



MEERJARENPLAN **2020-2025**

AGB KORTENAKEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KORTENAKEN	Strategische nota 2020 KORTENAKEN Dorpsplein 35 KBO: 0535811469 NIS: 24054 Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos Algemeen Directeur: Dominique Hayen Financieel Directeur: David Puttevils
---	--

Inhoudsopgave

Budgetten per strategische- en beleidsdoelstelling en de som van niet-prioritaire actieplannen.....	3
Strategische doelstelling: SD2	3
Beleidsdoelstelling: BD23	4
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	4
Strategische doelstelling: SD3	5
Beleidsdoelstelling: BD34	5
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	6
Strategische doelstelling: SD6	6
Beleidsdoelstelling: BD62	7
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	7
Grondslagen en assumpties	8
Assumpties m.b.t. de exploitatie.....	8
Exploitatieontvangsten.....	8
Exploitatie uitgaven	9
Liquiditeitsuitgaven	9
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10
Overzicht van de financiële risico's	33
Exploitatie.....	33
Bezettingsgraad	33
Concessie cafetaria De Vruen	33
Schema D1 - Omgevingsanalyse.....	34
Schema D2 - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	35
Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar	36
Schema D4 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	37
.....	37

Schema D5 - Overzicht van de verbonden entiteiten	38
Schema D6 - Organogram en personeelsinzet	39
Schema D7 - Opbrengsten per belastingsoort	40

Budgetten per strategische- en beleidsdoelstelling en de som van niet-prioritaire actieplannen

Hierna worden de strategische en beleidsdoelstellingen uit de overkoepelende strategische nota van Lokaal Bestuur Kortenaken opgesomd die tevens van toepassing zijn op het AGB Kortenaken. Enkel de prioritaire actieplannen dienen in detail gerapporteerd en opgevolgd te worden. Aangezien er geen prioritaire actieplannen in de strategische nota opgenomen zijn worden deze steeds als een totaal van niet prioritaire actieplannen onder de respectievelijke doelstellingen opgenomen. Om een gedetailleerd toezicht door de bevoegde raden mogelijk te maken, wordt er in de documentatie, schema D2 een gedetailleerd overzicht van de budgetten per doelstelling, actieplan en actie gegeven en dit specifiek voor het AGB. Om de beleidsrapporten niet onnodig lijvig te maken wordt dit schema ter beschikking gesteld op de website van gemeente Kortenaken (zie verwijzing onder titel 'schema D2') en wordt het tevens in het digitaal notuleringsprogramma als bijlage gevoegd.

Er zijn tevens geen prioritaire investeringsprojecten waardoor schema T3 niet toegevoegd is. Ook voor de investeringen verwijzen we naar schema D2.

Strategische doelstelling: SD2

Kortenaken staat voor kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening (AGB: beschermende mat vloer sporthal)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD23

Kortenaken onthaalt en helpt zijn klanten op een professionele manier (AGB: beschermende mat vloer sporthal)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: SD3

Kortenaken verzorgt een kwaliteitsvolle en klantgerichte interne en externe communicatie (AGB: digitaal informatiebord)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD34

De aangeboden dienstverlening is gekend bij de inwoners en andere klanten (AGB: digitaal informatiebord)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: SD6

Kortenaken stimuleert sportactiviteiten en bewegen in het algemeen (AGB: nacht van de sport)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.500	0	1.500	0	1.500
Saldo	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD62

Kortenaken promoot en faciliteert sporten (AGB: nacht van de sport)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.500	0	1.500	0	1.500
Saldo	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.500	0	1.500	0	1.500
Saldo	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Grondslagen en assumpties

Naast het geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente en OCMW wordt er een meerjarenplan voor het Autonom Gemeentebedrijf (AGB) opgemaakt waarbij het eerste jaar van dit meerjarenplan aangenomen wordt als het budget voor dat jaar. Door het goedkeuren van het meerjarenplan worden de kredieten van het eerste jaar van dit meerjarenplan geautoriseerd (zie schema M3).

De goedkeuring volgt onderstaand stappenplan:

- 1/ de Raad van Bestuur stelt het meerjarenplan vast
- 2/ de gemeenteraad, het moederbestuur keurt het meerjarenplan goed dat de Raad van Bestuur van het AGB heeft vastgesteld

Assumpties m.b.t. de exploitatie

Exploitatieontvangsten

Ontvangsten uit verhuur van sportvelden en de polyvalente zaal

Tarieven

De netto tarieven blijven behouden, alsook de prijssubsidies dewelke zoals in het lopende jaar van januari t.e.m. september a rato van factor 10 aan de netto tarieven gekoppeld zullen worden. Zo betaalt een inwoner van Kortenaken 5 EUR/uur om één sportveld te huren en de gemeente Kortenaken zet hier een prijssubsidie van 50 EUR tegenover. Deze prijzen zijn exclusief BTW. Het AGB is Btw-plichtig en dient kwartaalaangiften in waarbij 6% Btw verschuldigd is op de verhuur van de sportvelden en 21% Btw op de aangekochte diensten en leveringen gec recupereerd kan worden.

prijzen excl. 6% BTW	SPORTHAL					POLYVALENTE ZAAL		
Gebruikstarieven sporthal De Vruen	1 unit/u	2 units/u	3 units/u	Dagtype A (9 uur)	Dagtype B (14 uur)	Polyvalente zaal	Dagtype A (9 uur)	Dagtype B (14 uur)
<i>Particulieren/ Verenigingen/ scholen van Kortenaken</i>	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	€ 80,00	€ 120,00	€ 5,00	€ 40,00	€ 60,00
<i>Prijssubsidie gemeente Kortenaken aan AGB</i>	€ 50,00	€ 80,00	€ 100,00	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 50,00	€ 400,00	€ 600,00
Totale ontvangst AGB	€ 55,00	€ 88,00	€ 110,00	€ 880,00	€ 1.320,00	€ 55,00	€ 440,00	€ 660,00
<i>Particulieren/ Verenigingen/ scholen van Bekkevoort</i>	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	€ 80,00	€ 120,00	€ 5,00	€ 40,00	€ 60,00
<i>Tussenkost gemeente Bekkevoort*</i>	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	€ 80,00	€ 120,00	€ 5,00	€ 40,00	€ 60,00
<i>Prijssubsidie gemeente Kortenaken aan AGB</i>	€ 45,00	€ 72,00	€ 90,00	€ 720,00	€ 1.080,00	€ 45,00	€ 360,00	€ 540,00
Totale ontvangst AGB	€ 55,00	€ 88,00	€ 110,00	€ 880,00	€ 1.320,00	€ 55,00	€ 440,00	€ 660,00
* wordt bepaald door schriftelijke overeenkomst tussen AGB en gemeente Bekkevoort								
<i>Particulieren/ Verenigingen/ scholen buiten gemeente Kortenaken/ Bekkevoort</i>	€ 10,00	€ 16,00	€ 20,00	€ 160,00	€ 240,00	€ 10,00	€ 80,00	€ 120,00
<i>Prijssubsidie gemeente Kortenaken aan AGB</i>	€ 45,00	€ 72,00	€ 90,00	€ 720,00	€ 1.080,00	€ 45,00	€ 360,00	€ 540,00
Totale ontvangst AGB	€ 55,00	€ 88,00	€ 110,00	€ 880,00	€ 1.320,00	€ 55,00	€ 440,00	€ 660,00

Winstgevende vennootschap

Een AGB is Btw-plichtig als deze vennootschap een winstoogmerk heeft en dus dient de gemeente dusdanige prijssubsidies aan de verhuringen te koppelen om tot een winstgevende exploitatie te komen. De ontvangsten van deze prijssubsidies zijn voor het AGB dus exclusief Btw ingeschreven als opbrengst. De gemeente Kortenaken betaalt de prijssubsidies op basis van een periodieke vordering, inclusief Btw. Uit het financieel evenwicht kan afgeleid worden dat mits 158.193 EUR exploitatieontvangsten, waarvan 20.000 EUR uit de netto-gebruikerstarieven, 115.000 EUR prijssubsidies van gemeente Kortenaken en 21.318,15 EUR uit de concessieovereenkomst inzake de uitbating cafetaria De Vruen, er een beperkte winst gerealiseerd wordt.

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	39.693	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138
a. Ontvangsten		158.193	158.620	159.054	159.498	159.950	160.412
b. Uitgaven		118.500	120.245	118.995	120.749	119.509	121.274
II. Investeringsaldo	(a-b)	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	19.693	33.375	35.060	33.749	35.441	34.138
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-16.856	-3.175	-1.490	-2.801	-1.108	-2.412
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		68.485	51.629	48.454	46.964	44.164	43.055
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	51.629	48.454	46.964	44.164	43.055	40.644
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	51.629	48.454	46.964	44.164	43.055	40.644
Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		39.693	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.144	1.825	3.510	2.199	3.892	2.588

Exploitatie uitgaven

Personeelsuitgaven

Het AGB stelt geen personeel tewerk.

Andere uitgaven

De uitgaven binnen het AGB zijn vrij stabiel. De belangrijkste uitgaven betreffen:

- de onderhoudsvergoeding als onderdeel van het contract met Sport Vlaanderen (46.000 EUR)
- de onderhoudsvergoeding als onderdeel van de concessieovereenkomst met de uitbater van cafetaria 'De Vruen' (12.240 EUR)
- uitgaven elektriciteit (13.230 EUR)
- uitgaven financiële begeleiding (11.000 EUR)
- uitgaven gas (6.500 EUR)

Afschrijvingen (algemeen boekhouden i.f.v. bepaling winstgevendheid en vennootschapsbelasting)

Dit betreffen geen budgettaire uitgaven maar er dient jaarlijks rekening gehouden te worden met deze kostenrubriek om de winstgevendheid conform het algemeen boekhouden (NBB) correct te kunnen inschatten. In 2019 bedragen de afschrijvingen +/- 48.000 EUR, terwijl er budgettair slechts 36.549,58 EUR uitgegeven wordt aan de aflossing van de leasingsschuld aan gemeente Kortenaken.

Liquiditeitsuitgaven

Jaarlijks wordt de canon van 36.549,58 EUR betaald ter vereffening van de openstaande leasingsschuld (erfpachtovereenkomst) aan gemeente Kortenaken. Deze schuld wordt afgelost over 99 jaar.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Nieuw vanaf 2020 is de zogenaamde gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). Deze GAFM is een indicator en geen strikte norm.

De gemeenten/OCMW's moeten in hun meerjarenplannen enkel beantwoorden aan onderstaande evenwichtsnormen (zie artikel 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018):

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht");
- de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

De indicator GAFM gaat na hoe realistisch de AFM is, door die marge opnieuw te berekenen maar dan met als aflossing van leningen aan een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld. Deze 8% is gebaseerd op een simulatie waarbij een bestuur jaarlijks 1/20^{ste} van de totale schuld zou geleend hebben aan een rentevoet van +/- 3%.

Via de gecorrigeerde AFM verkrijgen de raadsleden bijkomende informatie over de structurele gezondheid van de financiën van het bestuur. Doordat die indicator de impact van alternatieve financieringsvormen neutraliseert, kunnen de raadsleden in de staat van het financieel evenwicht voortaan ook aflezen hoe groot de AFM is als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Door deze bijkomende indicator krijgen de raadsleden een vollediger beeld over de schuldenstructuur van hun bestuur en de impact ervan op de financiën en de indicatoren en normen van het financieel evenwicht.

Voor het AGB Kortenaken is de GAFM niet relevant. De uitstaande schuld is immers de vordering van de jaarlijkse canon door gemeente Kortenaken, en dit over 99 jaar, zoals afgesproken in de erfcontractovereenkomst tussen gemeente en AGB Kortenaken. Ten eerste gaat het dus over een schuld van het dochterbestuur aan het moederbestuur en ten tweede is er absoluut geen sprake van dat deze schuld over een termijn van 20 jaar zou terug gevorderd worden.

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	0	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
Investeringsen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	118.500	118.745	118.995	119.249	119.509	119.774
Ontvangsten	158.193	158.620	159.054	159.498	159.950	160.412
Saldo	39.693	39.875	40.060	40.249	40.441	40.638
Investeringsen						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	118.500	120.245	118.995	120.749	119.509	121.274
Ontvangsten	158.193	158.620	159.054	159.498	159.950	160.412
Saldo	39.693	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138
Investeringsen						
Uitgaven	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	39.693	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138
a. Ontvangsten		158.193	158.620	159.054	159.498	159.950	160.412
b. Uitgaven		118.500	120.245	118.995	120.749	119.509	121.274
II. Investeringsaldo	(a-b)	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	19.693	33.375	35.060	33.749	35.441	34.138
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-16.856	-3.175	-1.490	-2.801	-1.108	-2.412
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		63.560	46.703	43.529	42.039	39.238	38.130
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	46.703	43.529	42.039	39.238	38.130	35.718
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	46.703	43.529	42.039	39.238	38.130	35.718

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		39.693	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.144	1.825	3.510	2.199	3.892	2.588

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		3.144	1.825	3.510	2.199	3.892	2.588
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-238.315	-235.392	-232.468	-229.544	-226.620	-223.696
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		274.865	271.941	269.017	266.093	263.169	260.245
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	-235.172	-233.566	-228.957	-227.344	-222.728	-221.107

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB KORTENAKEN		
Exploitatie	118.500	158.193
Investerings	20.000	0
Financiering	36.550	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>36.550</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25	25	25	25	25	25
Saldo	25	25	25	25	25	25
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
INTERNE ZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
LEREN EN BELEVEN						

Exploitatie						
Uitgaven	102.750	104.495	103.245	104.999	103.759	105.524
Ontvangsten	158.168	158.595	159.029	159.473	159.925	160.387
Saldo	55.418	54.100	55.785	54.474	56.166	54.863
Investerings						
Uitgaven	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
LEVEN EN IDENTITEIT						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMEEN MANAGEMENT LOKAAL BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250

Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONDERSTEUNEN EN ZORGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WONEN EN WERKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	118.500	120.245	118.995	120.749	119.509	121.274
1. Goederen en diensten	100.500	102.245	100.995	102.749	101.509	103.274
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	158.193	158.620	159.054	159.498	159.950	160.412
1. Ontvangsten uit de werking	157.568	157.995	158.429	158.873	159.325	159.787
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	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
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	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
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	625	625	625	625	625	625
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	39.693	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo exploitatie en investeringen	19.693	33.375	35.060	33.749	35.441	34.138

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
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 OCMW-verenigingen	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 begunstigden	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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening 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
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550

Budgettair resultaat van het boekjaar	-16.856	-3.175	-1.490	-2.801	-1.108	-2.412
--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.362.562	3.326.012	3.289.462	3.252.913	3.216.363	3.216.363
1. Financiële schulden op 1 januari	3.399.111	3.362.562	3.326.012	3.289.462	3.252.913	3.216.363
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	0
1. Financiële schulden op 1 januari	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
2. Aflossingen	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
3. Overboekingen	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.399.111	3.362.562	3.326.012	3.289.462	3.252.913	3.216.363

Overzicht van de financiële risico's

Overeenkomstig artikel 3, 5° van het Ministerieel Besluit van 18 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, dient de toelichting van de beleidsrapporten een overzicht van de financiële risico's te bevatten dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

Hiermee worden niet alleen de klassieke financiële en operationele risico's bedoeld die in principe binnen het organisatiebeheerssysteem beheerd worden; het betreft voornamelijk externe financiële risico's met enige impact en waarschijnlijkheid.

Voor het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Kortenen rapporteren we volgende financiële risico's voor de legislatuur 2019-2024 en het voorliggend meerjarenplan 2020-2025.

Exploitatie

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad is voorzichtig geraamd en sluit aan bij deze van 2019. Desalniettemin is het één van de doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 om in te zetten op het beter bekend maken van het sportaanbod en zal er meer ingezet worden op samenwerking tussen de gemeenten om de bezettingsgraad te verhogen (AC620202). Om dit bereiken wordt tevens geïnvesteerd in een digitaal infoscherm met daarop het aanbod van sporthal De Vruen (actie AC340101 in 2020, ten bedrage van 5.000 EUR).

Ook worden er 2-jaarlijks initiatieereeksen aangeboden 'Nacht van de Sport' met het oog op het uitbreiden van het sportaanbod door bestaande of nieuwe verenigingen (AC620201). Hiervoor werd 1.500 EUR in 2021-2023-2025 gebudgetteerd.

Concessie cafetaria De Vruen

Op 30/09/2022 loopt de huidige concessieovereenkomst af en kan deze niet meer verlengd worden. In 2022 moet het AGB deze concessie dus opnieuw vrijgeven en op zoek gaan naar een uitbater. De huidige uitbating verloopt tot op heden zeer gunstig en van omliggende gemeenten werd reeds duidelijk dat het niet evident is om hiervoor geschikte kandidaten te vinden. Daarom dient dit dossier ruim op tijd en grondig aangepakt te worden.

Schema D1 - Omgevingsanalyse

Deze documentatie is raadpleegbaar op onze website: <https://www.kortenaken.be/bestuur-diensten/beleidsplannen/meerjarenplanning/>

Schema D2 - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Deze documentatie is raadpleegbaar op onze website: <https://www.kortenaken.be/bestuur-diensten/beleidsplannen/meerjarenplanning/>

Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar

AGB Kortenaken staat geen werkings- noch investeringssubsidies toe.

Schema D4 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein: ALGEMENE FINANCIERING	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0090	Overige algemene financiering
Beleidsdomein: ALGEMEEN MANAGEMENT LOKAAL BESTUUR	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsdomein: INTERNE ZAKEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0119	Overige algemene diensten
Beleidsdomein: LEREN EN BELEVEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0742	Sportinfrastructuur
Beleidsdomein: LEVEN EN IDENTITEIT	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
-	-
Beleidsdomein: ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
-	-
Beleidsdomein: WONEN EN WERKEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
-	-

Schema D5 - Overzicht van de verbonden entiteiten

AGB Kortenaken is het Autonoom GemeenteBedrijf van Kortenaken waarbij de Raad van Bestuur statutair samengesteld is uit de voltallige gemeenteraad van gemeente Kortenaken. In die zin is er een beheersovereenkomst tussen het moederbestuur gemeente Kortenaken en het AGB Kortenaken.

Schema D6 - Organogram en personeelsinzet

AGB Kortenaken heeft geen tewerkstellingsovereenkomsten lopende, noch voorzien.

Schema D7 - Opbrengsten per belastingsoort

Het AGB Kortenaken heeft geen opbrengsten uit belastingen.