

Meerjarenplan

2026 - 2031



Meerjarenplan 2026

2026-2031

AGB Lanaken

Aan de Engelse Hof 10/4

3620 Lanaken

T 089 730 775

agb@lanaken.be

www.lanaken.be/agb

KBO: 0871.907.561

Directeur: M. Stylman

Voorzitter Raad van Bestuur: M. Keulen

Volgnummer budgettair jaar: **10173035**

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026

Inhoud

Inleiding	2
Deel 1: Strategische nota	7
Beleidsverklaring: beschrijving van het geplande beleid en financiële kerncijfers	8
Overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen	12
Omschrijving prioritaire actieplannen met verwachte ontvangsten en uitgaven	13
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen, met ramingen	20
Deel 2: Financiële nota	21
Financieel doelstellingenplan (M1)	22
Staat van het financieel evenwicht (M2)	24
Overzicht van de kredieten (M3)	26
Deel 3: Toelichting	28
Ontvangsten en uitgaven – volgens beleidsdomeinen (T1)	29
Ontvangsten en uitgaven – volgens economische indeling (T2)	31
Evolutie van de financiële schulden (T3)	38
Overzicht van de investeringen	40
Overzicht van de personeelsinzet	42
Overzicht van de verbonden entiteiten	43
Beschrijving van de financiële risico's	44
Beschrijving van de grondslagen en assumpties	45
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	48

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026

Inleiding

Voorliggend rapport is het nieuwe strategische meerjarenplan 2026-2031 voor AGB Lanaken.

Ook voor deze planperiode vertrekken gemeente, OCMW en AGB Lanaken van gedeelde doelstellingen, actieplannen en acties. Aangezien voor AGB Lanaken een afzonderlijk rapport verplicht is, worden in voorliggend meerjarenplan de doelstellingen waartoe AGB Lanaken een bijdrage kan leveren, hernomen.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Besturen maken dat meerjarenplan op binnen het regelgevend kader over de beleids- en beheerscyclus voor de lokale en provinciale besturen (BBC). Die regelgeving bepaalt de samenstelling en de minimale inhoud van het meerjarenplan.

Voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 gelden er aangepaste regels, schema's en rekeningenstelsels. Dat is een gevolg van twee uitvoeringsbesluiten over de BBC, die in 2023 zijn goedgekeurd om de lees- en bruikbaarheid van de beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden te verbeteren.

1 Perspectief van het meerjarenplan

Juridisch kader

De bepalingen die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 zijn vastgelegd in:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (artikel 249–275);
- 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

Inhoud op hoofdlijnen

In de BBC maken de lokale en provinciale besturen hun beleids- en financiële planning op vanuit een meerjarig en strategisch perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het

beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het is voor de raadsleden het beleidsinstrument bij uitstek.

In het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten, en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? De inhoudelijke beschrijving van die beleidsplanning resulteert in de doelstellingenboom en de **strategische nota**.

De uittekening van de beleidsmatige aspecten kan uiteraard niet losgekoppeld worden van de vraag om de beschikbare middelen en de vooropgestelde aanwending ervan in kaart te brengen. De raming van de verwachte ontvangsten en uitgaven leidt tot de financiële planning voor zes jaar die, samengevat, weergegeven wordt in de **financiële nota**.

Jaarlijkse aanpassing

Het beleid en de financiën plannen voor een periode van zes jaar is geen eenvoudige opdracht, het brengt onvermijdelijk een zekere mate van onzekerheid met zich mee. Zowel interne als externe omgevingsfactoren kunnen en zullen het noodzakelijk maken om de planning op geregelde tijdstippen bij te sturen met een aanpassing van het meerjarenplan. Zo'n bijsturing is minstens één keer per jaar wettelijk verplicht.

2 De Grote Burgerbevraging

De gemeente Lanaken organiseerde eind 2024 een grootschalige burgerbevraging waarbij 1.714 inwoners hun mening gaven over diverse aspecten van het gemeentebeleid. Dit representatieve resultaat geeft een duidelijk beeld van hoe de Lanakenaren hun gemeente ervaren en waar ze verbeteringen wensen. Hiermee ging het gemeentebestuur aan de slag bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

3 Samenstelling van het meerjarenplan

3.1 Strategische nota

De minimale inhoud van de strategische nota is gewijzigd. De focus ligt niet langer alleen op de prioritaire acties of actieplannen. Ze bevat voortaan ook een **beleidsverklaring** en een **volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen**.

De **beleidsverklaring** vertrekt vanuit de politieke visie van het bestuur en plaatst de beleidskeuzes die het bestuur maakt op de voorgrond. De regelgeving legt geen standaardschema, model of nadere vormelijke voorschriften op. De **kerncijfers** in de beleidsverklaring waarvoor elk bestuur minimaal de absolute waarde moet weergeven per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, zijn wel vastgelegd in het MB BBC.

Verder moet de strategische nota een globaal overzicht bevatten van de **beleidsdoelstellingen** van het bestuur. Daarin neemt het bestuur alle beleidsdoelstellingen op, ongeacht of er prioritaire acties onder ressorteren of niet¹.

¹ Voor Lanaken betekent dit laatste geen verschil ten opzichte van het vorige meerjarenplan aangezien alle beleidsdoelstellingen prioritair waren en dus de facto onderdeel uitmaakten van de strategische nota. Deze filosofie wordt doorgetrokken voor het nieuwe meerjarenplan.

Met het oog op een adequate beleidscyclus geeft het bestuur bij de opmaak van de beleidsplanning ook weer welke **actieplannen en acties** het zal ondernemen om de vooropgestelde resultaten en beleidsdoelstellingen te realiseren. Het bestuur geeft daarbij aan welke acties en/of actieplannen prioritair zijn. Gemeente Lanaken opteert er opnieuw voor om alle acties en dus actieplannen en beleidsdoelstellingen **prioritair** te maken. Prioritair betekent in deze context dat er expliciet over gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten.

De strategische nota geeft voor de beschreven acties of actieplannen telkens ook de **verwachte ontvangsten en uitgaven** weer voor ieder jaar in de periode van 2026 tot 2031. Om de leesbaarheid van de strategische nota te bevorderen geldt niet langer de verplichting om de opgenomen cijfers op te splitsen in exploitatie, investeringen of financiering. Die meer gedetailleerde informatie is beschikbaar via de documentatie.

3.2 Financiële nota

De financiële nota bestaat net als voorheen uit de volgende 3 schema's:

1) het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan toont vanuit de beleidsmatige invalshoek de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdoelstellingen. 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.

2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De inhoud en de vorm van de staat van het financieel evenwicht in het meerjarenplan zijn niet gewijzigd. Het schema M2 moet aantonen dat het meerjarenplan 2026-2031 financieel in evenwicht is volgens de gekende normen en voorwaarden die daarvoor gelden:

- **het beschikbaar budgettair 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.
 - Voor een autonoom gemeentebedrijf geldt deze laatste voorwaarde **niet**.

De twee bovenvermelde normen worden aangevuld met 4 **indicatoren**:

- de gecorrigeerde AFM en drie indicatoren over het geconsolideerde financiële evenwicht. De gecorrigeerde AFM is een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze. Hij geeft weer hoe groot de AFM is als rekening wordt gehouden met een jaarlijkse aflossing van de totale financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm en de terugbetalingsmodaliteiten. Voor de berekening ervan gaat het bestuur uit van de gecorrigeerde aflossingen van de financiële schuld en niet van de reële periodieke aflossingen (bijvoorbeeld bullet- of balloonleningen).
- De indicatoren voor het geconsolideerde evenwicht in het meerjarenplan van de moederbesturen (gemeente en OCMW) tonen het beschikbaar budgettair resultaat, de AFM en de gecorrigeerde AFM niet alleen voor het moederbestuur maar ook voor AGB Lanaken.

3) het overzicht van de kredieten (schema M3)

Dit overzicht toont de kredieten die de raadsleden vaststellen voor het jaar 2026.

3.3 De toelichting

De toelichting, die integraal onderdeel is van het meerjarenplan, bevat minstens de volgende schema's en overzichten:

- het overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling in beleidsdomeinen (schema T1)
- het overzicht met de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort (schema T2)
- het overzicht met de verwachte evolutie van de financiële schulden (schema T3);
Het schema van de financiële schulden is grondig aangepast om het minder technisch te maken. Het geeft een overzicht van:
 - de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar
 - de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning per jaar zal aangaan
 - de jaarlijkse kapitaalsaflossingen
 - de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt.

Bovendien maakt elke rubriek voortaan het onderscheid tussen soorten schulden. Zo is voor AGB Lanaken voortaan duidelijker welke schulden er zijn uit bankleningen en welke schulden er zijn t.a.v. de gemeente in het kader van renteloze leningen.

- het overzicht van de geplande investeringen;

De rapportering over de geplande investeringen verloopt voortaan met een globaal overzicht, met een beknopte omschrijving en de daarvoor geraamde uitgaven en eventuele ontvangsten (bijvoorbeeld investeringssubsidies).

- het overzicht van de personeelsinzet;

De personeelsuitgaven vormen een belangrijk aandeel in de totale uitgaven van een lokaal bestuur. Ze zijn per categorie af te lezen in het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard ervan (schema T2). Vanaf 2026 bevat de toelichting ook een overzicht dat meer informatie verschaft over de personeelsinzet binnen het bestuur. Dat overzicht moet de raadsleden een duidelijk beeld geven van het aantal voltijds equivalenten dat het bestuur per afdeling of dienst inzet.

- het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten;

In het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en al de andere verbonden entiteiten waarop aangegeven met welke entiteiten een verbondenheid bestaat en hoeveel geld er naar elke entiteit gaat. De regelgeving bevat geen exhaustieve lijst van verbonden entiteiten, maar wel een definitie: *“een verbonden entiteit is elke organisatie die bijdraagt aan de uitvoering van gemeentelijke taken of elke organisatie waarvoor het lokaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.”*

- het overzicht van de financiële risico's;

Een belangrijk onderdeel van de toelichting is het overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt. Financiële risico's kunnen de cijfers van de financiële nota van het meerjarenplan in belangrijke mate nuanceren.

- 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;
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is.

3.4 Documentatie bij het meerjarenplan

De documentatie bij het meerjarenplan vormt een apart boekdeel. Die documentatie bevat meer gedetailleerde gegevens en achtergrondinformatie die de raadsleden in staat moet stellen om de meer gebalde informatie in het meerjarenplan beter te kunnen interpreteren.

Volgende schema's zijn in de documentatie opgenomen.

- 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;
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;
- het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft

De **omgevingsanalyse** vormt op haar beurt ook een afzonderlijk boekdeel.

Deel 1

Strategische nota

Meerjarenplan
2026-2031



AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026

Beleidsverklaring

De beleidsverklaring zoals ook opgenomen in het meerjarenplan van gemeente en OCMW wordt hier integraal overgenomen.

Een beknopte beschrijving van het geplande beleid

Waar staan wij voor?

Plannen is een teken van professionalisme. Terzelfdertijd verandert de wereld rondom ons razendsnel. De geopolitiek maakt de toekomst hoogst onvoorspelbaar maar heeft wel impact op ons dagelijks leven. Denk aan de energiecrisis en het daaruit voortvloeiende inflatiespook ten gevolge van de Russische inval in Oekraïne in de jaren 2022 en 2023.

Mijn opvatting is dat een meerjarenplan een leidraad is die vooral moet zorgen voor focus in verband met investeringsbeslissingen en de organisatie van de structurele dienstverlening van ons bestuur (niet meteen toegeven aan de grillen van de waan van de dag). Die focus zorgt er mede voor dat onze financiën gezond zijn.

Een meerjarenplan is geen doel op zichzelf maar geeft beleidsmatig en cijfermatig aan waar het gemeentebestuur van Lanaken de komende zes jaren middelen wil voor vrijmaken. Naast courant beleid zijn er ook nieuwe zaken en andere blikvangers waar we extra op inzetten.

Lage belastingen

Teveel politici kenmerken zich door enkel bezig te zijn met het geld uit te geven en hebben daarbij weinig tot geen benul van het feit dat zij enkel middelen herverdelen. Het geld dat een overheid uitgeeft komt uit de portemonnee van de gezinnen en bedrijven.

Ons bestuur gaat in tegen deze tendens. Lanaken kenmerkt zich door lage belastingen en een lage gemeenteschuld. Vergelijkingen met al onze buurgemeenten staven deze stelling. De gemeenteschuld van Lanaken werd over een tijdspanne van minder dan 20 jaar meer dan gehalveerd. Robuuste financiën zijn de basis van elk toekomstig beleid.

Wij zijn en blijven een investeringsbestuur. Dat zal de komende jaren niet veranderen. Een gemeente die niet meer investeert valt stil. De komende zes jaren staan voor 37 miljoen euro aan werken gepland. Dat wat de uitgaven betreft.

Aan de inkomstenkant handhaven we onze lage belastingtarieven : 6,9 procent aanvullende personenbelasting en 756 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dat is een prestatie, zeker in het licht van het structureel wegvallen van de Sappi-inkomsten (€2.000.000 jaarlijks). Door behoedzaam om te springen met de uitgaven in de dagelijkse werking, lukt dat.

Gezonde financiën zijn hét middel om beleidsaccenten vorm te geven en verkiezingsbeloften waar te maken.

Economie

Geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof! Zorgen dat onze inwoners werk hebben en dus een inkomen, drijft ons bestuur. Daarom is het belangrijk dat investeerders weten dat in Lanaken ruimte beschikbaar is om te ondernemen. Naast de hoger vermelde lage belastingtarieven - financiële ruimte – is er ook fysiek plaats voor investeerders in onze gemeente. Ook koesteren we de ambitie om meer nog dan voorheen ondernemers met raad en daad bij te staan. Onze gemeentelijke dienst economie wordt hiervoor extra ingezet. In dat verband is het ook een streefdoel om de duurtijd van vergunningsprocedures – met respect voor de wettelijke termijnen – te verkorten. We moeten hier een versnelling hoger schakelen.

Gezinnen

Naast bezig zijn met het inkomen van de inwoners, de kostprijs van de dienstverlening en het plannen van grote werken hoort een bestuur ook oog te hebben voor de menselijke kant van de samenleving. Cultuur maakt een samenleving af, vervolmaakt een mens. Zo zal in het schooljaar 2025 – 2026 in onze gemeentelijke Academie voor Muziek en Theater een musicalopleiding van start gaan. Eveneens zullen er keuzevakken komen voor de optie jazz-pop-rock.

Kinderopvang organiseren is voor veel gezinnen telkens een grote uitdaging. Grote vernieuwingen en extra-aanbod liggen in het verschiet. BOA is een letterwoord dat staat voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. In de praktijk betekent het dat ons lokaal bestuur met meer opvanglocaties komt en dat het aanbod van die opvang gevarieerder wordt gemaakt doordat er op het terrein met sportieve en culturele partners wordt samengewerkt.

Onderwijsgemeente

Investeren in een kansrijke omgeving is investeren in onderwijs. Ons bestuur heeft zich financieel verbonden om het katholiek middelbaar onderwijs in staat te stellen zijn eigen aandeel in de nieuwe eenheidscampus (2028) te kunnen financieren. Het gaat om een bedrag van €4.600.000. Ook het gemeenschapsonderwijs kan op onze steun rekenen. Met als onderliggende ambitie Lanaken opnieuw te laten uitgroeien tot het onderwijscentrum voor de regio. Pedagogisch is ons middelbaar onderwijs grote klasse maar de huisvesting is verouderd. Dat kost aantrekkingskracht. Dat beeld willen we, samen met de scholen, keren!

Lanaken heeft hét!

Wat meer chauvinisme zou de Lanakenaar sieren. We hebben zoveel om trots op te zijn. Denk aan onze erkende natuurgebieden en andere toeristische trekpleisters.

Een van die ambassadeurs is de Kinderboerderij. Vaak word ik door collega's in de politiek van buiten Lanaken hierop aangesproken. Verbaasd als ze zijn over het ruime aanbod en de inrichting alsmede over het feit dat de toegang en het parkeren er gratis zijn! Deze legislatuur wordt extra geïnvesteerd in het verfraaien en moderniseren van de Kinderboerderij.

Veiligheid

In een onveilige samenleving kan niemand gedijen. Een grensgemeente zoals Lanaken staat op dat vlak extra onder druk. Doordat politie en justitie vooral nationaal zijn georganiseerd is het grensgebied de zwakke plek in het veiligheidsbeleid.

De kaders van ons politiekorps zijn volzet, de misdaadcijfers zijn lager dan voorheen. Toch zijn er zorgpunten. Doordat de parketten overbevraagd zijn en bijgevolg een groot aantal overlastfenomenen niet meer kunnen worden vervolgd, ontstaat een beeld van straffeloosheid. Ons bestuur heeft school gemaakt met een eigen invulling van het concept bestuurlijke politie. Denk aan de aanpak van illegale prostitutiepanden, dierenverwaarlozing, illegaal verblijf in vakantieparken. Door krachtenbundeling van de wijkpolitie met een aantal gemeentelijke diensten hebben we spraakmakende resultaten geboekt. We gaan hier nog zwaarder op inzetten de komende jaren.

Samen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Wijze woorden uit de mond van Nelson Mandela. Beleid ontstaan in ivoren torens, mist draagvlak en schiet daardoor zijn doel voorbij.

De voorbije legislatuur hebben wij zwaar ingezet op participatie bij zowel infrastructuurwerken, mobiliteitsprojecten en de sectoren cultuur, jeugd en sport. Dat verklaart vermoedelijk mede waarom meer dan 80% van onze inwoners zegt, bij de grote Burgerbevraging einde vorig jaar, tevreden, ja zelfs gelukkig te zijn in Lanaken.

Die grote Burgerbevraging waaraan 1.714 inwoners hebben deelgenomen, vormt de leidraad van dit meerjarenplan. Niet alles daarvan ligt in handen van het gemeentebestuur maar waar dat mogelijk is vertalen we die resultaten naar concreet beleid.

Tot slot

De daad bij het woord voegen is de alfa en de omega van de politieke geloofwaardigheid. Fier ben ik op het feit dat we in het verleden onze ambities die waren vastgelegd in de toenmalige meerjarenplannen ook realiseerden. Die doelstelling is er nu ook. Er zijn veel plannen maar ook de nodige financiële middelen om ze uit te voeren. We zullen niet iedereen tevreden kunnen stellen, maar Lanaken blijft ook in de toekomst verzekerd van een ambitieus bestuur. Lanaken mooier en beter maken drijft ons iedere dag!

Marino Keulen – burgemeester en voorzitter Raad van Bestuur

Financiële kerncijfers

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste globale financiële gegevens van het bestuur (cijfers in euro).

Financieel evenwicht en schuldgraad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	- 187.728	- 86.925	1.445	30.978	29.530	23.974
Beschikbaar budgettair resultaat	80.475	1.050	2.495	33.473	63.002	86.976
Financiële schuld t.a.v. banken	65.076	32.076	0	0	0	0
Financiële schuld t.a.v. gemeente	1.835.018	1.555.018	1.391.018	1.238.018	1.089.018	940.018

Meer info in schema M2 en T3

Investeringsuitgaven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven	382.193	666.667	666.667	166.667	166.667	271.667

Meer info in de toelichting in het overzicht van de investeringen

Verbonden entiteiten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Sportoase Montaignehof: Beschikbaarheidsvergoeding + omgeving	404.000	411.280	418.706	426.280	434.005	441.885

Meer info in documentatie

Personeelsuitgaven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Personeelsuitgaven	16.013	16.173	16.334	16.498	16.663	16.829

Meer info in schema T2 en in toelichting

Belangrijke ontvangsten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Prijssubsidie van gemeente	453.000	537.000	509.000	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten uit werkingssubsidies (= subsidie beschikbaarheidsvergoeding Sportoase)	364.000	371.280	378.706	386.280	394.005	401.885

Meer info in schema T2 en in de documentatie

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4
3620 Lanaken
KBO: 0212.190.765
NIS-code: 73042
Rapporteringsperiode 2026

Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Uit het overzicht van de beleidsdoelstellingen voor gemeente en OCMW Lanaken worden beleidsdoelstelling 1 en 2 hernomen voor AGB Lanaken, aangezien hieronder actieplannen en acties vervat zitten met linken naar de werking van het AGB.

Beleidsdoelstelling 1: Lanaken een gemeente waar het aangenaam wonen is

Uit de Grote Burgerbevraging van 2024 blijkt dat liefst 82% van de inwoners het redelijk tot zeer aangenaam wonen vindt in Lanaken. Dat willen we zo houden en zelfs verbeteren. Deze strategische doelstelling omvat actieplannen die aansluiten bij ons streven om Lanaken mooier en nog aangenamer om leven te maken. De actieplannen en acties hebben betrekking op het gunstig fiscaal regime van onze gemeente, de grote geplande infrastructuurwerken, actieplannen met betrekking tot mobiliteit met bijzondere aandacht voor de actieve weggebruiker, de strijd tegen vereenzaming, het (sociaal) wonen en klimaatmaatregelen zowel op vlak van CO2-reductie als mitigerende maatregelen.

Onder deze beleidsdoelstelling is volgend actieplan geformuleerd dat relevant is voor AGB:

1.08	We streven naar een beperkt en klimaatneutraal gebouwenpatrimonium.
------	---

Beleidsdoelstelling 2: Lanaken maakt werk van werk

Lanaken is een gemeente met veel industrie en KMO's. In deze strategische doelstelling benadrukken we het belang van de economie voor de welvaart in onze gemeente. De actieplannen en acties bij deze strategische doelstelling beogen de uitbreiding van beschikbare industriegronden en de ruimte om te ondernemen. Naast ondernemers vormen de middenstanders de tweede focusgroep. Wat we heel belangrijk vinden in deze strategische doelstelling is de begeleiding van ondernemers en middenstanders op maat, bij investeringen, vergunningsaanvragen of andere administratieve besommeringen. Arbeid en tewerkstelling verdienen onze aandacht in een apart actieplan, ook al zijn onze middelen op dat vlak eerder beperkt.

Onder deze beleidsdoelstelling zijn volgende actieplannen geformuleerd die relevant zijn voor AGB.

2.01	Door het stimuleren van ondernemerschap dragen we bij aan een grotere werkgelegenheid en aan meer welvaart.
2.02	We realiseren meer ruimte om te ondernemen.

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026

Overzicht van de actieplannen

Met het oog op een adequate beleidscyclus geeft het bestuur hieronder weer welke **actieplannen (en bijhorende) acties** het zal ondernemen om de vooropgestelde resultaten en beleidsdoelstellingen te realiseren. Net zoals in het meerjarenplan 2020-2025 hebben gemeente, OCMW en AGB Lanaken een gemeenschappelijke doelstellingenboom, waarbij alle actieplannen prioritair zijn.

De actieplannen die te linken zijn aan de werking van AGB Lanaken worden hieronder gericht hernoemen. De omschrijving van de beleidsdoelstelling en de concrete doelstellingen worden voor de leesbaarheid en situering in het groter geheel integraal overgenomen uit de strategische nota van het moederbestuur.

Beleidsdoelstelling 1: Lanaken een gemeente waar het aangenaam wonen is

Omschrijving

Alle actieplannen en acties zijn prioritair

Het inwoneraantal van Lanaken stijgt langzaam. In 2015 telde de gemeente 25.731 inwoners. In juli 2025 is het aantal opgelopen tot 26.457. De afgelopen vijf jaar was er een jaarlijkse aangroei van gemiddeld 2%. Het geeft aan dat Lanaken nog steeds een aantrekkelijke gemeente is om te wonen.

De leeftijdspiramide vertoont een eerder smalle basis: 18,5 % van de inwoners is minderjarig (ter vergelijking: 21,5% in Vlaanderen), terwijl er in verhouding meer 60-79-jarigen zijn, met name 25,7 % ten opzichte van 22,3% in Vlaanderen. Het percentage inwoners met herkomst niet-Belg is op 10 jaar tijd gestegen van 41,7% naar 48,1%, een cijfer dat veel hoger ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen (27,2%). De gemeente trekt dan ook veel Nederlanders aan. In totaal heeft 34% van de inwoners van Lanaken een niet-Belgische nationaliteit (9.157), waarbij ruim 27% van de inwoners over een Nederlandse nationaliteit beschikt (7.350).

Uit de Grote Burgerbevraging van 2024 blijkt dat liefst 82% van de inwoners het redelijk tot zeer aangenaam wonen vindt in Lanaken, met het landschap en het groen als hoofdreden. De fiscale druk is en blijft laag.

Mobiliteit is een thema dat sterk leeft. Over de bereikbaarheid met de auto, de parkeergelegenheden en de leefbaarheid van woonstraten en dorpskernen is men over het algemeen tevreden. Andere zaken, zoals de doorstroming op de hoofdwegen (7% is er tevreden over, 41% ontevreden), de veiligheid van voet- en fietspaden (21% is er tevreden over, 47% ontevreden) en de algemene verkeersveiligheid (7% is er tevreden over, 26% ontevreden) scoren duidelijk minder goed. In deze strategische doelstelling worden actieplannen ontwikkeld om rond deze punten te werken, in het bijzonder om de infrastructuur van openbare wegen, pleinen en gebouwen te verbeteren, het onderhouden en aanleggen van fiets- en voetpaden en daarmee samenhangende infrastructuur.

Een tweede topic in de Grote Burgerbevraging van 2024 bleek de betaalbaarheid van het wonen te zijn. Daarbij waren vooral de betaalbaarheid van woningen (19% is er tevreden over, 45% ontevreden) en bouwkvavels (4% is er tevreden over, 28% ontevreden), de beschikbaarheid van kleine woningen (4% is er tevreden over, 21% ontevreden) en de beschikbaarheid van sociale woningen (4% is er tevreden over, 17% ontevreden) aandachtspunten. Aangezien de gemeente zelf geen bouwgronden ter beschikking heeft en sociale huisvesting een opdracht is voor de sociale woonmaatschappij WiL, is dit geen eenvoudig thema. Toch gaan we ermee aan de slag. We doen dat op een structurele manier via een nieuw beleidskader wonen. Dat moet ons toelaten om slim te verdichten en in te zetten op diverse- en nieuwe woonvormen, hand in hand met vergroening en ontharding volgens de principes van het door de gemeenteraad goedgekeurde hemelwater- en droogteplan. Daarnaast zal ons lokaal bestuur de sociale woonmaatschappij WiL maximaal faciliteren in het bereiken van het bindend sociaal objectief.

Ons eigen gebouwenpatrimonium maken we slanker en fitter. Gebouwen die we niet meer nodig hebben stoten we af, de gebouwen die we behouden gaan we multifunctioneler gebruiken en passen we stelselmatig aan om de door Vlaanderen opgelegde koolstofneutraliteit tegen 2045 te realiseren.

In lijn met de positieve evaluatie die onze communicatie kreeg in de Grote Burgerbevraging, geeft meer dan de helft van de inwoners aan dat ze zeer goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt in Lanaken. Ruim vier op de tien respondenten geeft aan dat ze één of ander lokaal engagement inzake participatie willen opnemen. We zullen daarom de bestaande vormen van participatie evalueren om deze nog performanter te maken met nog meer draagvlak.

Zes concrete doelstellingen

1. Uit de Grote Burgerbevraging blijkt dat 82% van de inwoners vindt dat het aangenaam wonen is in Lanaken met scores van 7 tot 10 op 10 (gemiddeld 7,5/10). Bij de volgende Grote Burgerbevraging van 2030 willen we die scores zien stijgen, waarbij het resultaat hoger is dan het Vlaams gemiddelde (7,6/10).

Indicator: *Resultaat burgerbevraging Indiville (onderdeel wonen), opnieuw uit te voeren in 2030 volgens dezelfde methodiek als in 2024.*

2. In de periode 2026 tot 2031 leggen we minstens 7 km aan nieuwe fiets- en voetpaden aan en/of renoveren we bestaande fiets- en voetpaden.

Indicator: *De lengte aan nieuwe en/of gerenoveerde voetpaden en fietspaden (eigen cijfers).*

3. Uit de Grote Burgerbevraging blijkt dat verkeersveiligheid, het verkeerscirculatieplan Lanaken centrum, veilige voetpaden en veilige fietspaden zwak scoren, met negatieve ratio's van respectievelijk -19, -25, -26 en -27. Bij de volgende Grote Burgerbevraging van 2030 willen we dat die scores verbeteren ten opzichte van de resultaten van 2024.

Indicator: *Resultaat burgerbevraging Indiville (onderdeel mobiliteit), opnieuw uit te voeren in 2030 volgens dezelfde methodiek als in 2024*

4. Tegen 2031 realiseert WiL, met maximale ondersteuning van ons lokaal bestuur, bijkomende sociale woningen in overeenstemming met de Vlaamse regelgeving.

Indicator: *Cijfers bindend sociaal objectief (jaarlijkse meting door Wonen Vlaanderen).*

5. Tegen 2031 hebben we de principes van slim verdichten en de doelstellingen van het beleidskader wonen geïmplementeerd in alle woongebieden, door middel van een herziening van bestemmingsplannen en door middel van verordeningen.

Indicator: *Aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen in uitvoering van het beleidskader wonen.*

6. We confirmeren ons aan de Vlaamse klimaatdoelen van koolstofneutraliteit tegen 2045 voor publieke gebouwen en zorgen ervoor dat al onze niet-residentiële gebouwen voldoen aan de minimale labelplicht van de Vlaamse overheid.

Indicator: *De EPC-attesten (energieprestatiecertificaten) voor niet residentiële gebouwen (EPC-NR) van het lokaal bestuur en AGB-Lanaken.*

Actieplannen

Meerjarenplan 2026-2031 – Rapporteringsperiode 2026 Overzicht actieplannen en acties

Actieplan 1.08: We streven naar een beperkter en klimaatneutraal gebouwenpatrimonium

Omschrijving

Alle gemeentelijke gebouwen moeten tegen 2045 klimaatneutraal zijn. Daarenboven zijn er voor de gemeentelijke gebouwen bijkomende verplichtingen op vlak van EPC en het plaatsen van zonnepanelen. Deze legislatuur stoten we niet-functioneel patrimonium verder af en zetten we in op het (ver)bouwen van gemeentelijke accommodaties waarbij energieneutraliteit de norm zal zijn, met een maximale inpassing van hernieuwbare en duurzame energietechnieken. Het bestaand gemeentelijk gebouwenpatrimonium gaan we ook multifunctioneler gebruiken.

Budgetten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Specifieke acties

Nummer	Actie	Timing
1.08.01	Energetische investeringen in het gemeentelijk gebouwenpatrimonium conform de prioriteitenlijst van de technische diensten	2026-2031

Beleidsdoelstelling 2: Lanaken maakt werk van werk

Omschrijving

Alle actieplannen en acties zijn prioritair

De afgelopen 10 jaar is de oprichtingsratio van ondernemingen in Lanaken (de verhouding tussen het aantal oprichtingen tegenover het totaal aantal ondernemingen) sterker gestegen dan het Vlaamse gemiddelde: van 7,71 in 2015 naar 10,30 in 2023, terwijl de ratio in het Vlaams Gewest in diezelfde periode steeg van 8,72 naar 10,07. Het geeft aan dat het bedrijfsklimaat in onze gemeente sterk is verbeterd in de afgelopen 10 jaar, temeer daar de stopzettingsratio in diezelfde periode gedaald is en beduidend lager is dan de oprichtingsratio: 9,52 in 2015 en nog 8,31 in 2023. Kortom: er is al jaren sprake van een groei van het aantal ondernemingen. Dat uit zich ook op het terrein, waar we de voorbije 6 jaar bijna 14 ha bedrijfsgronden hebben verkocht. Willen we deze goeie cijfers bestendigen, dan is het stimuleren van het ondernemerschap een belangrijke uitdaging in de volgende zes jaar. Het gunstig fiscaal klimaat ten voordele van Lanakense bedrijven wordt ook aangehouden door het niet verhogen van de Algemene Gemeentelijke Bedrijvenbelasting (AGBB). Daarnaast willen we opnieuw industriegronden ter beschikking stellen en de mogelijkheid creëren om niet hinderlijke bedrijven op te richten in het woonweefsel. Alleen op die manier houden we onze welvaart op peil.

Het toenemend ondernemerschap vertaalt zich ook in een scherpe daling van de werkloosheidscijfers. Zo daalde de globale werkloosheid in Lanaken van 10,6% in 2015 naar 6,6% in 2024. Deze cijfers liggen nu rond het Vlaams gemiddelde van 6,3% en zijn voor de jongerenwerkloosheid zelf beduidend beter dan in het Vlaams Gewest (12,9% versus 14,4%), wat voor het eerst is sedert deze cijfers door VDAB worden bijgehouden en gepubliceerd.

Alleen de werkzaamheidsgraad (het percentage werkenden binnen de categorie van de beroepsactieve bevolking) blijft volgens de cijfers van VDAB met 65,4% een stuk lager dan de 76,6% in Vlaanderen. Deze cijfers zijn in werkelijkheid echter beduidend hoger aangezien VDAB in haar cijfers geen rekening houdt met de niet-Belgische EU-grensarbeiders. Het is een problematiek die zich stelt in gans de grensregio en al bij herhaling is aangekaart. Op basis van de lage werkloosheidscijfers in Lanaken mag vermoed worden dat de werkzaamheidsgraad ongeveer het niveau van Vlaanderen benadert. Het belet niet dat we ook de volgende legislatuur, tezamen met VDAB, moeten inzetten op het maximaal aan de slag krijgen van mensen in de leeftijdscategorie 20-64 jaar en op de langdurige werklozen. Uit de Grote Burgerbevraging blijkt dat de aanwezigheid en beschikbaarheid van industrieterreinen in onze gemeente als sterk positief wordt ervaren.

De meningen over het aanbod aan horeca zijn eerder verdeeld. In 10 jaar tijd is het aantal horecazaken in Lanaken gedaald van 106 naar 91. De meest kritische stemmen zijn er over het aanbod aan handel en winkels in de handelskernen: 28% van de inwoners is niet tevreden over het diverse aanbod aan detailhandel, terwijl maar 17% er wel tevreden over is. Het aantal gevulde handelspanden is in 10 jaar tijd gedaald van 480 naar 410. De totale gevulde winkelvloeroppervlakte is in die periode wel gestegen van 58.000 m² naar 63.000 m². Het duidt op een vermindering van het aantal handelspanden en een daling in de diversiteit. Anderzijds is er ook sprake van schaalvergroting. Ook al is dit een moeilijke sector om als lokaal bestuur

beleid te maken, toch willen we ook nu inzetten op het levendiger maken van de gemeente, op handelsinitiatieven en het stimuleren van acties en evenementen.

Het aanbod aan korte ketenproducten wordt nog negatiever beoordeeld: 22% ontevreden, 8% tevreden. Het feit dat Lanaken (op het zuiden na) geen landbouwgemeente is, speelt hier wellicht in mee.

Vijf concrete doelstellingen

1. In de periode 2026-2031 realiseren we een extra aanbod van 9 ha watergebonden industrieterreinen in het ENA-gebied en faciliteren we de nieuwe eigenaar van de bedrijfsgronden van het voormalige Sappi om deze terreinen volledig te saneren en beschikbaar te stellen.

Indicator: *Oppervlakte aan nieuwe watergebonden bedrijven dat door de gemeente te koop wordt aangeboden en oppervlakte aan bedrijfsgronden op de voormalige Sappi-terreinen dat, na reconversie, te koop wordt aangeboden.*

2. Tegen 2031 hebben we de principes van verweving, waarbij niet-hinderlijke kleinere bedrijven zich kunnen vestigen in het woonweefsel, geïmplementeerd in alle woongebieden, door middel van een herziening van bestemmingsplannen en door middel van verordeningen.

Indicator: *Nominatief op te sommen ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen in uitvoering van het beleidskader wonen.*

3. In de periode 2026-2031 streven we er in samenwerking met VDAB naar om het percentage werkzoekenden in de drie leeftijdscategorieën (15-24 jaar, 25-49 jaar en 50-64 jaar) onder het niveau te krijgen van het Vlaams Gewest.

Indicator: *Cijfers werkzoekendengraad van de Gemeente- en Stadsmonitor. Cijfers VDAB.*

4. In de periode 2026-2031 streven we er in samenwerking met VDAB naar om de werkzaamheidsgraad te laten stijgen met minstens 2 procentpunten waardoor de grens van 70% (volgens de officiële VDAB-cijfers) wordt overschreden.

Indicator: *Cijfers werkzaamheidsgraad van de Gemeente- en Stadsmonitor. Cijfers VDAB*

5. In de Grote Burgerbevraging antwoorden de meeste mensen negatief op de vraag of er een voldoende gediversifieerde detailhandel is, met een score van -11%. Ook de vraag of er voldoende activiteiten zijn om de handelskern levendig te houden haalt een negatieve ratio van -12%. Bij de burgerbevragingen van 2030 willen we die negatieve ratio's zien dalen.

Indicator: *Resultaat burgerbevraging Indiville (onderdeel economie, handel en industrie), opnieuw uit te voeren in 2027 en 2030 volgens dezelfde methodiek als in 2024*

Actieplannen

Actieplan 2.01: Door het stimuleren van ondernemerschap dragen we bij aan een grotere werkgelegenheid en aan meer welvaart

Omschrijving

Een vruchtbaar ondernemersklimaat trekt niet alleen nieuwe bedrijven aan, maar helpt ook bestaande bedrijven om te blijven groeien en concurreren, wat bijdraagt aan de algehele welvaart en duurzaamheid van de gemeente. Een positief ondernemersklimaat veronderstelt ook een goeie wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Daarom vinden we een goeie samenwerking tussen ons lokaal bestuur en de Ondernemersclub Lanaken, Unizo en Parlement M belangrijk.

Specifieke acties

Nummer	Actie	Timing
2.01.01	Verdere uitbouw van een single point of contact voor lokale ondernemers en het verder uitbouwen van een performante en efficiënte dienstverlening op vlak van financiering, verkorting van vergunningstermijnen, begeleiding bij vergunningsaanvragen en algemeen advies.	2026-2031
2.01.02	De dienst Economie nog meer uitbouwen tot een horizontaal werkende dienst met een gerichte samenwerking met de afdeling Ruimte en de diensten Toerisme en Evenementen. De dienst Economie ook inschakelen als single point of contact voor toeristische ondernemers.	2026-2031

Actieplan 2.02: We realiseren meer ruimte om te ondernemen

Omschrijving

Momenteel beschikt Lanaken niet meer over verkoopbare bedrijfsgronden. Nochtans is ruimte om te ondernemen noodzakelijk om de industriële aantrekkelijkheid van onze gemeente en de daarmee samenhangende welvaart op peil te houden. In het ENA-gebied en op de voormalige Sappi-terreinen doen er zich ontwikkelingen voor waar de gemeente wel een belangrijke rol kan in opnemen. Ook willen we niet-hinderlijke kleine- en middelgrote ondernemingen meer kansen bieden in het woonweefsel door meer in te zetten op verweving van functies. Nu vindt in Limburg al 70% van de bedrijfsactiviteiten plaats in het woonweefsel. De komende jaren zien we daar een uitdaging in.

Specifieke acties

Nummer	Actie	Timing
2.02.01	Realisatie door de gemeente van een nieuwe industriezone van 9 ha voor watergebonden bedrijven in het ENA-gebied.	2027
2.02.02	Faciliteren van een snelle ontwikkeling voor (watergebonden) industrie op de voormalige industriezone van Sappi en het naastliggend bedrijventerrein.	2026-2031
2.02.03	Niet-hinderlijke bedrijvigheid toelaten in het woonweefsel in uitvoering van de verwevingsvisie van het beleidskader wonen.	2026-2031
2.02.04	Onderzoek naar een herziening van het RUP Smeermaas met oog op het aantrekken van nieuwe ondernemingen	2027-2028

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026**Verwijzing naar overzicht van alle
beleidsdoelstellingen,
acties, actieplannen en bijbehorende ramingen**

Dit overzicht wordt ter beschikking gesteld in het boekdeel 'Documentatie bij het Meerjarenplan 2026-2031'.

Het overzicht is ook digitaal raadpleegbaar via de website:

<https://www.lanaken.be/meerjarenplan>

Deel 2

Financiële nota

Meerjarenplan
2026-2031



AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026**M1****Financieel doelstellingenplan****Afdrukdatum : 27/10/2025****Volgnummer Budgettair Journaal: 10173035**

M1: Financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.Lanaken een gemeente waar het aangenaam wonen is						
Uitgaven	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)						
Uitgaven	1.793.126	2.073.016	1.972.389	1.451.291	1.470.523	1.599.218
Ontvangsten	1.702.532	2.076.924	2.057.167	1.565.602	1.583.386	1.706.525
Totaal						
Uitgaven	1.876.459	2.156.349	2.055.722	1.534.624	1.553.856	1.682.551
Ontvangsten	1.702.532	2.076.924	2.057.167	1.565.602	1.583.386	1.706.525

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026**M2****Staat van het financieel evenwicht****Afdrukdatum : 27/10/2025****Volgnummer Budgettair Journaal: 10173035**

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		143.228	224.031	195.477	181.934	176.486	170.930
a. Ontvangsten	(a-b)	1.304.495	1.400.713	1.388.456	1.396.891	1.414.675	1.432.814
b. Uitgaven		1.161.267	1.176.682	1.192.979	1.214.957	1.238.189	1.261.884
II. Investeringsaldo		-368.393	-659.167	-666.667	-166.667	-166.667	-271.667
a. Ontvangsten	(a-b)	13.800	7.500	0	0	0	0
b. Uitgaven		382.193	666.667	666.667	166.667	166.667	271.667
III. Saldo exploitatie en investeringen		-225.164	-435.136	-471.190	15.267	9.819	-100.737
IV. Financieringssaldo		51.237	355.711	472.635	15.711	19.711	124.711
a. Ontvangsten	(a-b)	384.237	668.711	668.711	168.711	168.711	273.711
b. Uitgaven		333.000	313.000	196.076	153.000	149.000	149.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar		-173.928	-79.425	1.445	30.978	29.530	23.974
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		254.402	80.475	1.050	2.495	33.473	63.002
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat		80.475	1.050	2.495	33.473	63.002	86.976
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat		80.475	1.050	2.495	33.473	63.002	86.976
Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		143.228	224.031	195.477	181.934	176.486	170.930
II. Netto periodieke aflossingen		330.956	310.956	194.032	150.956	146.956	146.956
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	(a-b)	333.000	313.000	196.076	153.000	149.000	149.000
b. Periodieke terugvordering leningen		2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
III. Autofinancieringsmarge		-187.728	-86.925	1.445	30.978	29.530	23.974
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge		-187.728	-86.925	1.445	30.978	29.530	23.974
II. Correctie op de periodieke aflossingen		154.352	160.992	69.108	41.719	49.959	61.879
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	(a-b)	333.000	313.000	196.076	153.000	149.000	149.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		178.648	152.008	126.968	111.281	99.041	87.121
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-33.375	74.067	70.553	72.696	79.488	85.853

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026**M3****Overzicht van de kredieten****Afdrukdatum : 27/10/2025****Volgnummer Budgettair Journaal: 10173035**

M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB LANAKEN		
Exploitatie	1.161.267	1.304.495
Investerings	382.193	13.800
Financiering	333.000	384.237
<i>Leningen en leasings</i>	333.000	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	2.044
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	382.193

Deel 3

Toelichting

Meerjarenplan
2026-2031



AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026**T1****Ontvangsten en uitgaven – volgens beleidsdomeinen****Afdrukdatum: 27/10/2025****Volgnummer Budgettair Journaal: 10173035**

T1: Ontvangsten en uitgaven – volgens beleidsdomeinen

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMENE DIRECTIE						
Uitgaven	54.136	55.059	55.999	56.956	57.930	58.923
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	339.017	316.036	197.176	153.300	149.300	149.300
Ontvangsten	389.693	674.297	674.429	174.565	174.702	279.843
FINANCIELE ZAKEN						
Uitgaven	8.850	9.027	9.208	9.392	9.580	9.771
Ontvangsten	100	102	104	106	108	110
GEMENGD BESTUUR						
Uitgaven	1.306.942	1.658.029	1.674.445	1.195.370	1.216.714	1.343.485
Ontvangsten	1.232.339	1.320.517	1.298.985	1.305.610	1.321.547	1.337.803
VRIJE TIJD						
Uitgaven	83.933	83.945	83.958	83.970	83.983	83.996
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
RUIMTE						
Uitgaven	83.581	34.253	34.938	35.636	36.349	37.076
Ontvangsten	80.400	82.008	83.648	85.321	87.028	88.768
Algemeen totaal						
Uitgaven	1.876.459	2.156.349	2.055.722	1.534.624	1.553.856	1.682.551
Ontvangsten	1.702.532	2.076.924	2.057.167	1.565.602	1.583.386	1.706.525

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026**T2****Ontvangsten en uitgaven – volgens beleidsdomeinen****Afdrukdatum: 27/10/2025****Volgnummer Budgettair Journaal: 10173035**

T2: Ontvangsten en uitgaven – volgens economische indeling

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	1.161.267	1.176.682	1.192.979	1.214.957	1.238.189	1.261.884
A. Operationele uitgaven	1.155.250	1.173.646	1.191.879	1.214.657	1.237.889	1.261.584
1. Goederen en diensten	680.714	690.676	700.308	714.314	728.600	743.172
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.013	16.173	16.334	16.498	16.663	16.829
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.966	16.125	16.286	16.449	16.614	16.780
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	47	47	48	48	49	49
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	404.000	411.280	418.706	426.280	434.005	441.885
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	404.000	411.280	418.706	426.280	434.005	441.885
5. Andere operationele uitgaven	54.523	55.517	56.531	57.566	58.621	59.697
B. Financiële uitgaven	6.017	3.036	1.100	300	300	300
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	5.717	2.736	800	0	0	0
- aan financiële instellingen	3.817	2.336	800	0	0	0
- aan andere entiteiten	1.900	400	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	300	300	300	300	300	300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
III. Totaal exploitatieontvangsten	1.304.495	1.400.713	1.388.456	1.396.891	1.414.675	1.432.814
A. Operationele ontvangsten	1.300.440	1.398.158	1.387.251	1.395.686	1.413.470	1.431.609
1. Ontvangsten uit de werking	929.940	1.020.378	1.002.046	1.002.906	1.012.965	1.023.224
a. Ontvangsten uit retributies	179.600	183.192	186.856	190.593	194.405	198.293
b. Andere ontvangsten uit de werking	750.340	837.186	815.190	812.314	818.560	824.931
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	364.000	371.280	378.706	386.280	394.005	401.885
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	364.000	371.280	378.706	386.280	394.005	401.885
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	364.000	371.280	378.706	386.280	394.005	401.885
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
B. Financiële ontvangsten	4.055	2.555	1.205	1.205	1.205	1.205
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	382.193	666.667	666.667	166.667	166.667	271.667
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	382.193	666.667	666.667	166.667	166.667	271.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	382.193	666.667	666.667	166.667	166.667	271.667
a. Terreinen en gebouwen	382.193	166.667	166.667	166.667	166.667	271.667
b. Wegen en andere infrastructuur	0	500.000	500.000	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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- 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	13.800	7.500	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	13.800	7.500	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.800	7.500	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	333.000	313.000	196.076	153.000	149.000	149.000
A. Vereffening van financiële schulden	333.000	313.000	196.076	153.000	149.000	149.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings						
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						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningzone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigten						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
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		384.237	668.711	668.711	168.711	168.711	273.711
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. Toegestane leningen en betalingsuitstel		2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
1. Terugvordering van toegestane leningen		2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
a. Periodieke terugvorderingen		2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
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		382.193	666.667	666.667	166.667	166.667	271.667
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa		0	0	0	0	0	0
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		143.228	224.031	195.477	181.934	176.486	170.930
II. Investeringsaldo		-368.393	-659.167	-666.667	-166.667	-166.667	-271.667
III. Saldo van exploitatie en investeringen		-225.164	-435.136	-471.190	15.267	9.819	-100.737
IV. Financieringssaldo		51.237	355.711	472.635	15.711	19.711	124.711
V. Budgettair resultaat van het boekjaar		-173.928	-79.425	1.445	30.978	29.530	23.974

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026**T3****Evolutie van de financiële schulden****Afdrukdatum: 27/10/2025****Volgnummer Budgettair Journaal: 10173035**

T3: Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden		2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari		2.233.094	1.900.094	1.587.094	1.391.018	1.238.018	1.089.018
1. Obligatieleningen		0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden		0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen		97.076	65.076	32.076	0	0	0
4. Andere leningen		2.136.018	1.835.018	1.555.018	1.391.018	1.238.018	1.089.018
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		333.000	313.000	196.076	153.000	149.000	149.000
1. Obligatieleningen		0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden		0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen		32.000	33.000	32.076	0	0	0
4. Andere leningen		301.000	280.000	164.000	153.000	149.000	149.000
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)		1.900.094	1.587.094	1.391.018	1.238.018	1.089.018	940.018
1. Obligatieleningen		0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden		0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen		65.076	32.076	0	0	0	0
4. Andere leningen		1.835.018	1.555.018	1.391.018	1.238.018	1.089.018	940.018

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4
3620 Lanaken
KBO: 0212.190.765
NIS-code: 73042
Rapporteringsperiode 2026

Overzicht van de investeringen

De rapportering over de geplande investeringen gebeurt aan de hand van een globaal overzicht, met een beknopte omschrijving en de daarvoor geraamde uitgaven en eventuele ontvangsten (bijvoorbeeld investeringssubsidies).

In de strategische nota kwam al een investeringsproject aan bod via het respectieve actieplan en actie. Hieronder wordt dit investeringsproject hernomen en aangevuld met de jaarlijks terugkerende of reguliere investeringen.

Voor de indeling worden de rubrieken uit het schema T2 gehanteerd.

Type	Omschr. investeringsproject	Omschr. subproject	Actie	U/O	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
228	Andere onroerende infrastructuur									
	001	LANAKEN - MONTAIGNEHOF - heraanleg kunstgrasveld	-	U	0	500.000	500.000	0	0	0
	003	SUBSIDIE KUNSTGRASVELDEN	-	O	13.800	7.500	0	0	0	0
229	Terreinen en gebouwen AGB									
	001	LANAKEN - MONTAIGNEHOF - VOETBALACCOMMODATIE	-	U	162.526	0	0	0	0	0
	002	Buitengewoon onderhoud industriezone	-	U	50.000	0	0	0	0	0
	003	SPORTHAL SPARRENDAL - vernieuwen vloer	-	U	0	0	0	0	0	105.000

Meerjarenplan 2026-2031 – Rapporteringsperiode 2026

Overzicht van de investeringen

Type	Omschr. investeringsproject	Omschr. subproject	Actie	U/O	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
	004	VRIJETIJDINFOPUNT - airco	-	U	3.000	0	0	0	0	0
	101	Projecten i.f.v. VASTGOED, KLIMAAT EN ENERGIE	1.08.01	U	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
	102	SPORTVERENIGINGEN n.a.v. jaarlijkse rondgang	-	U	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333

Meerjarenplan 2026-2031 – Rapporteringsperiode 2026
Overzicht van de investeringen

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026

Overzicht van de personeelsinzet

Op 10 juli 2007 werd de personeelsformatie en het organogram door de Raad van Bestuur goedgekeurd, waarbij een directeursfunctie op A4a-A4b niveau werd voorzien.

Deze functie wordt sinds 28 juni 2018 voor 6/38 ingevuld door mevr. Manon Stylman.

Het AGB heeft naast voormelde directeursfunctie geen eigen personeel en kan in uitvoering van de beheersovereenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur Lanaken en het AGB Lanaken steeds kosteloos een beroep doen op het personeel van alle gemeentelijke diensten in het kader van het bereiken van haar doelstellingen.

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026

Overzicht van de verbonden entiteiten

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de verbonden entiteiten. Een verbonden entiteit is elke organisatie die bijdraagt aan de uitvoering van gemeentelijke of provinciale taken of elke organisatie waarvoor het lokaal of provinciaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Voor AGB Lanaken vermelden we in dit opzicht 'Sportoase Montaignehof' als verbonden entiteit gelet op de DBFMO-overeenkomst dd. 21 augustus 2015 en Addendum bij DBFMO-overeenkomst dd. 16 maart 2017. AGB Lanaken kent aan Sportoase een beschikbaarheidsvergoeding toe, voor een bedrag dat overeenstemt met de Vlaamse subsidie hiervoor, en een beschikbaarheidsvergoeding voor de omgevingsaanleg.

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026

Beschrijving van de financiële risico's

Een volledig en transparant overzicht van die financiële risico's is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur. Financiële risico's kunnen verschillende vormen aannemen. Hieronder wordt voor ons bestuur weergegeven van waaruit risico's kunnen voortvloeien, en waar mogelijk, hoe groot het risico is voor ons bestuur. Het gaat erom te wijzen op potentiële risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich voltrekken.

Voor AGB gelden geen financiële risico's. Inzake schuldbeheer is het zo dat de nog lopende leningen aan een vaste rentevoet zijn en terugbetaald zullen zijn tegen 2028. Een andere deel van de openstaande schuld betreft renteloze leningen bij de gemeente.

Voorts is de financiering van het AGB gegarandeerd vanuit het moederbestuur (gemeente) via de prijssubsidie en het werkkapitaal voor investeringen.

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4
3620 Lanaken
KBO: 0212.190.765
NIS-code: 73042
Rapporteringsperiode 2026

Beschrijving van de grondslagen en assumpties

Het beleid en de financiën plannen voor een periode van zes jaar brengt onvermijdelijk een zekere mate van onzekerheid met zich mee. Ondanks die onzekerheid is het van belang een zo accuraat mogelijke budgettering te doen en een aantal grondslagen en assumpties op een transparante manier weer te geven.

Hieronder worden voor exploitatie, investeringen en financiering de belangrijkste grondslagen en assumpties op een rij gezet.

Exploitatie

Voor de exploitie-uitgaven en -ontvangsten volgt de beschrijving de rubrieken uit het T2-schema.

1. Exploitatie-uitgaven

1.1. Goederen en diensten

Voor de variabele werkingskosten en vaste werkingskosten in het kader van meerjarige overheidsopdrachten (bv. schoonmaak) wordt uitgegaan van een index van 2% op jaarbasis.

1.2. Toegestane werkingssubsidies

Onder deze rubriek valt de beschikbaarheidsvergoeding aan Sportoase o.b.v. de DBFM-overeenkomst, zowel de algemene (gesubsidieerde) beschikbaarheidsvergoeding als de beschikbaarheidsvergoeding in kader van de omgevingsaanleg.

1.3. Financiële uitgaven

Rente verbonden aan schulden aan financiële instellingen:

De intresten worden ingeschreven aan de hand van de aflossingstabel van de bank.

Rente verbonden aan schulden aan andere entiteiten

Betreft de intresten voor kunstgrasveld 2 i.k.v. de DBFM-overeenkomst.

2. Exploitatie-ontvangsten

2.1. Ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werking (inkomsten tennishal, sporthallen, ...) zijn gebaseerd op de cijfers van het verleden en eventueel aangepast aan nieuwe inzichten. Voor deze ontvangsten wordt uitgegaan van een indexering van 2% op jaarbasis.

Ook de prijssubsidie vanuit gemeente valt onder deze rubriek.

2.2. Werkingssubsidies

De Vlaamse subsidie voor de (algemene) beschikbaarheidsvergoeding aan Sportoase behoort tot deze rubriek.

2.3. Financiële ontvangsten

De financiële ontvangsten betreffen de intresten van de lening aan Brulavo (Sparvoc), de Vlaamse subsidie voor kunstgrasveld 2 (voor het deel 'intresten' en 'vergoeding') en intresten op de eigen spaarrekening.

Investerings

3. Investeringsuitgaven

Investeringsprojecten en bijhorende uitgaven worden doordacht en evenwichtig gespreid in de tijd, in functie van budgettaire haalbaarheid en capaciteit. Een overambitieuze investeringsplanning, waarvan een belangrijk deel niet kan worden uitgevoerd, zet onnodig druk op het financiële evenwicht van het meerjarenplan en zou andere beleidsinitiatieven kunnen afremmen.

4. Investeringsontvangsten

De opbrengsten zijn hier in principe op de eerste plaats subsidies die gelinkt zijn aan de overeenstemmende investeringen. Voor de periode 2026-2031 zijn er geen te verwachten subsidies.

Wel staat er onder deze rubriek de subsidie van 30% tegenover de kapitaalaflossingen van kunstgrasveld 2. Deze raming volgt de evolutie van de aflossingstabel en loopt af in 2027.

Financiering

5. Financieringsuitgaven

De financieringsuitgaven zijn driedelig:

- de aflossingen van de laatste lening bij Belfius, overeenkomstig de aflossingstabel van de bank. Deze lening loopt af in 2028.
- de terugbetalingen van de toegestane leningen vanuit de gemeente
 - o in functie van de afschrijftermijn van de gefinancierde investeringen voor de periode tot 2020.

- In functie van een aflossingstermijn van 15 jaar voor de toegestane leningen sinds 2021.
- de kapitaalaflossingen voor kunstgrasveld 2 i.k.v. de DBFM-overeenkomst, overeenkomstig de aflossingstabel.

6. Financieringsontvangsten

De financierings-ontvangsten zijn tweeledig:

- de terugvordering van toegestane lening aan vzw BRULAVO/SPARVOC (2020-2038)
- het werkkapitaal van de gemeente aan AGB als sluitpost in de financiering van het AGB.

Financiële stromen gemeente - AGB

7. Financiële stromen gemeente – AGB

Een aantal elementen kwamen hierboven al aan bod, maar worden hier nog eens herhaald.

De gemeente fungeert als sluitpost in de financiering van het AGB. Om tekorten te dekken is de financiering vanuit de gemeente *in principe* drieledig, zoals ook opgenomen in de beheersovereenkomst.

- Enerzijds geeft de gemeente een prijssubsidie aan het AGB opdat zij aan de eis van winstgevendheid kan voldoen.
- Anderzijds kunnen er tegenover de geraamde investeringen binnen het AGB toegestane leningen door de gemeente staan.
- Een derde financieringsstroom bestaat erin dat de gemeente extra werkkapitaal ter beschikking stelt aan het AGB om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Voor het meerjarenplan 2026-2031 wordt de financiering verzekerd via de 1^{ste} financieringsstroom (de prijssubsidie) en de 3^{de} financieringsstroom (werkkapitaal voor investeringen). De mogelijkheid van een toegestane lening voor investeringen wordt niet langer toegepast. Deze afspraken zullen opgenomen worden in een financieringsovereenkomst tussen gemeente en AGB.

Schematisch weergegeven waar de financiële stromen zich situeren in het M2-schema

	Vanuit oogpunt gemeente	Vanuit oogpunt AGB
Prijssubsidie	Exploitatie-uitgave	Exploitatie-ontvangst
Werkkapitaal	Investerings-uitgave	Financierings-ontvangst

AGB LANAKEN

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken

KBO: 0212.190.765

NIS-code: 73042

Rapporteringsperiode 2026

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De bijkomende documentatie en de omgevingsanalyse bij het ‘Meerjarenplan 2026-2031’ zijn beschikbaar in afzonderlijke boekdelen en raadpleegbaar via de gemeentelijke website:

<https://www.lanaken.be/meerjarenplan>

Volgende overzichten zijn in de documentatie opgenomen :

- 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;
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;
- het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van retributie die het bestuur heft.



Aan de Engelse Hof 10/4
3620 Lanaken
T 089 730 775
agb@lanaken.be
www.lanaken.be/agb
KBO : 0871.907.561