtjes. Dit is te wijten aan opleidingskosten die in 2026 voorzien worden (o.a. verplichte herhalingsopleidingen BA4, BA5, heftruck...). Er worden bij het AGB geen nieuwe aanwervingen voorzien. Eventuele extra personeelsnoden zullen door de gemeente, via ter beschikking gesteld personeel, gelenigd worden.

Voor de nutsvoorzieningen werd uitgegaan van een relatief stabiel blijvend kader. Er worden wel lichte prijsstijgingen ingerekend, maar deze zouden minimaal moeten gecompenseerd worden door vermindering van het verbruik (o.a. ver-led-ding verlichting, onderzoek naar batterij-opslag... e.d.).

De onderhoudskosten stijgen lichtjes in het meerjarenplan. Deze groep omvat het regulier onderhoud (onderhoudscontracten, kleine herstellingen, keuringen...) maar ook poets- en toiletmateriaal. Hier werd een lichte stijging van de kosten verwerkt in het meerjarenplan, maar ook hier wordt er gezocht naar besparingen (bijv. handdroog blazers om oplopende kosten van handdoekpapier te verminderen).

De aankopen van dranken vormen ook een aanzienlijke kostenpost, maar deze worden integraal (met marge) gerecupereerd bij de opbrengsten.

De overige exploitatiekosten werden individueel beoordeeld en waar nodig werden er extra middelen ingeschreven. Van 2026 naar 2027 dalen deze behoorlijk. Dit is te wijten aan éénmalige kredieten in 2026 (o.a. organisatie Verklapt, organisatie 15 jaar VTC de Mixx e.d. en een kleine marge die er jaarlijks inzit voor het eerstkomende budgetjaar). Vanaf 2029 stijgen deze terug, in hoofdzaak door de rentelasten op een aan te gane lening.

Van 2026 naar 2027 dalen de totale exploitatiekosten met 3,74%, de jaren nadien stijgen deze jaarlijks terug, met 1,25 à 2,75% per jaar.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
huurvergoeding aan gemeente	64.600	65.892	67.210	68.554	69.925	71.324
personeelskosten	120.725	118.497	122.012	122.607	125.628	126.274
nutsvoorzieningen	123.600	120.600	119.600	120.600	121.600	122.600
onderhoudskosten	113.000	114.500	116.000	117.500	119.000	120.000
drankaankopen	92.000	95.000	98.000	101.000	104.000	107.000
overige werkingskosten	117.980	93.780	93.030	100.480	107.930	107.696
	631.905	608.269	615.852	630.741	648.083	654.894
		-3,74%	1,25%	2,42%	2,75%	1,05%

Exploitatie-ontvangsten

De vergoedingen vanwege de eindgebruikers van VTC de Mixx vormen ca. 29% van de opbrengsten. De verwachting is dat deze de komende jaren lichtjes stijgen, met ca. 1,2% per jaar gemiddeld.

De huur- en concessieopbrengsten bestaan enerzijds uit de huurvergoeding die de gemeente betaalt voor ruimtes die exclusief voor gemeentelijke taken gebruikt worden (bijv. bibliotheek en kinderopvang) en uit de concessie-opbrengsten van de brasserie. Deze huuropbrengsten volgen de huurindex.

De ramingen voor de drankverkoop zijn direct gelinkt aan de aankoopkosten en stijgen in eenzelfde tempo als de kosten.

De overige opbrengsten zijn beperkt tot vooral intresten, dividenden en schadevergoedingen.

Het prijssubsidiereglement tussen gemeente en AGB wordt jaarlijks heronderhandeld op basis van gedetailleerde gebruikersstatistieken en de prijssubsidies vormen dus in zekere zin de sluitpost voor een evenwichtig meerjarenplan bij het AGB. De prijssubsidies bedragen 46 à 47% van de totale opbrengsten van het AGB en zijn dus levensnoodzakelijk. Qua totaal bedrag dalen ze wel aanzienlijk t.o.v. de voorbije jaren waar ze nog 900.000 euro en meer per jaar bedroegen.

De totale exploitatie-opbrengsten stijgen met 0,94 tot max. 1,45% per jaar.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
vergoedingen gebruikers	257.800	259.000	263.200	266.400	269.600	272.800
huur en concessie opbrengsten	92.500	94.410	96.449	98.536	100.668	102.849
verkoop dranken	120.000	124.000	128.000	132.000	136.000	140.000
overige opbrengsten	4.536	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
prijssubsidies van de gemeente	419.811	422.642	425.472	428.302	431.132	433.962
	894.647	903.088	916.157	928.274	940.436	952.647
		0,94%	1,45%	1,32%	1,31%	1,30%

Investeringsuitgaven

De ramingen voor de investeringen werden in het meerjarenplan, op basis van marktonderzoek, zo realistisch mogelijk ingeschat (zie detailbedragen en toelichting bij de investeringen in 'omschrijving investeringen', na rapport T3).

In totaal worden er in het komende meerjarenplan voor 1.983.400 euro investeringen voorzien. Deze worden grotendeels gefinancierd met eigen middelen, aangevuld met een lening van 360.000 euro in 2029.

De belangrijkste investeringen gaan naar onderhoudsinvesteringen (dak, (sport)vloeren, vernieuwing kunstgrasmat...) en naar energiemaatregelen (ver-led-ding, batterij-opslag...).

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
investeringsuitgaven	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000

Investeringsontvangsten

Qua investeringssubsidies wordt er in het meerjarenplan enkel rekening gehouden met een subsidie voor de vernieuwing van de kunstgrasmat.

Eind oktober 2025 zijn er nog 2 bouwpercelen van verkaveling Steenakkers (Stippelberg) niet verkocht en is er voor 1 een compromis getekend. Als deze verkopen niet meer in 2025 kunnen afgerond worden, zullen de ingeschreven opbrengsten in 2025 overgedragen worden naar 2026. Dat is de (technische) reden waarom deze opbrengsten niet voorzien werden in het nieuwe meerjarenplan.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
investeringsontvangsten	0	0	0	100.000	0	0

Financieringsuitgaven

Van 2026 tot en met 2029 zijn er enkel aflossingen voorzien van de renteloze leningen aan de gemeente (110.000 euro per jaar).

Vanaf 2030 komt daar de aflossing (gespreid over 20 jaar) bij van een lening van 360.000 euro die in 2029 zou aangegaan worden.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
financieringsuitgaven	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573

Financieringsontvangsten

Ter financiering van de investeringen wordt er in 2029 een lening aangegaan van 360.000 euro. In het meerjarenplan is voorzien dat het AGB hiervoor op de financiële markt kan gaan. Op dit moment is het dus niet voorzien als een renteloze lening vanwege de gemeente.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
financieringsontvangsten	0	0	0	360.000	0	0

3.10 Verwijzing naar andere relevante toelichtende informatie

Extra informatie omtrent AGB Herselt en VTC de Mixx kan u vinden op:

<https://www.herselt.be/agb>

- Statuten AGB Herselt
- Samenwerkingsovereenkomst gemeente en AGB Herselt

<https://www.herselt.be/raad-van-bestuur>

- Samenstelling raad van bestuur
- Besluitenlijsten raad van bestuur

<https://www.herselt.be/vtc-de-mixx>

- Algemene website VTC de Mixx

<https://www.herselt.be/binnenaccommodatie>

<https://www.herselt.be/buitenaccommodatie>

- Reglement regulier gebruik VTC de Mixx

<https://www.herselt.be/organiseer-je-evenement-bij-vtc-de-mixx>

- Reglement voor de organisatie van evenementen

<https://herseltinzicht.be/mosaic/omgevingsanalyse/inleiding>

- Globale omgevingsanalyse gemeente-OCMW-AGB Herselt

<https://herselt.incijfers.be/dashboard>

- Algemene gegevens over gemeente-OCMW-AGB Herselt

4. Documentatie

4.1 Omgevingsanalyse

De volledige omgevingsanalyse van Lokaal Bestuur Herselt i.v.m. meerjarenplan 2020-2025 is online raadpleegbaar op onze website.

<https://www.herselt.be/meerjarenplannen>

4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met bijhorende ramingen per exploitatie, investeringen en financiering (schema ODAA)

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	
	2026-2031 Journaalvolgnummers: 620
AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB

Gemeente, OCMW en AGB

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	631.905	608.269	615.852	630.741	648.083	654.894
Ontvangsten	894.647	903.088	916.157	928.274	940.436	952.647
Saldo	262.742	294.819	300.305	297.533	292.353	297.753
Investerings						
Uitgaven	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-503.400	-340.000	-165.000	-485.000	-245.000	-145.000
Financiering						
Uitgaven	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
Ontvangsten	0	0	0	360.000	0	0
Saldo	-110.000	-110.000	-110.000	250.000	-122.089	-122.573

Beleidsdoelstelling: BD260001: Een aantrekkelijke werkgever en een sterke organisatie

We zijn een aantrekkelijke werkgever en een sterke organisatie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	120.575	118.347	121.862	122.457	125.478	126.124
Saldo	-120.575	-118.347	-121.862	-122.457	-125.478	-126.124
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP260003: We voorzien de nodige werkmiddelen en personeelsbudgetten om de doelstellingen te bereiken.

We voorzien de nodige algemene werkmiddelen en personeelsbudgetten om de beleidsdoelstellingen te bereiken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	120.575	118.347	121.862	122.457	125.478	126.124
Saldo	-120.575	-118.347	-121.862	-122.457	-125.478	-126.124
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC260008: We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

We werven professionele medewerkers aan en verlonen hen marktconform, rekening houdend met hun functieprofiel en de conclusies van het loonhuis. We bieden onze medewerkers voldoende opleidingskansen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	120.575	118.347	121.862	122.457	125.478	126.124
Saldo	-120.575	-118.347	-121.862	-122.457	-125.478	-126.124
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC260009: We voorzien de nodige werkmiddelen voor onze medewerkers om alle doelstellingen te realiseren.

We zorgen ervoor dat onze medewerkers beschikken over de noodzakelijke werkmiddelen om hun taken op een professionele manier te kunnen uitvoeren.

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

Beleidsdoelstelling: BD260004: Een gezonde, lerende, actieve gemeente

We zijn een gezonde, lerende, actieve gemeente (mensgericht)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	511.330	489.922	493.990	508.284	522.605	528.770
Ontvangsten	894.647	903.088	916.157	928.274	940.436	952.647
Saldo	383.317	413.166	422.167	419.990	417.831	423.877
Investerings						
Uitgaven	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-503.400	-340.000	-165.000	-485.000	-245.000	-145.000
Financiering						
Uitgaven	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
Ontvangsten	0	0	0	360.000	0	0
Saldo	-110.000	-110.000	-110.000	250.000	-122.089	-122.573

Actieplan: AP260019: We bouwen VTC de Mixx verder uit als een ontmoetingsplaats voor allen.

We bouwen VTC de Mixx verder uit als een ontmoetingsplaats voor allen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	511.330	489.922	493.990	508.284	522.605	528.770
Ontvangsten	894.647	903.088	916.157	928.274	940.436	952.647
Saldo	383.317	413.166	422.167	419.990	417.831	423.877
Investerings						
Uitgaven	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-503.400	-340.000	-165.000	-485.000	-245.000	-145.000
Financiering						
Uitgaven	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
Ontvangsten	0	0	0	360.000	0	0
Saldo	-110.000	-110.000	-110.000	250.000	-122.089	-122.573

Prioritaire actie: AC260073: We optimaliseren de samenwerking tussen gemeente en AGB.

We evalueren de samenwerking tussen gemeente en AGB continu op operationeel en financieel vlak en sturen deze bij waar nodig.

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

Prioritaire actie: AC260074: We optimaliseren de software en maken onze webshop gebruiksvriendelijker.

We maken onze webshop eenvoudiger en intuïtiever, zodat gebruikers makkelijker online kunnen reserveren. We onderzoeken mogelijke alternatieven voor het huidige gebouwbeheersysteem en plaatsen opnieuw schermen in VTC de Mixx met een overzicht van de gebruikers en de toegewezen ruimtes (op een GDPR-proof manier).

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						

Meerjarenplan 2026-2031 AGB:: 4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met bijhorende ramingen per exploitatie, investeringen en financiering (schema ODAA)

AGB HERSELT (0881.917.070)

Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC260075: We voorzien de nodige materialen om onze dagdagelijkse werking te ondersteunen.

We voorzien de nodige materialen om onze werking te ondersteunen, waaronder sportmaterialen, poetsmaterialen en poetsmachines, technische benodigdheden, ...

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	94.030	91.930	92.130	92.330	92.530	92.730
Saldo	-94.030	-91.930	-92.130	-92.330	-92.530	-92.730
Investerings						
Uitgaven	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-30.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC260076: We optimaliseren de uitleendienst.

We optimaliseren de werking van de uitleendienst en investeren in het onderhoud van en de aankoop van materialen, in samenspraak met de verenigingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Investerings						
Uitgaven	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC260077: We investeren in en onderhouden de infrastructuur van VTC de Mixx en zetten in op duurzaamheid.

We zetten in op de verduurzaming en het onderhoud van VTC de Mixx via onder meer: verledning, herinrichting / vergroenen van het voorplein, realisatie bijkomende ingang Oost, vernieuwen vloer centrale gang, optimaliseren van de klimaatregeling en verluchting, vaste geluidsmeters, uitbreiding cameranetwerk, vernieuwing meubilair, heraanleg kunstgrasrein, ...

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	413.300	393.992	397.860	411.954	426.075	432.040
Ontvangsten	874.647	883.088	896.157	908.274	920.436	932.647
Saldo	461.347	489.096	498.297	496.320	494.361	500.607
Investerings						
Uitgaven	448.400	300.000	140.000	560.000	220.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-448.400	-300.000	-140.000	-460.000	-220.000	-120.000
Financiering						
Uitgaven	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
Ontvangsten	0	0	0	360.000	0	0
Saldo	-110.000	-110.000	-110.000	250.000	-122.089	-122.573

Meerjarenplan 2026-2031 AGB:: 4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met bijhorende ramingen per exploitatie, investeringen en financiering (schema ODAA)

AGB HERSELT (0881.917.070)

4.3 Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil.

AGB Herselt kent geen werkings-of investeringssubsidies toe aan derden.

4.4 Overzicht samenstelling beleidsvelden per beleidsdomein

	
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	
2026-2031	
Journaalvolgnummers: 620	
AGB Herselt (0881.917.070)	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Financieel directeur AGB: Bart Verelst

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020	Fiscale aangelegenheden
BV0030	Financiële aangelegenheden
BV0040	Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

BV0100	Politieke organen
BV0101	Officieel ceremonieel
BV0110	Secretariaat
BV0111	Fiscale en financiële diensten
BV0112	Personeelsdienst en vorming
BV0113	Archief
BV0114	Organisatiebeheersing
BV0115	Welzijn op het werk
BV0119	Overige algemene diensten
BV0130	Administratieve dienstverlening
BV0150	Internationale relaties
BV0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0160	Hulp aan het buitenland
BV0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190	Overig algemeen bestuur
BV0550	Werkgelegenheid
BV0590	Overige economische zaken
BV0790	Erediensten
BV0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Grondgebiedzaken en milieu

BV0200	Wegen
BV0210	Openbaar vervoer
BV0220	Parkeren
BV0290	Overige mobiliteit en verkeer
BV0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309	Overig afval- en materialenbeheer
BV0310	Beheer van regen- en afvalwater
BV0319	Overig waterbeheer
BV0320	Sanering van bodemverontreiniging
BV0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341	Erosiebestrijding
BV0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350	Klimaat en energie
BV0380	Participatie en sensibilisatie
BV0381	Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390	Overige milieubescherming
BV0470	Dierenbescherming
BV0500	Handel en middenstand
BV0510	Nijverheid

BV0530	Land-, tuin- & bosbouw
BV0540	Visvangst
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
BV0720	Monumentenzorg

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd

BV0520	Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521	Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522	Toerisme - Infrastructuur
BV0529	Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700	Musea
BV0701	Cultuurcentrum
BV0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703	Openbare bibliotheken
BV0704	Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705	Gemeenschapscentrum
BV0709	Overige culturele instellingen
BV0710	Feesten en plechtigheden
BV0711	Openlucht recreatie
BV0712	Festivals
BV0719	Overige evenementen
BV0721	Archeologie
BV0729	Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741	Sportpromotie en -evenementen
BV0742	Sportinfrastructuur
BV0749	Overig sportbeleid
BV0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0879	Andere voordelen
BV0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 04 Veiligheid

BV0400	Politiediensten
BV0410	Brandweer
BV0420	Dienst 100

BV0430	Civiele bescherming
BV0440	Overige hulpdiensten
BV0450	Rechtspleging
BV0460	Kinderbescherming
BV0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 05 Welzijn

BV0800	Gewoon basisonderwijs
BV0801	Buitengewoon basisonderwijs
BV0810	Gewoon secundair onderwijs
BV0814	Leren en werken
BV0815	Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820	Deeltijds kunstonderwijs
BV0830	Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835	Hoger onderwijs
BV0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862	Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870	Sociale voordelen
BV0900	Sociale bijstand
BV0901	Voorschotten
BV0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0905	Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910	Woningen voor personen met een handicap
BV0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920	Werkloosheid
BV0930	Sociale huisvesting
BV0940	Jeugdvoorzieningen
BV0941	Gezinsvervangende tehuizen
BV0942	Onderhoudsgelden
BV0943	Gezinshulp
BV0944	Preventieve gezinsondersteuning
BV0945	Kinderopvang
BV0946	Thuisbezorgde maaltijden
BV0947	Klusjesdienst
BV0948	Poetsdienst
BV0949	Overige gezinshulp
BV0950	Ouderenwoningen
BV0951	Dienstencentra
BV0952	Assistentiewoningen
BV0953	Woon- en zorgcentra
BV0954	Dagzorgcentra
BV0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980	Sociale geneeskunde
BV0982	Ziekenhuizen
BV0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984	Ontsmetting en openbare reiniging

BV0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990	Begraafplaatsen
BV0991	Crematoria
BV0992	Lijkbezorging

4.5 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

	Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	2026-2031
Journaalvolnummers: 620 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst	

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus**Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden**

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

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.100	800	800	800	800	800
Ontvangst	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	7.200	14.400	13.916
Saldo	0	0	0	-7.200	-14.400	-13.916
Investering						
Financiering						
Uitgave	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
Ontvangst	0	0	0	360.000	0	0
Saldo	-110.000	-110.000	-110.000	250.000	-122.089	-122.573

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	500	500	500	500	500	500
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering**Beleidsveld: BV0100: Politieke organen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
Saldo	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

Beleidsveld: BV0113: Archief

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	171.705	167.527	171.092	171.737	174.808	175.504
Ontvangst	87.036	88.946	90.985	93.072	95.204	97.385
Saldo	-84.669	-78.581	-80.107	-78.665	-79.604	-78.119
Investering						
Uitgave	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging

Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

Beleidsveld: BV0540: Visvangst

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0700: Musea

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	43.000	44.200	45.400	46.600	47.800	49.000

Saldo	43.000	44.200	45.400	46.600	47.800	49.000
Investering						
Uitgave	170.000	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-170.000	-165.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	115.500	106.750	109.750	112.750	115.750	118.750
Ontvangst	140.000	144.000	148.000	152.000	156.000	160.000
Saldo	24.500	37.250	38.250	39.250	40.250	41.250
Investering						
Uitgave	73.400	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-73.400	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0711: Openlucht recreatie

Beleidsveld: BV0712: Festivals

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	338.500	327.992	328.910	332.854	336.825	340.324
Ontvangst	621.611	623.942	629.772	634.602	639.432	644.262
Saldo	283.111	295.950	300.862	301.748	302.607	303.938
Investering						
Uitgave	250.000	160.000	140.000	560.000	220.000	120.000
Ontvangst	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-250.000	-160.000	-140.000	-460.000	-220.000	-120.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0814: Leren en werken

Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs

Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs

Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding

Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen

Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen

Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde

Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen

Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

4.6 Overzicht kredieten per algemene rekening

OVERZICHT KREDIETEN MEERJARENPLAN 2026-2031 PER ALGEMENE REKENING (ARK)

ARK	omschrijving	BUDG 2026	BUDG 2027	BUDG 2028	BUDG 2029	BUDG 2030	BUDG 2031
EXPLOITATIE - UITGAVEN - werkmiddelen		512.480	491.472	495.640	502.834	510.055	516.804
60000000	Goederen aangehouden als voorraad (drank)	92.000	95.000	98.000	101.000	104.000	107.000
61021000	Vergoeding aan gemeente voor exploitatierecht VTC de Mixx	64.600	65.892	67.210	68.554	69.925	71.324
61032000	onderhoud en kleine herstellingen VTC de Mixx	93.000	94.500	96.000	97.500	99.000	100.000
61105000	Elektriciteit VTC de Mixx	60.000	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
61115000	Aardgas VTC de Mixx	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
61200000	verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid en rechtsbijstand	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
61201000	verzekering brand gebouwen	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
61202000	verzekering voertuigen en rollend materieel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61209000	overige verzekeringen	100	100	100	100	100	100
61300000	telefoon- en telecommunicatiekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300100	portkosten	600	600	600	600	600	600
61300200	kantoorbenodigdheden en huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
61300400	aankoop van vakliteratuur en abonnementen	200	200	200	200	200	200
61300500	informatiekosten (hard- en software)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
61301000	prestaties van derden in het kader van de administratieve werking van de gemeente	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61301200	werkingskosten dienstverlening IOK	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
61302100	aanmaak- en leveringskosten maaltijdcheques	50	50	50	50	50	50
61306000	lidgeld VVSG en andere 'overkoepelende' (amtenaren)organisaties	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
61410000	vrijwilligers, lesgevers, artiesten e.d.	1.500	1.000	0	0	0	0
61412000	uitleendienst: aankoop en onderhoud materialen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61425000	sport: kosten reguliere werking	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61429000	VTC de Mixx: kosten reguliere werking	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61500000	watervverbruik	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61510000	aankoop, huur en onderhoud van klein gereedschap, machines en uitrusting	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61519000	aankoop, huur en onderhoud van werkkledij	300	300	300	300	300	300
61520000	onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden en waterlopen: materialen en benodigdheden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61530000	brandstof en olie voor het rollend materieel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61531000	materiaal voor, huren van en onderhoud van het rollend materieel en andere machines	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61540000	aankoop en onderhoud beplanting	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61590000	overige werkings- en materiaalkosten van technische aard	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61601000	receptie- en representatiekosten vrijetijdssector	12.500	750	750	750	750	750
61602000	verplaatsingskosten personeel en mandatarissen (dienstverplaatsingen)	500	500	500	500	500	500
61630000	erelonen en expertises	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61633000	auteursrechten (reprobel, billijke vergoeding, sabam)	800	800	800	800	800	800
61690000	overige werkingskosten	8.000	100	100	100	100	100
61800000	vergoedingen bestuurders AGB	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500

OVERZICHT KREDIETEN MEERJARENPLAN 2026-2031 PER ALGEMENE REKENING (ARK)

EXPLOITATIE - UITGAVEN - personeelskosten		116.725	114.397	117.812	118.307	121.228	121.774
62010000	bezoldigingen van het statutair personeel	76.000	77.520	79.070	80.256	81.460	82.682
62110000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen statutair personeel	32.500	33.150	33.813	34.320	34.835	35.357
62211000	hospitalisatieverzekering voor het statutair personeel	125	125	125	125	125	125
62212000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst statutair personeel	110	112	114	116	118	120
62300000	maaltijdcheques voor het personeel	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
62301000	fietsvergoeding personeel	150	150	150	150	150	150
62302000	tussenkost in de vakbondspremies personeel	50	50	50	50	50	50
62304000	verzekering arbeidsongevallen personeel, mandatarissen en politiek personeel	300	300	300	300	300	300
62305000	prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst	150	150	150	150	150	150
62306000	beroepsopleiding personeel	5.300	800	2.000	800	2.000	800
62307000	Eco-cheques	200	200	200	200	200	200
62309000	overige personeelskosten en extralegale voordelen	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE - UITGAVEN - overige		2.700	2.400	2.400	9.600	16.800	16.316
64000000	roerende voorheffing	600	300	300	300	300	300
64001000	belastingen en retributies op gemeentelijke gebouwen en lokalen	500	500	500	500	500	500
64002000	belastingen en retributies op voertuigen en rollend materieel	500	500	500	500	500	500
64009000	overige belastingen en retributies allerhande	500	500	500	500	500	500
64201000	overige oninbare vorderingen	500	500	500	500	500	500
65000000	intresten op leningen aangegaan door het bestuur	0	0	0	7.200	14.400	13.916
65020000	te betalen nalatigheidsintresten	100	100	100	100	100	100

EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN		894.647	903.088	916.157	928.274	940.436	952.647
70060500	vergoeding voor gebruik lokalen en terreinen VTC de Mixx - sport	184.000	187.000	190.000	192.000	194.000	196.000
70060600	vergoeding voor gebruik lokalen VTC de Mixx - cultuur	43.000	44.200	45.400	46.600	47.800	49.000
70061000	opbrengsten uit de reguliere werking van de uitleendienst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70400100	verkoop / injectie groene stroom	1.000	500	500	500	500	500
70400200	groene stroomcertificaten	0	0	0	0	0	0
70510200	verkoop en gebruik materialen VTC de Mixx	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70511000	vergoeding voor de organisatie van activiteiten (bedrijfssportdagen, verjaardagsfeestjes...)	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70512000	verkoop dranken evenementen, verhuur, activiteiten e.d.	120.000	124.000	128.000	132.000	136.000	140.000
70513000	aangerekende personeelskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70519000	Administratie- en annuleringskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70520000	ontvangen huurvergoedingen vanwege gemeente Herselt	34.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
70521000	concessievergoeding cafetaria VTC de Mixx	52.500	53.730	55.075	56.455	57.865	59.310
70523000	andere gebruiksvergoedingen (externe partners)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70540000	overige opbrengsten uit de reguliere werking	500	500	500	500	500	500

OVERZICHT KREDIETEN MEERJARENPLAN 2026-2031 PER ALGEMENE REKENING (ARK)

70700000	Prijssubsidie van de gemeente Herselt	419.811	422.642	425.472	428.302	431.132	433.962
74500000	schadevergoedingen van derden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74700000	persoonlijk aandeel personeelsleden in de maaltijdcheques	250	250	250	250	250	250
75009000	uitzonderlijke dividenden	286	286	286	286	286	286
75102000	intresten op spaar- en termijnrekeningen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

INVESTERINGSUITGAVEN		503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
22209000	uitrusting en inrichting van terreinen	30.000	0	0	400.000	100.000	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22910000	gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	320.000	130.000	120.000	140.000	100.000	100.000
23500000	aankoop van materialen voor de uitleendienst	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23900000	aankoop overige installaties, machines en uitrusting	30.000	175.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24500000	overig meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24600000	informaticamateriaal	38.400	0	0	0	0	0
24700000	voertuigen	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSONTVANGSTEN		0	0	0	100.000	0	0
15000000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	0	0	0	100.000	0	0
22900000	gronden - bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

FINANCIERINGSUITGAVEN		110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
42330000	schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0	0	0	0	12.089	12.573
42400000	overige leningen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

FINANCIERINGSONTVANGSTEN		0	0	0	360.000	0	0
17330000	leningen aangegaan door het bestuur	0	0	0	360.000	0	0
17409000	overige leningen	0	0	0	0	0	0

exploitatie - uitgaven - werkingsmiddelen	512.480	491.472	495.640	502.834	510.055	516.804
exploitatie - uitgaven - personeelskosten	116.725	114.397	117.812	118.307	121.228	121.774
exploitatie - uitgaven - overige	2.700	2.400	2.400	9.600	16.800	16.316
EXPLOITATIE - UITGAVEN - TOTAAL	631.905	608.269	615.852	630.741	648.083	654.894
EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN - TOTAAL	894.647	903.088	916.157	928.274	940.436	952.647
SALDO	262.742	294.819	300.305	297.533	292.353	297.753

INVESTERINGSUITGAVEN	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
INVESTERINGSONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	0
SALDO	-503.400	-340.000	-165.000	-485.000	-245.000	-145.000

OVERZICHT KREDIETEN MEERJARENPLAN 2026-2031 PER ALGEMENE REKENING (ARK)

FINANCIERINGSUITGAVEN	110.000	110.000	110.000	110.000	122.089	122.573
FINANCIERINGSONTVANGSTEN	0	0	0	360.000	0	0
<i>SALDO</i>	-110.000	-110.000	-110.000	250.000	-122.089	-122.573

4.7 Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort

Nihil.

AGB Herselt heft autonoom geen belastingen.

4.8 Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort

AGB Herselt heeft in zijn gebruiksreglementen de tarieven bepaald voor gebruik van accommodatie binnen VTC de Mixx.

De actuele gebruiks- en retributiereglementen zijn te raadplegen via:

<https://www.herselt.be/binnenaccommodatie>

<https://www.herselt.be/organiseer-je-evenement-bij-vtc-de-mixx>

Sinds de opening van VTC de Mixx in 2011 waren de meeste retributies nagenoeg ongewijzigd gebleven. De raad van bestuur besliste op 13 maart 2025 om de tarieven vanaf het sportseizoen 2025-2026 (start 1 augustus 2025) met gemiddeld 10% te verhogen, dit als gedeeltelijke compensatie voor de sterke inflatie van de voorbije jaren.

De totaal voorziene retributies voor de komende jaren bedragen:

MAR code	omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
70060	Huur van lokale infrastructuur	227.000	231.200	235.400	238.600	241.800	245.000
70061	Ontlening van materiaal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		247.000	251.200	255.400	258.600	261.800	265.000

Prijssubsidies

De tarieven voor de gebruikers mogen, na deze verhoging, nog steeds zeer democratisch genoemd worden. De gemeente Herselt verleent het AGB aanvullend dan ook prijssubsidies.

De prijssubsidies die de gemeente aan het AGB verleent, worden jaarlijks onderling in een prijssubsidiereglement vastgelegd.

Deze bedragen voor de komende jaren:

MAR code	omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
707	Prijssubsidies	419.811	422.642	425.472	428.302	431.132	433.962
		419.811	422.642	425.472	428.302	431.132	433.962

4.9 Overzicht pensioenfonds en pensioenverplichtingen

AGB Herselt heeft zijn eerste personeelsleden pas aangeworven vanaf 2011 en heeft momenteel nog geen gepensioneerd (statutaire) medewerkers. Dit zal ook de komende 20 jaar nog niet het geval zijn.

Eventuele stijgingen in de patronale bijdragen worden volledig gedragen binnen het meerjarenplan van AGB Herselt zelf. Er zijn geen externen (verzekeraars, pensioenbeheerders...) bij betrokken.

4.10 Journaalnummers

	Overzicht journaalvolnummers
	2026-2031
	Journaalvolnummers: 620
AGB Herselt (0881.917.070)	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Financieel directeur AGB: Bart Verelst

Budgettaire entiteit: null

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
	1	620