



AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF LENDELEDE

MEERJARENPLAN 2026 – 2031

Dit meerjarenplan:

- werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het AGL van 08.12.2025 en aan de gemeenteraad in zitting van 18.12.2025
- is met alle documentatie terug te vinden op www.lendeledede.be/meerjarenplan-2026-2031-agl

Beleidsverklaring

Lendelede, kiezen voor een zekere toekomst!

Een nieuwe legislatuur vereist een nieuw meerjarenplan. De opmaak van dit meerjarenplan 2026-2031 omvat een traject met diverse waardevolle insteken zoals een bevolkingsbevraging, gesprekstafels, inbreng vanuit de diverse adviesraden en een bevraging van de medewerkers. Dit alles leidt tot een omgevingsanalyse die een blik werpt op de cijfers, de uitdagingen en de kansen waar Lendelede voor staat.

Uit de bevolkingsbevraging blijkt dat onze inwoners hier graag wonen, leven en zich ontspannen. Uiteraard dienen we rekening te houden met maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing van de bevolking, diversiteit, klimaatverandering en duurzaamheid, digitalisering, verandering in gezinsstructuren en economische onzekerheid.

Een sterke gemeente begint bij een gezond financieel beleid. We kiezen bewust voor een doordacht en duurzaam financieel beheer, waarbij elke euro doelgericht wordt ingezet ten dienste van onze inwoners.

We bewaken de evenwichten tussen investeringen en dagelijkse werking, en zorgen ervoor dat onze uitgaven bijdragen aan de lange termijnvisie van de gemeente. Door prioriteiten scherp te stellen en efficiënt te werken, vermijden we verspilling en behouden we financiële slagkracht. Zo bouwen we aan een gemeente die niet alleen vandaag goed functioneert, maar ook klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Onze gemeente kiest bewust voor een eigen koers. We geloven in de kracht van lokale verbondenheid, nabijheid en maatwerk. Door te investeren in onze eigen identiteit, infrastructuur en dienstverlening bouwen we aan een toekomst waarin inwoners zich thuis voelen, gehoord worden en actief kunnen bijdragen. Geen fusie, wel ambitie: samen maken we Lendelede sterker, duurzamer en leefbaarder.

Met trots stel ik graag onze vijf strategische doelstellingen voor 2026-2031 voor.

1. Een bruisende gemeente met een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur en -aanbod

We bouwen aan een gemeente waar mensen elkaar ontmoeten, zich ontspannen en samen beleven. Een bruisende plek met een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur die uitnodigt tot verbinding, creativiteit en inclusie.

De bibliotheek heeft een centrale rol als ontmoetingscentrum. Niet enkel een plek om boeken te ontlenen, maar een warme, toegankelijke ruimte waar jong en oud samenkomen voor lezingen, workshops, digitale hulp en informele ontmoetingen. Als motor van digitale inclusie biedt de bibliotheek via de digipunten ondersteuning aan wie minder vertrouwd is met technologie, via laagdrempelige cursussen en persoonlijke begeleiding.

We zorgen voor een kwalitatief en gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod, afgestemd op de noden van onze inwoners. Van toneel, muziek tot erfgoed: iedereen vindt iets dat inspireert en verbindt. Ook sport, jeugdwerking en recreatie krijgen de nodige aandacht, met vernieuwde infrastructuur en ruimte voor beweging.

Daarbij koesteren we de kracht van lokale verbondenheid. Wijk- en straatfeesten, kermissen en andere buurtinitiatieven worden actief ondersteund. Ze versterken het gemeenschapsgevoel en maken van onze gemeente een plek waar mensen zich thuis voelen.

Samen met verenigingen, vrijwilligers en inwoners bouwen we aan een levendige gemeente waar vrije tijd een bron van ontmoeting, inclusie en plezier is.

2. Een kwalitatieve jonge en oude dag

Onze gemeente streeft naar een samenleving waarin iedereen - van jong tot oud - zich ondersteund, gewaardeerd en verbonden voelt. We investeren in een kwalitatieve jonge en oude dag, met aandacht voor opvang, zorg, activering en levenskwaliteit.

Voor onze jongste inwoners zetten we in op toegankelijke en kwaliteitsvolle opvang en activiteiten. We versterken de speelpleinwerking als een veilige en speelse omgeving waar kinderen zich kunnen uitleven, sociale vaardigheden ontwikkelen en gewoon plezier maken. Ook buitenschoolse opvang en vakantie-initiatieven krijgen de nodige ondersteuning, zodat ouders werk en gezin vlot kunnen combineren.

Voor ouderen creëren we de voorwaarden om levenslang thuis te kunnen wonen, in hun vertrouwde omgeving. We voorzien poetshulp aan huis, maaltijdbedeling en een thuiszorgtoelage als concrete vormen van ondersteuning. Deze diensten dragen bij aan zelfstandigheid, comfort en gemoedsrust, zowel voor ouderen als voor hun mantelzorgers.

Daarnaast zetten we sterk in op activering van mensen die moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt en de samenleving. Via samenwerking met sociale organisaties en maatwerkbedrijven bieden we kansen op opleiding, werkervaring en zinvolle dagbesteding. We geloven in het potentieel van elk individu en willen niemand aan de zijlijn laten staan.

Met deze aanpak bouwen we aan een warme, zorgzame en inclusieve gemeente waar iedereen - ongeacht leeftijd of achtergrond - een plek heeft en zich ten volle kan ontplooien.

3. Een plek waar je wil wonen, ondernemen, groeien, verbinden en blijven

Onze gemeente wil een aantrekkelijke en duurzame thuis zijn voor iedereen die hier woont, werkt, opgroeit, onderneemt of zich engageert. We bouwen aan een omgeving waar mensen zich welkom voelen, kansen krijgen en verbonden blijven met elkaar.

In samenwerking met een energiecoach ondersteunen we inwoners bij het energiezuinig maken van hun woning. Via gerichte begeleiding en advies helpen we hen om slimme keuzes te maken die bijdragen aan wooncomfort én energiebesparing. Bovendien voorzien we een aantal premies, zoals de premie rook- en/of CO-melder en de premie aanpassen of renoveren van woningen.

We ondersteunen actief de lokale economie via diverse initiatieven: van promotiecampagnes voor lokale handelaars tot markten en ondernemersnetwerken en niet te vergeten onze Lendleebon.

Onze landbouwers, de ondernemers van het platteland, zorgen voor onze voedselvoorzieningen. We blijven hen steunen via een goed werkende schattingscommissie en een jaarlijkse ophaling van gebruikte plasticfolie.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze gemeenschap. Hun inzet verdient erkenning én ondersteuning. We voorzien vorming, begeleiding en waardering voor vrijwilligers in alle sectoren: van zorg en jeugd tot sport. Zo versterken we het sociaal weefsel en stimuleren we burgerengagement.

Daarnaast zetten we in op zorgzame buurten, waar burens naar elkaar omkijken en samen zorgen voor een warme leefomgeving. We ondersteunen buurtinitiatieven en stimuleren ontmoeting. Zorgzame buurten zijn plekken waar iedereen telt, en waar solidariteit vanzelfsprekend is.

Door deze pijlers te versterken, maken we van onze gemeente een plek waar mensen willen wonen, ondernemen, groeien, verbinden en vooral: blijven.

4. Een doordacht, duurzaam en veilig ingericht openbaar domein

Onze gemeente kiest resoluut voor een toekomstgerichte inrichting van het openbaar domein, met aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en leefkwaliteit. We willen van onze publieke ruimte een plek maken die uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en genieten - voor iedereen.

We zetten sterk in op het vergroenen en biodiverser maken van publieke ruimten. Groene zones en bloemenweides krijgen een prominente plaats in het straatbeeld. Bomen spelen hierin een sleutelrol: ze zorgen voor verkoeling, zuiveren de lucht en verhogen de leefbaarheid van onze wijken.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, bouwen we de openbare verlichting stelselmatig om naar energiezuinige LED-verlichting. Dit draagt bij aan een duurzamer energieverbruik én verhoogt de veiligheid in de publieke ruimte.

We nemen ook maatregelen om het afval in de openbare ruimte te verminderen, via sensibilisering, slimme infrastructuur en samenwerking met inwoners en verenigingen.

Een veilig ingericht openbaar domein is essentieel. We investeren in het onderhoud en de inrichting van openbare wegen en groen, met oog voor toegankelijkheid en gebruiksgemak. Verkeersveiligheid krijgt bijzondere aandacht: we heraanleggen fiets- en voetpaden en zorgen voor duidelijke signalisatie, veilige oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten.

Tot slot investeren we in een goed werkende politie en brandweer, zodat inwoners kunnen rekenen op snelle hulp, preventie en een veilige leefomgeving. Samen zorgen we voor een gemeente die niet alleen mooi en duurzaam is, maar ook veilig en zorgzaam.

5. Een warme organisatie met oog voor de toekomst

Onze gemeente wil een betrouwbare, toegankelijke en toekomstgerichte organisatie zijn, waar menselijkheid en deskundigheid hand in hand gaan. We bouwen aan een warme dienstverlening die meebeweegt met de noden van inwoners, medewerkers en de samenleving.

Daarom zetten we volop in op digitale transformatie. We moderniseren onze processen en systemen zodat dienstverlening sneller, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt. Zo kunnen we onze inwoners beter en efficiënter helpen, zonder de persoonlijke aanpak uit het oog te verliezen.

We investeren in informatie- en communicatietechnologie die onze werking versterkt en onze medewerkers ondersteunt. Moderne tools en infrastructuur zorgen voor een vlotte interne samenwerking en een transparante communicatie met de buitenwereld.

Tegelijk nemen we onze verantwoordelijkheid op het vlak van cybersecurity en informatieveiligheid. We beschermen de gegevens van onze inwoners en medewerkers met robuuste systemen, duidelijke procedures en continue monitoring. Ook bewustwording en opleiding maken deel uit van onze aanpak, zodat iedereen veilig en verantwoord met digitale middelen kan werken.

Met deze investeringen bouwen we aan een organisatie die klaar is voor de toekomst: efficiënt, veilig, mensgericht en innovatief.

Lendeledede leeft en samen met onze inwoners, medewerkers, vrijwilligers en politici zetten we koers naar morgen!

Carine Dewaele
Burgemeester

Inhoud

Beleidsverklaring	2
Inhoud	5
1. Het meerjarenplan 2026-2031: theoretisch kader	6
1.1 Strategische nota van het meerjarenplan	7
1.2 Financiële nota van het meerjarenplan	8
1.3 Toelichting bij het meerjarenplan	9
2. Strategische nota	11
2.1 Beleidsverklaring	11
2.2 Financiële kerncijfers	11
2.3 Overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen	11
2.4 Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven	11
2.5 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen	12
<u>SD-1: Een bruisende gemeente met een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur en -aanbod</u>	15
<i>AP-1.3: Sporten voor een gezonde geest in een gezond lichaam</i>	15
ACT-05: Voorzien in voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur	16
3. Financiële nota	18
3.1 Schema M1: financieel doelstellingenplan	19
3.2 Schema M2: staat van het financieel evenwicht	21
3.3 Schema M3: overzicht van de kredieten	23
4. Toelichting	24
4.1 Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen	25
4.2 Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling	26
4.3 Schema T3: evolutie van de financiële schulden	32
4.4 Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025	33
4.5 Het alternatief schema M2: staat van het financieel evenwicht	34
4.6 Het overzicht van de geplande investeringsuitgaven	35
4.7 Het overzicht van de geplande investeringsontvangsten	35
4.8 Het overzicht van de personeelsinzet	36
4.9 Het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) en andere verbonden entiteiten	36
4.10 Het overzicht van de financiële risico's	36
4.11 De beschrijving van de grondslagen en assumpties bij de opmaak van de meerjarenplanning 2026-2031	37
4.12 Verklaring van de belangrijke afwijking tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge	37
4.13 De verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is	37

1 Het meerjarenplan 2026-2031: theoretisch kader

Het meerjarenplan 2026-2031 is opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC) die vastgelegd werden in:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
- het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
- het ministerieel besluit van 8 december 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- de omzendbrief KBBJ/ ABB 2025/1 over de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode 2026 – 2031 en overschrijdt dus voor één jaar de legislatuur. Dit vanuit het idee dat een nieuwe bestuursploeg onmogelijk al meteen voor het eerste jaar een nieuw meerjarenplan kan opmaken.

De opmaak van het meerjarenplan is een teamgebeuren waarbij er intensief werd overlegd tussen de leden van het College van Burgemeester en Schepenen / Vast Bureau en het managementteam. Het ontwerp van het meerjarenplan werd opgemaakt op basis van de resultaten bekomen uit de interne en externe omgevingsanalyse.

Voor de opmaak van deze interne en externe omgevingsanalyse werd samengewerkt met een extern bureau dat hiervoor in volle onafhankelijkheid instond. De resultaten van deze analyses werden in een inspiratienota verwerkt. Deze inspiratienota diende als basis voor de opmaak van voorliggend meerjarenplan. Zowel de inspiratienota als de rapporten van de hieronder vermelde bevolkingsbevraging en interne analyse zijn terug te vinden in de documentatie die hoort bij dit meerjarenplan.

Voor de externe omgevingsanalyse was er in het voorjaar 2025 een bevolkingsbevraging bij 1200 willekeurige inwoners ouder dan 16 jaar. Deze bevolkingsbevraging kon online of op papier ingevuld worden. Hierbij was er een grote netto responsgraad van maar liefst 45,2% wat resulteert in een beperkte foutenmarge van 3,96%. Aanvullend op deze bevolkingsbevraging werden er op 7 mei 2025 diverse gesprekstafels georganiseerd waarop een 20-tal geëngageerde inwoners aanwezig waren. Tevens werd een bevraging georganiseerd bij de verschillende adviesraden aan de hand van een vragenlijst.

Voor de interne omgevingsanalyse werd er februari / maart 2025 een vragenlijst verstuurd naar alle medewerkers van de gemeente en het OCMW waarop maar liefst 83 personen reageerden of 96% van ons personeel. Deze vragenlijst kon opnieuw online of op papier ingevuld worden. Aanvullend op deze vragenlijst werd er op maandag 28 april 2025 met alle diensthoofden en enkele deskundigen per dienst van de gemeente en het OCMW een denkdag georganiseerd met als basis de tendensanalyse opgemaakt door het extern bureau.

Het meerjarenplan is dus het eindresultaat van studiewerk en een planningsproces van de verschillende actoren werkzaam in Lendelede die elk op hun terrein over degelijke kennis en knowhow

beschikken. Vanuit het gemeente- en OCMW-bestuur werden deze krachten en knelpunten overschouwd met als doel strategische beleidskeuzes te maken met daaraan gekoppeld actieplannen en concrete acties voor de komende zes jaar.

Het meerjarenplan 2026 - 2031 bestaat uit drie onderdelen:

1. de strategische nota
2. de financiële nota
3. de toelichting.

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen is.

De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het ontwerp van het meerjarenplan dat aan de raadsleden wordt voorgelegd. Ze moet ertoe bijdragen dat beter tegemoetgekomen wordt aan de informatiebehoeften van de raadsleden. Deze documentatie is terug te vinden op www.lendelede.be/meerjarenplan-2026-2031-agl

1.1 Strategische nota van het meerjarenplan

De strategische nota bevat minstens al de volgende elementen:

1. een **beleidsverklaring** met een beknopte beschrijving van het geplande beleid en de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
2. het **overzicht van alle beleidsdoelstellingen** met een beschrijving ervan;
3. de **omschrijving van de prioritaire acties en de bijbehorende verwachte ontvangsten en uitgaven** voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, met een verwijzing naar de beleidsdoelstelling waarbij ze aansluiten
4. een **verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties** en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan

In de **strategische nota** van het meerjarenplan voor de gemeente en het OCMW van Lendelede werden er 5 strategische beleidsdoelstellingen uitgewerkt voor 2026-2031. Per strategische doelstelling werden er één of meerdere actieplannen geformuleerd met daaraan gekoppeld prioritaire of niet prioritaire acties.

De prioritaire acties zijn deze waarover het bestuur uitgebreider en expliciet wil rapporteren.

De niet prioritaire acties worden niet in detail uitgewerkt in de strategische nota maar zijn terug te vinden in het Overzicht van Doelstellingen, Actieplannen en Acties (ODAA) dat opgenomen is bij de documentatie van het meerjarenplan. Deze niet prioritaire acties werden vaak opgemaakt in functie van een vlottere interne opvolging of rapportering naar de Vlaamse overheid.

Hetgeen overblijft wordt dan als **gelijkblijvend beleid** beschouwd waarover niet expliciet gerapporteerd wordt.

1.2 Financiële nota van het meerjarenplan

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2026 - 2031 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen

1. het financiële doelstellingenplan (schema M1)
2. de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. het overzicht van de kredieten (schema M3)

1.2.1 Het financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan toont vanuit de beleidsmatige invalshoek de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger moet dat schema voortaan de geraamde ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling individueel weergeven, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire acties of actieplannen bevat of niet.

Daarnaast moet dat schema duidelijk maken hoeveel de verwachte ontvangsten en uitgaven bedragen voor de geplande transacties die het bestuur niet aan beleidsdoelstellingen koppelt.

Het schema toont per rubriek telkens alleen de totale uitgaven en ontvangsten, en niet langer de uitgesplitste cijfers volgens de indeling in exploitatie, investeringen en financiering.

1.2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht (schema M2) moet aantonen dat het meerjarenplan 2026-2031 financieel in evenwicht is volgens de gekende normen en voorwaarden die daarvoor gelden:

- het beschikbaar budgettaire resultaat mag voor geen enkel jaar in de periode van 2026 tot 2031 negatief zijn.
- De autofinancieringsmarge (AFM) mag niet negatief zijn voor het jaar 2031.

Een bijkomende voorwaarde is dat de jaarrekening over het boekjaar 2024, die uiterlijk op 30 juni 2025 moet zijn vastgesteld, in het meerjarenplan verwerkt is om het financiële evenwicht te kunnen aantonen.

Omdat de kapitaalsaflossingen van bepaalde vormen van alternatieve financiering (bijvoorbeeld bulletleningen, balloonleningen, korte termijnfinanciering) voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de normen voor het structurele evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: **de gecorrigeerde AFM**.

Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Via die indicator kunnen de raadsleden voortaan in de staat van het financieel evenwicht ook lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Zo krijgen ze in het meerjarenplan een vollediger beeld van de financiën en de schuldenstructuur van het bestuur. Belangrijke afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM kunnen worden verklaard in de toelichting. De gecorrigeerde AFM is geen afdwingbare norm.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW toont de raadsleden ook het beschikbaar budgettaire resultaat, de AFM en de gecorrigeerde AFM van elk autonoom gemeentebedrijf, en het totaal voor elk van die indicatoren voor de hele groep.

1.2.3 Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Het overzicht toont de kredieten die de raadsleden vaststellen voor het jaar 2026. Zolang de gemeente en haar OCMW nog altijd twee afzonderlijke rechtspersonen zijn, blijven ze over afzonderlijke kredieten beschikken om verbintenissen aan te gaan.

De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie-uitgaven en het totaal van de investeringsuitgaven. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

De bovenvermelde beperking van de kredieten is tevens van toepassing op het autonome gemeentebedrijf die geen eigen regels heeft vastgesteld over de kredietbewaking.

1.3 Toelichting bij het meerjarenplan

De toelichting bevat minstens de volgende informatie:

1. het overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling in beleidsdomeinen die de raad bepaalt (schema T1)
2. het overzicht met de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort (schema T2)
3. het overzicht met de verwachte evolutie van de financiële schulden (schema T3)
4. het overzicht van de geplande investeringen
5. het overzicht van de personeelsinzet
6. het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten
7. het overzicht van de financiële risico's
8. een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de raming van de ontvangsten en uitgaven die in het meerjarenplan zijn opgenomen
9. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering.

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

Het overzicht van de financiële schulden geeft een overzicht van:

- de geraamde financiële schulden op 1 januari van elk jaar in de periode 2026 tot 2031;
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning per jaar zal aangaan in de periode 2026 tot 2031;
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt voor de periode van 2026 tot 2031.

Het schema maakt een onderscheid tussen schulden uit obligatieleningen, schulden uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bijvoorbeeld erfpachten), schulden aan banken en schulden uit andere leningen.

Het overzicht van de investeringen bevat een beknopte omschrijving van de investering en de daarvoor geraamde uitgaven en eventuele ontvangsten. Het moet minstens de volledige periode 2026-2031 bestrijken en de investeringen per jaar tonen.

Het overzicht van de personeelsinzet verschaft meer informatie over de personeelsinzet binnen het bestuur. Dat overzicht moet de raadsleden een duidelijk beeld geven van het aantal voltijds equivalenten dat het bestuur inzet.

Het overzicht van de verbonden entiteiten geeft weer met welke entiteiten een verbondenheid bestaat en hoeveel geld er naar elke entiteit gaat.

Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Voor die **grondslagen en assumpties** bestaat er geen exhaustieve lijst, maar het kan bijvoorbeeld gaan om de gebruikte indexeringen voor de lonen, het aantal dossiers waarvan het OCMW is uitgegaan voor de raming van de uitgaven voor individuele hulpverlening, de gehanteerde parameters voor de berekening van de rentelasten, de basis voor de berekening van belangrijke werkingssubsidies en tussenkomsten voor verbonden entiteiten, de parameters voor de raming van de belangrijkste belastingontvangsten enzovoort.

Het bestuur moet in de toelichting ook vermelden waar de raadsleden de **bijkomende documentatie** bij het ontwerp van het meerjarenplan 2026-2031 kunnen raadplegen. In die documentatie neemt het bestuur minstens de volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op:

1. de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en financiering per beleidsveld;
6. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft.

2 Strategische nota: beleidsverklaring en financiële kerncijfers

2.1 Beleidsverklaring

Bij de opmaak van het meerjarenplan van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede (AGL) werd de keuze gemaakt om voor de strategische nota dezelfde doelstellingenboom van de gemeente en het OCMW van Lendeledede te hanteren. Ondanks het feit dat er drie verschillende entiteiten (gemeente, OCMW en AGL) zijn, wordt op die manier toch de éénheid benadrukt.

De beleidsverklaring voor het Autonoom Gemeentebedrijf is dezelfde als voor de gemeente en het OCMW. Deze vindt u op pagina 2 .

2.2 Financiële kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	€ 1.516	€ 1.428	€ 1.367	€ 1.269	€ 2.244	€ 2.152
Beschikbaar budgettair resultaat	€ 64.509	€ 65.937	€ 67.304	€ 68.573	€ 70.817	€ 72.969
Financiële schuld op 31.12.XX	€ 1.808.148	€ 1.781.248	€ 1.754.251	€ 1.727.155	€ 1.699.959	€ 1.672.661
Investerings materiële vaste activa	€ 345.000	€ 455.000	€ 486.000	€ 50.000	€ 41.000	€ 35.000
Investerings immateriële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Toegestane investeringssubsidies	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Werkingsubsidie politiezone	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Werkingsubsidie brandweerzone	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Investeringsubsidie brandweerzone	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Personeelsuitgaven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Aanslagvoet APB	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten APB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Aanslagvoet OOV	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten OOV	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontvangsten algemene werkingsubsidies	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontvangsten specifieke werkingsubsidies	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Op 1 januari 2025 waren er 5.844 inwoners in Lendeledede.

2.3 Overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen

Het overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen is opgenomen op pagina 13 - 15

2.4 Omschrijving van de prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven

Vanaf pagina 15 - 16 kan u de omschrijving van de prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven lezen.

2.5 Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen is raadpleegbaar op www.lendelede.be/meerjarenplan-2026-2031-agl

Overzicht beleidsdoelstellingen

SD-1: Een bruisende gemeente met een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur en -aanbod. *

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen aan een gemeente waar mensen elkaar ontmoeten, zich ontspannen en samen beleven. Een bruisende plek met een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur die uitnodigt tot verbinding en creativiteit.

De bibliotheek heeft een centrale rol als ontmoetingscentrum. Niet enkel een plek om boeken te ontleen, maar een warme, toegankelijke ruimte waar jong en oud samenkomen voor lezingen, workshops, digitale hulp en informele ontmoetingen. Als motor van digitale inclusie biedt de bibliotheek via de digipunten ondersteuning aan wie minder vertrouwd is met technologie, via laagdrempelige cursussen en persoonlijke begeleiding.

We zorgen voor een kwalitatief en gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod, afgestemd op de noden van onze inwoners. Van toneel, muziek tot erfgoed: iedereen vindt iets dat inspireert en verbindt. Ook sport, jeugdwerking en recreatie krijgen de nodige aandacht, met vernieuwde infrastructuur en ruimte voor beweging en experiment.

Daarbij koesteren we de kracht van lokale verbondenheid. Wijk- en straatfeesten, kermissen en andere buurtinitiatieven worden actief ondersteund. Ze versterken het gemeenschapsgevoel en maken van onze gemeente een plek waar mensen zich thuis voelen.

Samen met verenigingen, vrijwilligers en inwoners bouwen we aan een levendige gemeente waar vrije tijd een bron van ontmoeting, inclusie en plezier is.

SD-2: Een kwalitatieve jonge en oude dag in Lendeledede. *

Kwalitatieve omschrijving: Onze gemeente streeft naar een samenleving waarin iedereen - van jong tot oud - zich ondersteund, gewaardeerd en verbonden voelt. We investeren in een kwalitatieve jonge en oude dag, met aandacht voor opvang, zorg, activering en levenskwaliteit.

Voor onze jongste inwoners zetten we in op toegankelijke en kwaliteitsvolle opvang en activiteiten. We versterken de speelpleinwerking als een veilige en speelse omgeving waar kinderen zich kunnen uitleven, sociale vaardigheden ontwikkelen en gewoon plezier maken. Ook buitenschoolse opvang en vakantie-initiatieven krijgen de nodige ondersteuning, zodat ouders werk en gezin vlot kunnen combineren.

Voor ouderen creëren we de voorwaarden om levenslang thuis te kunnen wonen, in hun vertrouwde omgeving. We voorzien poetshulp aan huis, maaltijdbedeling en een thuiszorgtoelage als concrete vormen van ondersteuning. Deze diensten dragen bij aan zelfstandigheid, comfort en gemoedsrust, zowel voor ouderen als voor hun mantelzorgers.

Daarnaast zetten we sterk in op activering van mensen die moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt en de samenleving. Via samenwerking met sociale organisaties en maatwerkbedrijven bieden we kansen op opleiding, werkervaring en zinvolle dagbesteding. We geloven in het potentieel van elk individu en willen niemand aan de zijlijn laten staan.

Met deze aanpak bouwen we aan een warme, zorgzame en inclusieve gemeente waar iedereen - ongeacht leeftijd of achtergrond - een plek heeft en zich ten volle kan ontplooien.

SD-3: Een plek waar je wil wonen, ondernemen, groeien, verbinden en blijven. *

Kwalitatieve omschrijving: Onze gemeente wil een aantrekkelijke en duurzame thuis zijn voor iedereen die hier woont, werkt, opgroeit, onderneemt of zich engageert. We bouwen aan een omgeving waar mensen zich welkom voelen, kansen krijgen en verbonden blijven met elkaar.

In samenwerking met een energiecoach ondersteunen we inwoners bij het energiezuinig maken van hun woning. Via gerichte begeleiding en advies helpen we hen om slimme keuzes te maken die bijdragen aan wooncomfort én energiebesparing. Bovendien voorzien we een aantal premies, zoals de premie rook- en/of CO-melder en de premie aanpassen of renoveren van woningen.

We ondersteunen actief de lokale economie via diverse initiatieven: van promotiecampagnes voor lokale handelaars tot markten en ondernemersnetwerken en niet te vergeten onze Lendleebon.

Onze landbouwers, de ondernemers van het platteland, zorgen voor onze voedselvoorzieningen. We blijven hen steunen via een goed werkende schattingscommissie en een jaarlijkse ophaling van gebruikte plasticfolie.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze gemeenschap. Hun inzet verdient erkenning én ondersteuning. We voorzien vorming, begeleiding en waardering voor vrijwilligers in alle sectoren: van zorg en jeugd tot sport. Zo versterken we het sociaal weefsel en stimuleren we burgerengagement.

Daarnaast zetten we in op zorgzame buurten, waar burens naar elkaar omkijken en samen zorgen voor een warme leefomgeving. We ondersteunen buurtinitiatieven en stimuleren ontmoeting. Zorgzame buurten zijn plekken waar iedereen telt, en waar solidariteit vanzelfsprekend is.

Door deze pijlers te versterken, maken we van onze gemeente een plek waar mensen willen wonen, ondernemen, groeien, verbinden en vooral: blijven.

SD-4: Een doordacht, duurzaam en veilig ingericht openbaar domein. *

Kwalitatieve omschrijving: Uit de burgerpeiling blijkt dat een ruime meerderheid van 96% van de bevolking graag in onze gemeente woont en 97% Lendlede zou aanbevelen aan vrienden, kennissen of familie die een nieuwe woonplaats zoeken. Uit de prioriteitsbepaling staat verkeersveiligheid op de eerste plaats gevolgd door vrijetijdsaanbod, nethouden van straten, onderhoud van de wegenis, kinderopvang en milieu en klimaat op de respectievelijke tweede tot zesde plaats. Vandaar het belang van een doordacht, duurzaam en veilig ingericht openbaar domein.

Onze gemeente kiest resoluut voor een toekomstgerichte inrichting van het openbaar domein, met aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en leefkwaliteit. We willen van onze publieke ruimte een plek maken die uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en genieten - voor iedereen.

We zetten sterk in op het vergroenen en biodiverser maken van publieke ruimten. Groene zones en bloemenweides krijgen een prominente plaats in het straatbeeld. Bomen spelen hierin een sleutelrol: ze zorgen voor verkoeling, zuiveren de lucht en verhogen de leefbaarheid van onze wijken.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, bouwen we de openbare verlichting stelselmatig om naar energiezuinige LED-verlichting. Dit draagt bij aan een duurzamer energieverbruik én verhoogt de veiligheid in de publieke ruimte.

We nemen ook maatregelen om het afval in de openbare ruimte te verminderen, via sensibilisering, slimme infrastructuur en samenwerking met inwoners en verenigingen.

Een veilig ingericht openbaar domein is essentieel. We investeren in het onderhoud en de inrichting van openbare wegen en groen, met oog voor toegankelijkheid en gebruiksgemak. Door werken te combineren, beperken we de hinder voor bewoners en realiseren we een duurzaam en efficiënt ingericht openbaar domein.

Verkeersveiligheid krijgt bijzondere aandacht: we leggen fiets- en voetpaden opnieuw aan en zorgen voor duidelijke signalisatie, veilige oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten. Er wordt hierbij blijvend gecontroleerd op foutparkeren, snelheid en sluiptverkeer van vracht- en personenwagens.

Tot slot investeren we in een goed werkende politie en brandweer, zodat inwoners kunnen rekenen op snelle hulp, preventie en een veilige leefomgeving. Samen zorgen we voor een gemeente die niet alleen mooi en duurzaam is, maar ook veilig en zorgzaam.

SD-5: Een warme organisatie met oog voor de toekomst. *

Kwalitatieve omschrijving: Onze gemeente wil een betrouwbare, toegankelijke en toekomstgerichte organisatie zijn, waar menselijkheid en deskundigheid hand in hand gaan. We bouwen aan een warme dienstverlening die meebeweegt met de noden van inwoners, medewerkers en de samenleving.

Daarom zetten we volop in op digitale transformatie. We moderniseren onze processen en systemen zodat dienstverlening sneller, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt. Zo kunnen we onze inwoners beter en efficiënter helpen, zonder de persoonlijke aanpak uit het oog te verliezen.

We investeren in informatie- en communicatietechnologie die onze werking versterkt en onze medewerkers ondersteunt. Moderne tools en infrastructuur zorgen voor een vlotte interne samenwerking en een transparante communicatie met de buitenwereld.

Tegelijk nemen we onze verantwoordelijkheid op het vlak van cybersecurity en informatieveiligheid. We beschermen de gegevens van onze inwoners en medewerkers met robuuste systemen, duidelijke procedures en continue monitoring. Ook bewustwording en opleiding maken deel uit van onze aanpak, zodat iedereen veilig en verantwoord met digitale middelen kan werken.

Met deze investeringen bouwen we aan een organisatie die klaar is voor de toekomst: efficiënt, veilig, mensgericht en innovatief.

*: Prioritaire beleidsdoelstelling

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-1: Een bruisende gemeente met een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur en -aanbod.

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

Prioritair actieplan: AP-1.3: Sporten voor een gezonde geest in een gezond lichaam.

De gemeente Lendelede heeft op 22 september 2011 het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede (AGL) opgericht, met als doel 'het beheer, de exploitatie, de rentabilisering en de valorisering van de goederen, bestemd voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid'.

Hiervoor werd een beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGL afgesloten waarin de doelstelling als volgt omschreven wordt: Het beheer en de exploitatie omhelst in het bijzonder de inrichting, vervanging, renovatie, plaatsing en onderhoud van de sportinfrastructuur, evenals het verlenen aan derden van een recht op toegang en het recht om er gebruik van te maken, teneinde uitvoering te geven aan het beleid van de gemeente. Om deze doelstelling te realiseren kent de gemeente aan het AGL dan ook een prijssubsidie en een investeringstoelage toe.

Ondertussen is het AGL reeds meer dan 14 jaar actief waarbij de beheersovereenkomst telkens positief geëvalueerd werd. Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur, werden in de gemeenteraad van 23 januari 2025 de 7 leden van de raad van bestuur aangeduid.

In de gemeenteraad van 22 mei 2025 werden de statuten gewijzigd en de beheersovereenkomst goedgekeurd.

Het meerjarenplan van het AGL voor de periode 2026-2031 wordt verwerkt in het meerjarenplan van de gemeente waarbij de gemeente jaarlijks voorziet in een prijssubsidie en een investeringstoelage.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
Ontvangsten	516.324	629.211	663.184	230.244	224.398	221.648

Prioritaire actie: ACT-05: Voorzien in voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur.

Voor de periode 2026-2031 wordt er opnieuw in de ondersteuning van de sportinfrastructuur voorzien aan de hand van een prijssubsidie voor het AGL. Deze stijgt in de loop van de jaren stelselmatig met 0,20% van 86% in 2026 tot en met 87% in 2031.

Deze prijssubsidie dient ter ondersteuning van de jaarlijkse exploitatie uitgaven zoals de levering van gas, elektriciteit en water, het onderhoud van de sportvelden, Ook is er een jaarlijks budget voorzien van € 5.500 excl. 21% BTW voor de aankoop van sportmateriaal ten behoeve van de sportclubs.

Daarnaast worden er investeringssubsidies voorzien voor het onderhoud en verbetering van de sportinfrastructuur waarbij er gekozen is om in het eerste deel van de legislatuur in te zetten op de grondige renovatie van het sportgedeelte van het Diensten en Ontmoetingscentrum waarbij naast de vervanging van de ramen ook de vernieuwing van het sanitair en de kleedkamers voorzien is. Deze werken worden gespreid over twee jaren.

- Daarnaast zijn volgende infrastructuur investeringen voorzien:
 - de tweejaarlijkse aankoop van beweegbanken en publieke fitnessstoestellen om sport en beweging in de publieke ruimte te stimuleren; gespreid over 3 jaren;
 - de aanleg van een cyclocross veldje als extra troef voor recreatieve en sportieve fietsers;
 - de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbal zodat er meer speeluren vrij komen en extra mogelijkheden ontstaan in het midden van de legislatuur.
- Ook worden er duurzame investeringen voorzien die voor een energie-efficiëntie zullen zorgen:
 - het vernieuwen van de laatste elektriciteitskasten in de sporthal als laatste fase van de vernieuwing van de elektriciteitsvoorzieningen;
 - het plaatsen van LED verlichting op de voetbalvelden waar dit nu nog niet het geval is;
 - het vervangen van de oude CV ketels in de sporthal zodat het energieverbruik daalt.

Door deze investeringen zullen de Lendeleedse sportclubs hun sport kunnen blijven uitoefenen in de beste omstandigheden en kan het aantal gebruiksuren in de sporthallen, op de voetbalvelden en in het DOC bestendig blijven of lichtjes opgetrokken worden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
Ontvangsten	516.324	629.211	663.184	230.244	224.398	221.648

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.lendelede.be/meerjarenplan-2026-2031-agl>

3 Financiële nota

3.1 Schema M1: financieel doelstellingenplan

Het schema M 1: financieel doelstellingenplan is terug te vinden op pagina 19.

3.2 Schema M2: staat van het financieel evenwicht

Het schema M2: staat van het financieel evenwicht is opgenomen op pagina 21.

3.3 Schema M3: overzicht van de kredieten

Op pagina 23 is het schema M3: overzicht van de kredieten raadpleegbaar.



M1: Financieel doelstellingenplan

Journaalvolgnummers: Budg. 2116
 Autonomo gemeentebedrijf (0841.352.165)
 Dorpsplein 1, 8860 Lendeledede

2026-2031

Algemeen directeur: niet van toepassing
 Financieel directeur: niet van toepassing

Beleidsdoelstelling: SD-1:Een bruisende gemeente met een eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur en -aanbod.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave						
Ontvangst	345.000 516.324	455.000 629.211	486.000 663.184	50.000 230.244	41.000 224.398	35.000 221.648

Beleidsdoelstelling: SD-2:Een kwalitatieve jonge en oude dag in Lendeledede.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave						
Ontvangst	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Beleidsdoelstelling: SD-3:Een plek waar je wil wonen, ondernemen, groeien, verbinden en blijven.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave						
Ontvangst	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Beleidsdoelstelling: SD-4:Een doordacht, duurzaam en veilig ingericht openbaar domein.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave						
Ontvangst	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Beleidsdoelstelling: SD-5:Een warme organisatie met oog voor de toekomst.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave						
Ontvangst	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave						
Ontvangst	222.133 52.325	225.442 52.659	228.817 53.000	232.322 53.347	234.856 53.702	238.559 54.063

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	567.133	680.442	714.817	282.322	275.856	273.559
Ontvangst	568.649	681.870	716.184	283.591	278.100	275.711

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	28.321	28.328	28.364	28.365	29.440	29.450
a. Ontvangsten	223.649	226.870	230.184	233.591	237.100	240.711
b. Uitgaven	195.328	198.542	201.820	205.226	207.660	211.261
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
b. Uitgaven	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	28.321	28.328	28.364	28.365	29.440	29.450
IV. Financieringssaldo	-26.805	-26.900	-26.997	-27.096	-27.196	-27.298
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	26.805	26.900	26.997	27.096	27.196	27.298
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.516	1.428	1.367	1.269	2.244	2.152
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	62.993	64.509	65.937	67.304	68.573	70.817
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	62.993	64.509	65.937	67.304	68.573	70.817
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	64.509	65.937	67.304	68.573	70.817	72.969
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	64.509	65.937	67.304	68.573	70.817	72.969

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	28.321	28.328	28.364	28.365	29.440	29.450
II. Netto periodieke aflossingen	26.805	26.900	26.997	27.096	27.196	27.298
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	26.805	26.900	26.997	27.096	27.196	27.298
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	1.516	1.428	1.367	1.269	2.244	2.152

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge		1.516	1.428	1.367	1.269	2.244	2.152
II. Correctie op de periodieke aflossingen		-119.991	-117.752	-115.503	-113.244	-110.976	-108.699
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		26.805	26.900	26.997	27.096	27.196	27.298
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		146.796	144.652	142.500	140.340	138.172	135.997
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-118.475	-116.324	-114.136	-111.975	-108.732	-106.547

Geconsolideerd financieel evenwicht		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Autonoom gemeentebedrijf		64.509	65.937	67.304	68.573	70.817	72.969
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		64.509	65.937	67.304	68.573	70.817	72.969
II. Autofinancieringsmarge							
- Autonoom gemeentebedrijf		1.516	1.428	1.367	1.269	2.244	2.152
Totale Autofinancieringsmarge		1.516	1.428	1.367	1.269	2.244	2.152
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Autonoom gemeentebedrijf		-118.475	-116.324	-114.136	-111.975	-108.732	-106.547
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-118.475	-116.324	-114.136	-111.975	-108.732	-106.547

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Dossiers van andere entiteiten:
/

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	195.328	223.649
Investerings	345.000	345.000
Financiering	26.805	0
Leningen en leasings	26.805	0
Toegestane leningen en betalingsuitlet	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

4 Toelichting

4.1 Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen

Het schema T 1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen is terug te vinden op pagina 25.

4.2 Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling

Het schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling is opgenomen op pagina 26.

4.3 Schema T3: evolutie van de financiële schulden

Op pagina 32 is het schema T3: evolutie van de financiële schulden raadpleegbaar.

Beleidsdomein	2026		2027		2028		2029		2030		2031	
Algemene financiering												
Uitgaven		31.557		31.766		32.391		32.446		32.830		33.033
Ontvangsten		10		10		10		10		10		10
Algemeen bestuur, administratie, begraafplaatsen en erediensten												
Uitgaven		0		0		0		0		0		0
Ontvangsten		0		0		0		0		0		0
Veiligheidszorg												
Uitgaven		0		0		0		0		0		0
Ontvangsten		0		0		0		0		0		0
Openbare werken												
Uitgaven		0		0		0		0		0		0
Ontvangsten		0		0		0		0		0		0
Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen												
Uitgaven		0		0		0		0		0		0
Ontvangsten		0		0		0		0		0		0
Vrije tijd en onderwijs												
Uitgaven		535.576		648.676		682.426		249.876		243.026		240.526
Ontvangsten		568.639		681.860		716.174		283.581		278.090		275.701
Welzijn												
Uitgaven		0		0		0		0		0		0
Ontvangsten		0		0		0		0		0		0
Algemeen totaal												
Uitgaven		567.133		680.442		714.817		282.322		275.856		273.559
Ontvangsten		568.649		681.870		716.184		283.591		278.100		275.711

EXPLOITATIE		2026	2027	2028	2029	2030	2031
- aan financiële instellingen		1.184	1.088	991	893	792	690
- aan andere entiteiten		0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven		400	400	400	400	400	400
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		273	417	844	881	828	967

EXPLOITATIE		2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten		223.649	226.870	230.184	233.591	237.100	240.711
A. Operationele ontvangsten		223.639	226.860	230.174	233.581	237.090	240.701
1. Ontvangsten uit de werking		219.939	223.160	226.474	229.881	233.390	237.001
a. Ontvangsten uit retributies		48.615	48.949	49.290	49.637	49.992	50.353
b. Andere ontvangsten uit de werking		171.324	174.211	177.184	180.244	183.398	186.648
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen		0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen		0	0	0	0	0	0
c. Boetes		0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies		0	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies		0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds		0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies		0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid		0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		0	0	0	0	0	0
- van de provincie		0	0	0	0	0	0
- van de gemeente		0	0	0	0	0	0
- van het OCMW		0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies		0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid		0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		0	0	0	0	0	0
- van de provincie		0	0	0	0	0	0
- van de gemeente		0	0	0	0	0	0
- van het OCMW		0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
B. Financiële ontvangsten	10	10	10	10	10	10
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
a. Terreinen en gebouwen	300.000	425.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	45.000	30.000	486.000	50.000	41.000	35.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0

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

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	345.000	455.000	486.000	50.000	41.000	35.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	26.805	26.900	26.997	27.096	27.196	27.298
A. Vereffening van financiële schulden	26.805	26.900	26.997	27.096	27.196	27.298
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	26.805	26.900	26.997	27.096	27.196	27.298

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0841.352.165)

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGs)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0

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

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	28.321	28.328	28.364	28.365	29.440	29.450
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
III. Saldo van exploitatie en investeringen	28.321	28.328	28.364	28.365	29.440	29.450
IV. Financieringssaldo	-26.805	-26.900	-26.997	-27.096	-27.196	-27.298
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.516	1.428	1.367	1.269	2.244	2.152

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	1.834.953	1.808.148	1.781.248	1.754.251	1.727.155	1.699.959
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.759.800	1.738.850	1.717.900	1.696.950	1.676.000	1.655.050
3. Schulden aan kredietinstellingen	75.153	69.298	63.348	57.301	51.155	44.909
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	26.805	26.900	26.997	27.096	27.196	27.298
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
3. Schulden aan kredietinstellingen	5.855	5.950	6.047	6.146	6.246	6.348
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	1.808.148	1.781.248	1.754.251	1.727.155	1.699.959	1.672.661
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.738.850	1.717.900	1.696.950	1.676.000	1.655.050	1.634.100
3. Schulden aan kredietinstellingen	69.298	63.348	57.301	51.155	44.909	38.561
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0

4.4 Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025

Het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 is het startbedrag voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031. In de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van 30.09.2024 werd de aanpassing nr. 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Op dat moment was het geraamd beschikbaar budgettair resultaat voor het boekjaar 2025 € 47.691. Sindsdien werd door de raad geen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 meer goedgekeurd.

In het voorjaar 2025 werd het gedeelte van de niet-aangewende investeringskredieten en financieringskredieten van het boekjaar 2024 overgedragen naar 2025. Zo werden volgende bedragen van 2024 overgedragen naar 2025:

- € 30.000 investeringsontvangsten
- € 29.377 investeringsuitgaven

Deze overdrachten van 2024 naar 2025 zijn terug te vinden op pagina 58 van de jaarrekening 2024 van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede.

Daarnaast stelde de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 28.04.2025 de jaarrekening 2024 vast. Het resultaat van de jaarrekening 2024 bedraagt € 57.809 in plaats van het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 43.130. Dit is € 14.679 beter dan verwacht.

Zowel de overdracht van kredieten van 2024 naar 2025 als de vaststelling van de jaarrekening 2024 hebben een invloed op het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat voor het boekjaar 2025. Als we beide in rekening brengen, bedraagt het geraamd beschikbaar budgettair resultaat voor het jaar 2025 € 62.993. Dit cijfer werd in het voorliggend meerjarenplan 2026-2031 ingeschreven als 'startbedrag'.

Om de wijzigingen tegenover de aanpassing meerjarenplan nr. 5 (gestemd RVB 30.09.2024) zo overzichtelijk mogelijk weer te geven, werd onderstaande tabel opgemaakt.

Budgettair resultaat (gemeente + OCMW)	AMJP 2025 nr. 5 RVB 30.09.2024	+Overdrachten investerings en financiering & JR 2024	MJPO 2025 (incl. overdrachten 2024 + JR 2024)	Aanpassingen op basis van nieuwe informatie	Prognose 2025
I. Exploitatiesaldo	31.272,00		31.272,00		31.272,00
a. Ontvangsten	222.385,00		222.385,00		222.385,00
b. Uitgaven	191.113,00		191.113,00		191.113,00
II. Investeringsaldo	-		623,00		623,00
a. Ontvangsten	120.000,00	30.000,00	150.000,00		150.000,00
b. Uitgaven	120.000,00	29.377,00	149.377,00		149.377,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	31.272,00		31.895,00		31.895,00
IV. Financieringsaldo	-26.711,00		-26.711,00		-26.711,00
a. Ontvangsten	-		-		-
b. Uitgaven	26.711,00		26.711,00		26.711,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.561,00		5.184,00		5.184,00
VI. Gecum. budgettair resultaat vorig boekjaar	43.130,00	14.679,00	57.809,00		57.809,00
VII. Gecum. budgettair resultaat	47.691,00		62.993,00		62.993,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 2025	47.691,00		62.993,00		62.993,00

4.4.1 Beschikbaar budgettair resultaat van de jaarrekening 2024

J2: Staat van het financieel evenwicht		
 2024 Journaalvolgnummers: JR Budg. 5088 Alg. 239 / EK Budg. 1832		
Autonoom gemeentebedrijf (0841.352.165) Algemeen directeur: niet van toepassing Dorpsplein 1, 8860 Lendeledede Financieel directeur: niet van toepassing		
Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	46.540	31.238
a. Ontvangsten	208.900	210.317
b. Uitgaven	162.360	179.079
II. Investeringsaldo	-623	0
a. Ontvangsten	95.000	125.000
b. Uitgaven	95.623	125.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	45.917	31.238
IV. Financieringsaldo	-26.618	-26.618
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	26.618	26.618
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	19.299	4.620
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	38.510	38.510
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	57.809	43.130
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	57.809	43.130

4.5 Het alternatief schema M2: staat van het financieel evenwicht

Het alternatief schema M2 voor het AGB Lendeledede werd niet opgemaakt. Onder punt 4.4 werd uitgelegd hoe het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 werd bereikt. Hierbij werden geen aanpassingen meer in rekening gebracht aan de ontvangsten of uitgaven in het lopende boekjaar 2025. Het alternatief schema M2 zou dan ook geen toegevoegde waarde bieden.

4.6 Het overzicht van de geplande investeringsuitgaven

JAARBUDGETREKENING	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
BP2026_2031-0/ACT-05/0742-00/221107/EVA/RVB/IP-GEEN/U/0	Instandhouding Gebouwen	€ 725.000,00	€ 300.000,00	€ 425.000,00				
BP2026_2031-0/ACT-05/0742-00/231000/EVA/RVB/IP-GEEN/U/0	Materiaal en uitrusting	€ 687.000,00	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 486.000,00	€ 50.000,00	€ 41.000,00	€ 35.000,00
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN		€ 1.412.000,00	€ 345.000,00	€ 455.000,00	€ 486.000,00	€ 50.000,00	€ 41.000,00	€ 35.000,00

4.7 Het overzicht van de geplande investeringsontvangsten

JAARBUDGETREKENING	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
BP2026_2031-0/ACT-05/0742-00/150000/EVA/RVB/IP-GEEN/O/300	Investeringssubsidies	€ 1.412.000,00	€ 345.000,00	€ 455.000,00	€ 486.000,00	€ 50.000,00	€ 41.000,00	€ 35.000,00
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN		€ 1.412.000,00	€ 345.000,00	€ 455.000,00	€ 486.000,00	€ 50.000,00	€ 41.000,00	€ 35.000,00

4.8 Het overzicht van de personeelsinzet

Aangezien het autonoom gemeentebedrijf zelf geen personeel in dienst heeft, kunnen we hier geen overzicht van de personeelsinzet weergeven.

4.9 Het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) en andere verbonden entiteiten

Het autonoom gemeentebedrijf is enkel verbonden met de gemeente Lendeledede. Het AGL ontvangt jaarlijks van de gemeente een prijssubsidie en een investeringssubsidie.

Er zijn verder geen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of verbonden entiteiten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede.

4.10 Het overzicht van de financiële risico's

4.10.1 De financiële risico's van de gemeente en het OCMW

Aangezien het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede (AGL) voor de prijssubsidie en de investeringssubsidie afhankelijk is van de gemeente, zijn de financiële risico's die opgenomen zijn in het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW onrechtstreeks ook van toepassing op het AGL.

4.10.2 Thesauriebeheer

De gelden van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede worden enkel geplaatst op zichtrekeningen. Er wordt niet belegd in risicovolle producten. Hiermee beheersen we het solvabiliteitsrisico. Er worden geen gelden in vreemde valuta aangehouden. We lopen dus geen wisselkoersrisico.

4.10.3 Leningen

Het renterisico op uitstaande leningen wordt waar mogelijk ingedekt. Er is geen gebruik van alternatieve financieringsvormen. Er wordt enkel gewerkt met klassieke leningen. De autofinancieringsmarge levert dus een correcte voorstelling van zaken op.

4.10.4 Beheer van cash geld

Het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede beheert geen cash gelden. Hier zijn dus geen risico's aan verbonden.

4.10.5 Verplichtingen tegenover verbonden partijen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede heeft geen wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van andere entiteiten.

4.10.6 Overzicht van rechtszaken of andere risico's

Niet van toepassing.

4.11 De beschrijving van de grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

Bij opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werd rekening gehouden met de historische cijfers van uitgaven en ontvangsten van de laatste jaren. Bij het inschrijven van de cijfers in de meerjarenplanning werd nagegaan of er toekomstige meer- of minder uitgaven / ontvangsten moesten voorzien worden t.o.v. het verleden.

In 2026 bedraagt de prijs subsidie 86 %. Deze stijgt in de loop van de jaren stelselmatig met 0,20 % van 86 % in 2026 tot en met 87% in 2031.

Er werd rekening gehouden met de noodzakelijke investeringen in de diverse sportaccommodaties en met de wensen van de verschillende sportverenigingen.

Zo is er een jaarlijks budget voorzien van € 5.500 excl. 21% BTW voor de aankoop van sportmateriaal ten behoeve van de sportclubs. Daarnaast wordt in het eerste deel van de legislatuur ingezet op de grondige renovatie van het sportgedeelte van het Diensten en OntmoetingsCentrum waarbij naast de vervanging van de ramen ook de vernieuwing van het sanitair en de kleedkamers voorzien is.

Verder zijn volgende infrastructuur investeringen voorzien:

- de tweejaarlijkse aankoop van beweegbanken en publieke fitnessstoestellen om sport en beweging in de publieke ruimte te stimuleren; gespreid over 3 jaren
- de aanleg van een cyclocross veldje als extra troef voor recreatieve en sportieve fietsers
- de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbal zodat er meer spelen vrij komen en extra mogelijkheden ontstaan in het midden van de legislatuur
- het vernieuwen van de laatste elektriciteitskasten in de sporthal als laatste fase van de vernieuwing van de elektriciteitsvoorzieningen
- het plaatsen van LED verlichting op de voetbalvelden
- het vervangen van de oude CV ketels in de sporthal zodat het energieverbruik daalt.

4.12 Verklaring van de belangrijke afwijking tussen de autofinancieringsmarge (AFM) en de gecorrigeerde AFM

Er is een belangrijke afwijking tussen de autofinancieringsmarge van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dit komt doordat er een erfpacht over 99 jaar loopt. Deze wordt geboekt als terrein en gebouw in leasing. De uitstaande leasingschuld op 01/01/2026 bedraagt € 1.759.800 en wordt jaarlijks afgelost met € 20.950. Gezien de leasingschuld afbetaald wordt aan de gemeente wordt dit niet als een financieel risico beschouwd.

4.13 De verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

De documentatie bij het meerjarenplan 2026 – 2031 is terug te vinden op:

www.lendeledede.be/meerjarenplan-2026-2031-agl