

KONTICH

In beweging - Klantgedreven - Transparant - Klantgericht

Opvolgingsrapportering eerste helft 2026
AGB Kontich
Gemeenteplein 1, 2550 Kontich
KBO AGB: 0871968335
NIS: 11024
Volgnummer Budgetair Journaal: 80033

OPVOLGINGSRAPPORTERING - EERSTE HELFT 2026 - AGB

KONTICH
leeft!

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	4
Introductie	5
Slimme en innovatieve infrastructuuroplossingen (O2)	6
Financiële schema's en toelichtingen	8
J1 - Doelstellingenrekening	8
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	8
Overzicht van de financiële risico's	12
Grondslagen en assumpties	12

INTRODUCTIE

Deze opvolgingsrapportering van het eerste semester van 2026 (van 01/01/2026 tot en met 30/06/2026) bevat de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, conform aan artikel 263 van het decreet over het lokaal bestuur (2017). Het document is opgebouwd volgens de structuur van het meerjarenplan, waarbij de strategische doelstelling bestaat uit een beleidsdoelstelling, actieplan en actie. Deze tussentijdse rapportering is gericht op de uitvoering van de prioritaire actie.

Per prioritaire actie verleent het rapport de volgende informatie over de stand van zaken (Art. 29 B. VI. Reg. BBC):

- de status van de actie;
- de stand van zaken met de tekstuele toelichting van de voortgang;
- de tijd (indicator en toelichting);
 - **Groen**: op schema
 - **Oranje**: dreigt over deadline te gaan. Er is vertraging in het project waardoor we dreigen over de deadline te gaan.
 - **Rood**: is over deadline gegaan
- geld (indicator en toelichting);
 - **Groen**: binnen budget
 - **Oranje**: dreigt over budget te gaan
 - **Rood**: is over budget gegaan
- een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (Art. 29 B. VI. Reg. BBC);
 - Acties zonder financiële tabellen hebben geen gekoppelde budgetten. Tabellen met enkel nulbedragen duiden erop er gekoppelde budgetten zijn, maar dat er geen budget voorzien is op het huidig boekjaar.
 - Alle bedragen staan in euro.
- een statistiek met de laatste cijfers voorhanden, die mee de voortgang van de actie duidt.

Naast de opvolging van de actie, bevat het rapport nog enkele financiële overzichten en toelichtingen. Het financiële schema J1 (de doelstellingenrekening) geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling. Het schema T2 geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (Art. 5 MB BBC). Verder vermeldt het rapport de belangrijke wijzigingen in de grondslagen en assumpties die we hebben gebruikt bij de opmaak of de aanpassing van het meerjarenplan. De opvolgingsrapportering informeert ten slotte over de aard en de omvang van nieuwe of gewijzigde financiële risico's (Art. 29 B. VI. Reg. BBC).

De opvolgingsrapportering sluit aan bij de drie beleidsrapporten van het beleids- en beheerscyclus:

- het meerjarenplan;
- de aanpassingen van het meerjarenplan en
- de jaarrekeningen.

SLIMME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUROPLOSSINGEN (O2)

We investeren in slimme en innovatieve infrastructuuroplösungen om Kontich toegankelijk, veilig en aangenaam te maken.

Actieplan

O2.5 Patrimoniumprojecten

We vullen onze voorbeeldfunctie in door ons eigen patrimonium goed te onderhouden en duurzaam en toegankelijk te maken.

Actie

O2.5.1b Energieneutraal AGB

We streven naar een energieneutraal patrimonium tegen 2050 door het energieverbruik te verminderen, gebruik te maken van fossielvrije energiebronnen en om in de resterende energiebehoefte te voorzien, zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de resterende (fossiele) energiebronnen. Komende legislatuur zetten we in op eigen energieproductie via bv. zonnepanelen, batterijen, energiedelen en vermarkten van de overschotten op piekproductie. Daarnaast zetten we in op de aanpak van de gebouwenschil, relighting en installaties met hun bijhorende sturing ter optimalisatie van de energiehuishouding van ons patrimonium. Intussen gaan we continu sensibiliserend in dialoog met gebruikers in gemeentelijke gebouwen om piekverbruiken te minimaliseren en energiekosten te laten dalen. Tenslotte communiceren we voortdurend naar burgers en gebruikers over CO2-reductie en energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium om onze voorbeeldfunctie zichtbaar te maken, bv. door weergave energiehuishouding patrimonium op website.

CBS

- Wim Claes

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

Momenteel onderzoeken we de optimalisatie van de huidige PV-panelen en een overkoepelend EMS-systeem voor de verschillende huidige systemen in het Vrijtijdscentrum. Hierdoor wensen we de eigen energieproductie te optimaliseren en het aardgasverbruik te beperken (CO-reductie).

In het gemeentehuis werden technieken zoals ventilatie en verlichting geoptimaliseerd. Er zal nog een beperkt aantal PV-panelen kunnen gelegd worden voor het eigen elektriciteitsverbruik. Om het aardgasverbruik aan te pakken wordt momenteel de mogelijkheid van een warmtenet op TED (Thermische Energie uit Drinkwater) onderzocht. Dit warmtenet zou een aantal gebouwen van warmteproductie kunnen voorzien.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)

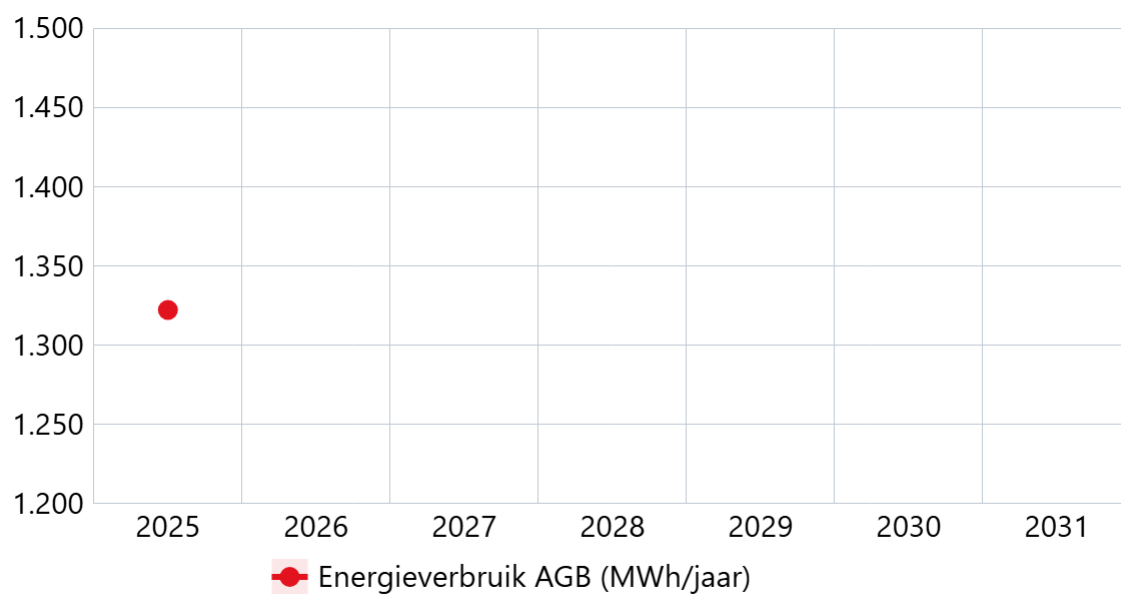


Geld (indicator)



Statistieken

Energieverbruik AGB Kontich (MWh/jaar)



Bron: Gemeente

FINANCIËLE SCHEMA'S EN TOELICHTINGEN

J1 - Doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende beleidsdoelstellingen en van het beleid waarvoor geen beleidsdoelstellingen werden geformuleerd. Daarnaast bevat het ook de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven uit de laatste aanpassing van het meerjarenplan, waardoor vergelijking mogelijk wordt.

AGB KONTICH

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening 2026	Meerjarenplan 2026
Slimme en innovatieve infrastructuuroplossingen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)		
Uitgaven	391.133	2.180.066
Ontvangsten	661.820	2.184.683
Totalen		
Uitgaven	391.133	2.180.066
Ontvangsten	661.820	2.184.683

T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard en geeft dus meer duiding bij het type inkomsten- en uitgavenstromen. De evolutie van de exploitatie-, de investerings- en financieringsverrichtingen kan in dit schema worden opgevolgd over de boekjaren.

AGB KONTICH

Schema T2 (J) : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I.Totaal exploitatie-uitgaven	286.103	825.639	946.391
A. Operationele uitgaven	286.097	824.618	946.271
1. Goederen en diensten	285.989	770.121	882.521
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0
- aan de districten	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0

Opvolgingsrapportering eerste helft 2026

AGB Kontich

Voorzitter Raad van Bestuur: Luc Abrams

Voorzitter Directiecomité: Bart Seldeslachts

Algemeen directeur: Kizzy Rombaut

Financieel directeur: Kris Versteven

NIS: 11024

AGB KONTICH

- aan de hulpverleningszone	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	108	54.497	63.750
B. Financiële uitgaven	6	21	120
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	6	21	120
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	1.000	0

EXPLOITATIE	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
II. Totaal exploitatieontvangsten	661.820	1.489.900	1.596.383
A. Operationele ontvangsten	661.536	1.489.589	1.596.283
1. Ontvangsten uit de werking	661.291	1.462.961	1.571.933
a. Ontvangsten uit retributies	0	28.991	0
b. Andere ontvangsten uit de werking	661.291	1.433.970	1.571.933
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0
b. Andere belastingen	0	0	0
c. Boetes	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	244	26.627	24.350
B. Financiële ontvangsten	285	311	100
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0

INVESTERINGEN	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I. Totaal investeringsuitgaven	105.030	128.811	588.300
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0

AGB KONTICH

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	105.030	128.811	588.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.030	128.811	588.300
a. Terreinen en gebouwen	52.471	64.992	458.800
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0
c. Roerende goederen	52.560	63.819	129.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
- aan de districten	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0

INVESTERINGEN	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
II. Totaal investeringsontvangsten	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0

AGB KONTICH

FINANCIERING	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I. Totaal financieringsuitgaven	0	640.993	645.375
A. Vereffening van financiële schulden	0	640.993	645.375
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	640.993	645.375
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0

FINANCIERING	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
II. Totaal financieringsontvangsten	0	128.811	588.300
A. Aangaan van financiële schulden	0	128.811	588.300
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	128.811	588.300
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I. Exploitatiesaldo	375.718	664.261	649.992
II. Investeringsaldo	-105.030	-128.811	-588.300
III. Saldo van exploitatie en investeringen	270.688	535.450	61.692
IV. Financieringssaldo	0	-512.183	-57.075
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	270.688	23.267	4.617

Overzicht van de financiële risico's

In de opvolgingsrapportering informeren we over de aard en de omvang van de nieuwe of gewijzigde financiële risico's. Het betreft risico's die een wezenlijke impact kunnen hebben op de financiële situatie als ze zouden worden gerealiseerd.

Risico's inzake schuldbeheer

Geen wijzigingen.

Risico's inzake het thesauriebeheer

Geen wijzigingen.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De verhoging van de tarieven voor schoolzwemmen voor andere besturen heeft ertoe geleid dat meerdere besturen afhaken en voorlopig geen beroep meer doen op het AGB Kontich voor schoolzwemmen. Enkel van de gemeente Hove komt er nog één school zwemmen. Dit betekent een verlies aan exploitatieontvangsten die gecompenseerd zullen moeten worden door een hogere prijssubsidie van de gemeente Kontich.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Geen bemerkingsen.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Geen bemerkingsen.

Risico's inzake de verplichting tegenover verbonden partijen

Geen wijzigingen.

Fiscale risico's

Geen wijzigingen.

Grondslagen en assumpties

In de opvolgingsrapportering vermelden we de belangrijke wijzigingen in de grondslagen en assumpties. De grondslagen en assumpties beschrijven welke uitgangspunten het bestuur hanteert om de ontvangsten en uitgaven te ramen. Dit laat toe om de voorgelegde financiële cijfers correct te beoordelen.

Voor het AGB zijn er geen wijzigingen.

