

2	3	105		
Provincie	Arrondissement	Gemeente		

MEERJARENPLANAANPASSING 3

2020 – 2025

LOKAAL BESTUUR AFFLIGEM

PROVINCIE: VLAAMS-BRABANT

Arrondissement: HALLE VILVOORDE



Adres:

Bellestraat 99

1790 Affligem

Tel: 053/64.00.00

Algemeen directeur:

de heer Frédéric Pipelers

Financieel directeur:

de heer Gunter Dedobbeleer



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 43187

Gemeente (0207.509.031)
Bellestraat 99, 1790 Affligem
Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)
Bellestraat 99-101, 1790 Affligem
Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

Prioritaire Strategische doelstelling: 1: Stimuleren van een eigentijdse dienstverlening, met behoud van het financieel evenwicht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156.261	212.502	251.150	247.574	257.849	284.710
Ontvangsten	55.217	66.950	77.281	122.269	134.699	153.744
Saldo	-101.044	-145.553	-173.869	-125.305	-123.150	-130.966
Investerings						
Uitgaven	168.029	40.043	134.343	1.850.800	1.787.800	2.390.400
Ontvangsten	0	0	0	1.737.000	1.737.000	2.316.000
Saldo	-168.029	-40.043	-134.343	-113.800	-50.800	-74.400
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1: Behouden van de gezonde financiële werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: 1.1.1: Bereiken van een financieel evenwicht in het meerjarenplan.

Bereiken van een financieel evenwicht in het meerjarenplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 1.1.1.1: Een autofinancieringsmarge van minimaal € 200.000,00 bekomen in 2025.

Een autofinancieringsmarge van minimaal € 200.000,00 bekomen in 2025.

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.2: Verdere uitbouw van een modern, efficiënt en adequaat personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.250	106.691	170.826	233.812	244.087	270.948
Ontvangsten	30.637	43.054	57.281	92.269	104.699	123.744
Saldo	-35.614	-63.637	-113.545	-141.543	-139.388	-147.204
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.2.2: Vlotte en efficiënte integratie van gemeente / OCMW

Vlotte en efficiënte integratie van gemeente / OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 1.2.2.1: Organisatorische uitbouw van een eengemaakte personeelsdienst

Organisatorische uitbouw van een eengemaakte personeelsdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: 1.2.2.2: Organisatorische uitbouw van een eengemaakte financiële dienst

Organisatorische uitbouw van een eengemaakte financiële dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: 1.2.2.3: Organisatorische uitbouw van een eengemaakte secretarie

Organisatorische uitbouw van een eengemaakte secretarie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: 1.2.2.4: Organisatorische uitbouw van een eengemaakte interne poetsdienst

Organisatorische uitbouw van een eengemaakte interne poetsdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.250	106.691	170.826	233.812	244.087	270.948
Ontvangsten	30.637	43.054	57.281	92.269	104.699	123.744
Saldo	-35.614	-63.637	-113.545	-141.543	-139.388	-147.204
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 1.3: Modernisering van de dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.011	105.812	80.324	13.762	13.762	13.762
Ontvangsten	24.580	23.896	20.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-65.431	-81.916	-60.324	16.238	16.238	16.238
Investerings						
Uitgaven	168.029	40.043	134.343	1.850.800	1.787.800	2.390.400
Ontvangsten	0	0	0	1.737.000	1.737.000	2.316.000
Saldo	-168.029	-40.043	-134.343	-113.800	-50.800	-74.400
Financiering						

Prioritaire Strategische doelstelling:: 2.: Kwalitatieve vrijetijdsbesteding met aandacht voor gemeenschapsvorming en ontmoetingskansen.

Kwalitatieve omschrijving: Stimuleren en ondersteunen van kwalitatieve vrijetijdsbesteding met specifieke aandacht voor gemeenschapsvorming en ontmoetingskansen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	455.598	364.466	519.916	592.692	601.842	593.342
Ontvangsten	70.774	68.918	102.730	95.030	95.030	95.030
Saldo	-384.825	-295.548	-417.186	-497.662	-506.812	-498.312
Investerings						
Uitgaven	0	25.251	22.748	399.000	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.251	-22.748	-399.000	-110.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1: Investeren in toegankelijke en kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur en ecologisch onderhoud ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.609	38.839	45.350	46.750	49.750	45.250
Ontvangsten	7.167	10.770	29.280	27.580	27.580	27.580
Saldo	-37.442	-28.070	-16.070	-19.170	-22.170	-17.670
Investerings						
Uitgaven	0	25.251	8.362	389.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.251	-8.362	-389.000	-100.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0

Prioritair actieplan: 2.1.1: Investeren in jeugdruimte die noodzakelijk is voor kinderen en jongeren om zich te ontplooiën.

De gemeente investeert in kwaliteitsvolle en volwaardige jeugdruimte die noodzakelijk is voor kinderen en jongeren om zich te ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.327	258	6.500	6.500	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-6.327	-258	8.500	8.500	6.000	6.000
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0

Prioritaire actie: 2.1.1.1: Ondersteunen van het erkend particulier jeugdwerk via renteloze leningen.

De gemeente ondersteunt het particulier jeugdwerk door renteloze leningen te verlenen aan erkende jeugdwerkinitiatieven om op die manier te kunnen investeren in nieuwe of bestaande infrastructuur en terreinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0

Prioritaire actie: 2.1.1.5: Ondersteunen van het jeugdwerk door de ontmoetingsplaatsen veilig en comfortabel te maken.

De gemeente ondersteunt het particulier jeugdwerk door de ontmoetingsplaatsen van deze jongeren veilig en comfortabel te maken. (GGB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.327	258	2.500	2.500	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.327	-258	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-10.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.1.2: Investeren in sportinfrastructuur om zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen te zetten

De gemeente investeert verder in een in kwaliteitsvolle en volwaardige sportinfrastructuur en het onderhoud ervan om zo veel mogelijk inwoners aan te zetten tot beweging.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.979	38.582	38.850	40.250	40.750	36.250
Ontvangsten	7.167	10.770	14.280	12.580	12.580	12.580
Saldo	-28.812	-27.812	-24.570	-27.670	-28.170	-23.670
Investerings						
Uitgaven	0	5.251	8.362	379.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.251	-8.362	-379.000	-100.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: 2.1.2.1: De gemeente onderhoudt en verhuurt de zalen waar sport beoefend wordt

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de zalen waar sport (occasioneel) beoefend wordt: Sporthal, d' Oude Raadzaal, Dr. Tistaertzaal, Evenementenhal en permanent toezicht (GBB) In de sporthal worden de onderhoudscontracten van poetsmachines, het verluchttingsysteem, de lift en de (brand)veiligheid verder gegarandeerd. D'Oude Raadzaal wordt aangekleed met foto's (2020). Inkomsten worden gegenereerd door het verhuur van de betreffende infrastructuur.

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.915	7.743	10.300	7.700	7.700	7.700
Ontvangsten	733	1.970	5.700	4.000	4.000	4.000
Saldo	-2.182	-5.773	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 2.1.2.2: De gemeente vernieuwt en moderniseert de sporthal.

De Gemeente vernieuwt en moderniseert de Sporthal (NIEUW) In de sporthal wordt de verlichting vervangen door LED (2020 € 5000), een waterkraantje aan de inkom voor het drinkbussenbeleid (2020 € 1000), aangekleed met foto's (2020 € 150), de leidingen van de douches (2024 € 100 000)

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.304	6.944	1.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.304	-6.944	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: 2.1.2.3: De gemeente onderhoudt de buitenterreinen waar sport beoefend wordt.

De gemeente voorziet het onderhoud van de buitenterreinen waar sport (occasioneel) beoefend wordt (GBB): pastorijver, Finse piste en Fit-o-meter, wielerpiste, Paardenpiste, skateterrein, Zegershof, mountainbikeroute, loopomloop, wandelroutes, voetbalterreinen. Voor het skatepark wordt het gebruiksreglement geevalueerd (2020 € 0). Op de Finse piste worden boordstenen geplaatst en pijnpunten qua onderhoud aangepakt (2021 € 6000), de wielerpiste wordt herbelijnd (2021 € 5000), aan de pastorijvijver worden maatregelen genomen tegen het stropen (2020 € 1000).

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 14: leven in het water

SDG 15: leven op het land

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.210	22.530	17.800	18.000	18.500	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.210	-22.530	-17.800	-18.000	-18.500	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 2.1.2.4: De gemeente investeert in de voetbalvelden, onder andere het kunstgrasveld in Terafene.

De gemeente investeert in de voetbalvelden. (GBB) Op Hekelgem wordt in kaart gebracht wat kan gedaan worden met het polyvalent lokaal aan het B-terrein (2020, budget OW), overkapping tussen kantine A-terrein en tribune (2021, budget OW), onderzoek naar een nieuwe ingang voor terrein A (2020-2023 €0- budget OW) en worden nieuwe goals geplaatst op het A-terrein (2023 € 5000). Bij de Leeuwkens heraanleg kunstgrasveld en de verlichting vernieuwd (2024 € 250 000)

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 14: leven in het water

SDG 15: leven op het land

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.550	1.365	9.250	11.050	11.050	11.050
Ontvangsten	6.433	8.800	8.580	8.580	8.580	8.580
Saldo	3.883	7.435	-670	-2.470	-2.470	-2.470
Investerings						
Uitgaven	0	5.251	8.362	304.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.251	-8.362	-304.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.304	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.304	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.2: Verenigen die een vrijetijdsaanbod en ontmoetingskansen creëren voor de Affligemnaar ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.139	97.368	104.260	104.260	110.260	110.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.139	-97.368	-104.260	-104.260	-110.260	-110.260
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.2.1: Ondersteunen van erkende jeugdwerkinitiatieven via jaarlijkse subsidie.

De gemeente ondersteunt het particulier jeugdwerk door jaarlijks een werkingssubsidie te verlenen aan erkende jeugdwerkinitiatieven aan de hand van een subsidiereglement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.800	16.266	16.300	16.300	16.300	16.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.800	-16.266	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 2.2.1.1: De gemeente geeft jaarlijks eenzelfde subsidiebedrag aan de erkende jeugdbewegingen.

De gemeente geeft jaarlijks eenzelfde subsidiebedrag aan elke erkende jeugdbeweging met als doel in een divers en op maat gemaakt jeugdwerkeraanbod te voorzien. (GBB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	9.966	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-9.966	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 2.2.1.2: De gemeente geeft jaarlijks eenzelfde subsidiebedrag aan de Affligemse speelpleinwerking.

De gemeente geeft jaarlijks eenzelfde subsidiebedrag aan de Affligemse speelpleinwerking met als doel een jeugdwerkeraanbod te voorzien tijdens de zomervakantie. (GBB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 2.2.1.3: Subsidiëren van het Affligemse jeugdhuis voor het creëren van ontmoetingskansen voor jongeren.

De gemeente geeft jaarlijks eenzelfde subsidiebedrag aan het Affligemse jeugdhuis ter bevordering van het creëren van ontmoetingskansen voor jongeren. (GBB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						
Financiering						

Prioritaire actie: 2.2.1.4: De gemeente geeft jaarlijks eenzelfde subsidiebedrag aan de Affligemse jeugdraad

De gemeente geeft jaarlijks eenzelfde subsidiebedrag aan de Affligemse jeugdraad ter bevordering van de participatie door jongeren aan deze adviesraad. (GBB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 2.2.1.5: De gemeente ondersteunt erkende jeugdwerkinitiatieven in logistieke zin.

De gemeente ondersteunt erkende jeugdwerkinitiatieven in logistieke zin. (GBB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	750	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.2.2: Bevorderen en stimuleren van de Affligemse sportbeleving voor het plaatselijk gemeenschapsleven

De gemeente bevordert en stimuleert de verdere uitbreiding, ontwikkeling en integratie van het Affligemse sportbeleving voor het plaatselijk gemeenschapsleven en diverse doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	35.517	36.460	36.460	36.460	36.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.517	-36.460	-36.460	-36.460	-36.460
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 2.2.2.1: Betoelagen van de erkende sportverenigingen via subsidiereglement en via de sportraad.

De gemeente betoelaagt de erkende sportverenigingen aan de hand van een subsidiereglement en via de sportraad : werkingssubsidie, tarieven bij huur van gemeentefaciliteiten en jaarlijkse toekenning blauwe zakken (GBB) De gemeente stimuleert sportclubs en -verenigingen om samenwerkingen aan te gaan in verband met kennis, materialen,

...

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.101	30.960	30.960	30.960	30.960
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.101	-30.960	-30.960	-30.960	-30.960
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 2.2.2.2: Betoelagen sportraad om activiteiten te ondersteunen die de visie onderbouwen (GBB)

De gemeente betoelaagt jaarlijks de sportraad om activiteiten te ondersteunen die de visie onderbouwen (GBB)

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	415	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-415	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.339	45.585	51.500	51.500	57.500	57.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.339	-45.585	-51.500	-51.500	-57.500	-57.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.3: Aanbieden van een gevarieerd vrijetijdsaanbod en maximaal ontmoetingskansen creëren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.502	201.628	331.356	389.855	389.605	383.605
Ontvangsten	63.607	54.813	70.200	64.200	64.200	64.200
Saldo	-230.895	-146.815	-261.156	-325.655	-325.405	-319.405
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.3.4: De gemeente zet in op levenslang leren met een vormingsaanbod over maatschappelijk relevante thema's

De gemeente zet in op levenslang leren met een vormingsaanbod over maatschappelijk relevante thema's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720	0	1.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-720	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 2.3.4.3: De gemeente voorziet in een subsidiesysteem om vorming van jeugd bij sportclubs te stimuleren.

De gemeente voorziet in een subsidiesysteem om vorming van jeugd bij sportclubs te stimuleren. (GBB)

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie

SDG 15: leven op het land

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-720	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	293.782	201.628	329.856	387.355	387.105	381.105
Ontvangsten	63.607	54.813	70.200	64.200	64.200	64.200
Saldo	-230.175	-146.815	-259.656	-323.155	-322.905	-316.905
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 2.5: Kwaliteitsvol toerisme o.b.v. 3 pijlers: onthaal, ontwikkelen nieuwe producten, communicatie.
- 2.4: Drempels in kaart brengen en wegwerken om (kwetsbare) burgers maximale kansen te geven in Affligem
- 2.6: Waardering van plaatselijk historisch, cultureel (on)roerend erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.349	26.631	38.950	51.827	52.227	54.227
Ontvangsten	0	3.335	3.250	3.250	3.250	3.250
Saldo	-23.349	-23.296	-35.700	-48.577	-48.977	-50.977
Investerings						
Uitgaven	0	0	14.386	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.386	0	0	0
Financiering						

Prioritaire Strategische doelstelling: 3.: Toegankelijk en integraal sociaal beleid: inwoners zijn gelijkwaardig en kunnen menswaardig leven.

Kwalitatieve omschrijving: Toegankelijk, mensgericht integraal sociaal beleid. Principe: elke inwoner is gelijkwaardig en kan participeren aan een menswaardig leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.653	1.153.460	1.915.222	845.997	862.434	860.284
Ontvangsten	571.919	904.485	1.436.421	405.810	395.896	395.890
Saldo	-207.734	-248.974	-478.801	-440.187	-466.538	-464.394
Investerings						
Uitgaven	0	28.938	171.840	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	17.500	15.000	0	0
Saldo	0	-28.938	-154.340	10.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1: Rekening houden met toegankelijkheid voor kwetsbare groepen in de dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.610	170	5.500	2.500	13.000	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.610	-170	-5.500	-2.500	-13.000	-5.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.1.3: Voeren van een onthaalbeleid om nieuwe inwoners toe te leiden naar lokaal en bovenlokaal aanbod.

De groep van nieuwe inwoners met een migratieachtergrond pro-actief informeren, motiveren en toeleiden naar het regulier lokaal en bovenlokaal aanbod en zo zicht krijgen op de noden, behoeften en percepties van nieuwe inwoners met een migratieachtergrond en hen wijzen op hun rechten en plichten binnen hun nieuwe gemeente. (onthaal)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.663	170	4.500	1.500	4.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.663	-170	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.1.3.1: Alle nieuwe inwoners ontvangen bij inschrijving een onthaaltas en onthaalmap.

Het ter beschikking stellen van een onthaaltas en onthaalmap voor nieuwe inwoners die hen de nodige basisinformatie kan bieden over het leven in Affligem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.663	0	3.000	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.663	0	-3.000	0	-3.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.1.3.2: Aanbieden van onthaal- en inburgeringsgesprekken (oriëntatiegesprekken) aan nieuwe inwoners.

Het structureel aanbieden van onthaal- en inburgeringsgesprekken (oriëntatiegesprekken) op maat van nieuwe inwoners zodat hun inburgering adequaat kan worden begeleid en opgevolgd. Prioritaire domeinen: NT2-aanbod – onderwijs & kinderopvang – tewerkstelling – vrijetijdsaanbod. Er wordt beroep gedaan op een partnerorganisatie of eigen brugfiguren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	170	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.948	0	1.000	1.000	8.500	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.948	0	-1.000	-1.000	-8.500	-4.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.2: De eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners gebruiken bij een mensgericht sociaal beleid.

Kwalitatieve omschrijving: Gebruik maken en versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners in een duurzaam en mensgericht sociaal beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.638	32.261	65.190	50.150	51.650	50.900
Ontvangsten	5.834	28.904	9.002	8.000	8.000	8.000
Saldo	-7.804	-3.357	-56.188	-42.150	-43.650	-42.900
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.2.1: Het Vlaamse karakter van de gemeente behouden: aandacht voor Nederlandse taalpromotie

Het Vlaamse karakter van de gemeente behouden, met specifieke aandacht voor Nederlandse taalpromotie via een actief taalbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.539	36.040	11.000	11.500	12.500
Ontvangsten	709	28.016	7.502	6.500	6.500	6.500
Saldo	709	10.476	-28.538	-4.500	-5.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.2.1.1: In samenwerking met het Agentschap integratie en inburgering wordt een taalactieplan opgemaakt.

In samenwerking met het Agentschap integratie en inburgering wordt een taalactieplan opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 3.2.1.2: Anderstaligen sensibiliseren Nederlandse lessen te volgen via organisatie basiscursus.

Anderstaligen sensibiliseren om Nederlandse taallessen te volgen. In samenwerking met partnerorganisaties organiseert het gemeentebestuur de basiscursus in Affligem. (kostprijs € 24,00/pp)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.2.1.3: Minstens 2 keer per jaar een screeningsmoment organiseren.

Minstens 2 keer per jaar wordt in samenwerking met het Agentschap Inburgering en Integratie een screeningsmoment georganiseerd waarvoor anderstaligen actief worden uitgenodigd en toegeleid naar Nederlandse les op het tijdens de screening vastgestelde niveau.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.2.1.4: Oefenkansen creëren door opzetten van een praatgroep, via partnerorganisatie.

Oefenkansen creëren door met de meer gevorderden een praatgroep op te zetten. Affligem doet hiervoor beroep op een partnerorganisatie. (vervolg op basisles, begeleid door iemand van CBE (CVO) Kostprijs: € 12,00/pp

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.2.1.5: Promoten en bekendmaken van het Taalpunt in de bib bij de doelgroep.

Promoten en bekendmaken van het Taalpunt in de bib: allerhande materiaal om zelf Nederlands te leren, beschikbaar tijdens de openingsuren van de bib. (--> collectie is vermeld bij mijn bib in Vrije tijd)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	250	0	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250	0	-250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.2.1.7: Ondersteunend visueel materiaal voor vlottere gesprekken en verhogen van gedragenheid taalafspraken.

Communicatie voor gedragenheid van de taalafspraken en ontwikkelen van ondersteunend visueel materiaal om gesprekken duidelijker en vlotter te laten verlopen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	750	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-750	-1.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.2.1.8: Vormingen organiseren rond taal om brugfiguren en vrijwilligers te sensibiliseren en informeren.

Vormingen organiseren rond taal om brugfiguren en vrijwilligers te sensibiliseren en informeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 3.2.1.9: Jaarlijks taalplein in augustus om op een speelse manier Nederlands te leren en te onderhouden.

Taalplein: jaarlijks in augustus (5 dagen) voor kinderen waarvan het Nederlands niet de moedertaal is, op een speelse manier Nederlands leren/onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.539	31.290	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	709	28.016	7.502	6.500	6.500	6.500
Saldo	709	10.476	-23.788	500	500	500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.2.2: Maatschappelijke participatie bevorderen via projecten op maat van inburgeraars en brugfiguren.

Inburgeringsbeleid (participatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	226	0	2.500	12.500	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-226	0	-2.500	-12.500	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.2.2.1: Samenbrengen mensen tijdens laagdrempelige thema-activiteiten om mekaar en gemeente te leren kennen.

Via brugfiguren worden mensen samengebracht om tijdens laagdrempelige thema-activiteiten mekaar en de gemeente te leren kennen. Bijvoorbeeld: kletsen @ Bellekouter, kerstfeest, netwerkmoment, kleurrijk café, actie tijdens Affligem Kermis, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	226	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-226	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.2.2.2: Inburgering en participatie starten in de eigen omgeving: versterking buurtwerking.

Inburgering en participatie starten in de eigen omgeving. Er wordt ingezet op projecten die buurtwerking versterken. Bijvoorbeeld: burenkartjes, klets pakketten, enzovoort.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.412	14.722	26.650	26.650	28.150	26.400
Ontvangsten	5.125	888	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-8.287	-13.833	-25.150	-25.150	-26.650	-24.900
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.4: Maatschappelijke dienstverlening met als doel: iedereen kans geven op menselijke waardigheid.

Kwalitatieve omschrijving: Maatschappelijke dienstverlening met als doel: iedereen kans geven om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.973	761.580	1.375.221	331.044	333.149	338.211
Ontvangsten	329.235	667.998	1.206.258	192.510	182.590	182.590
Saldo	-48.738	-93.582	-168.963	-138.535	-150.560	-155.622
Investerings						
Uitgaven	0	28.938	106.840	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.938	-106.840	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.4.5: Uitwerken van een soc. plan om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk in te dijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.421	506.866	937.667	0	0	0
Ontvangsten	216.558	541.815	1.013.748	0	0	0
Saldo	76.138	34.949	76.081	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	28.938	106.840	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.938	-106.840	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.1: Toekennen bijkomend leefloon

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.750	19.176	500	0	0	0
Saldo	4.750	19.176	500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.2: Maandelijks uitbetaling van €50 coronapremie aan elke gerechtigde die een LL of EQ.LL geniet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800	9.675	1.525	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	-9.675	-1.525	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.3: Het verlenen van hulp voor energie-waterverbruik en digitale ondersteuning kansarme scholieren/stud.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.778	14.435	3.812	0	0	0
Ontvangsten	26.890	2.151	0	0	0	0
Saldo	23.112	-12.284	-3.812	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.4: Toekennen van bijkomende voedselhulp voor de OCMW- clienten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.290	1.738	0	0	0	0
Ontvangsten	1.292	1.738	0	0	0	0
Saldo	2	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.5: Toekennen van consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.456	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.910	0	0	0	0	0
Saldo	-5.546	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.6: Uitreiken van starterspakketten aan scholieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.526	2.013	0	0	0	0
Ontvangsten	15.695	0	0	0	0	0
Saldo	2.168	-2.013	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.7: Aanbieden van gratis opvang tijdens de paasvakantie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: 3.4.5.8: Creëren van bijkomende buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	975	0	0	0	0
Ontvangsten	10.260	9.280	0	0	0	0
Saldo	10.260	8.305	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.9: Toekennen Afflibonnen aan Affligemse inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.570	57.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.570	-57.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.10: Ondersteuning bieden aan de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen

De gemeente Affligem zal in de loop van 2021 ondersteuning bieden aan de sport- cultuur- en jeugdverenigingen om de maatregelen rond de inperking van de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk tegen te gaan volgens de vier mogelijkheden hieronder vernoemd. De precieze verdeling van het budget wordt besproken in samenspraak met de betrokken adviesraden en moet beslist zijn eind december.

De gemeente biedt

- financiële ondersteuning om de maatregelen, die opgelegd worden aan verenigingen, te kunnen blijven waarborgen.
- logistieke ondersteuning om een werking uit te bouwen die de visie van de vereniging bewaart en toch rekening houdt met de maatregelen die opgelegd worden rond Covid-19.
- logistieke ondersteuning om duurzame hygiënische handelingen in te werken in de dagdagelijkse werking en noodprocedures op te starten rond besmettingsgevaar met Covid-19.
- in de eigen en club-eigen infrastructuur investeren om te waarborgen dat de vrijetijdsactiviteiten kunnen plaatsvinden conform de opgelegde beperkingen om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk tegen te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.959	9.250	0	0	0
Ontvangsten	142.762	1.919	0	0	0	0
Saldo	142.762	-27.040	-9.250	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	13.100	106.840	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.100	-106.840	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.11: De gemeente biedt financiële ondersteuning aan jeugd-cultuur en sportverenigingen.

De gemeente biedt financiële ondersteuning om de maatregelen, die opgelegd worden aan verenigingen, te kunnen blijven waarborgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: 3.4.5.12: Logistieke ondersteuning bieden om een werking uit te bouwen vlgns visie van de vereniging

De gemeente biedt logistieke ondersteuning om een werking uit te bouwen die de visie van de vereniging bewaart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: 3.4.5.13: Logistieke ondersteuning bieden om hygiënische handelingen in te werken in de dagelijkse werking.

De gemeente biedt logistieke ondersteuning om duurzame hygiënische handelingen in te werken in de dagdagelijkse werking en noodprocedures op te starten rond besmettingsgevaar met Covid-19.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: 3.4.5.14: Investeren in infrastructuur om te waarborgen dat de vrijetijdsactiviteiten kunnen plaatsvinden.

De gemeente investeert in de eigen en club-eigen infrastructuur om te waarborgen dat de vrijetijdsactiviteiten kunnen plaatsvinden conform de opgelegde beperkingen om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk tegen te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: 3.4.5.16: Ondersteuning voor psychologisch welzijn & verbetering preventie gezondheidsmaatregelen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	985	120	0	0	0
Ontvangsten	0	2.151	0	0	0	0
Saldo	0	1.166	-120	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.4.5.17: Ondersteuning jongeren en studenten.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	46	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.336	0	0	0	0
Saldo	0	2.290	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	390.540	922.960	0	0	0
Ontvangsten	0	503.065	1.013.249	0	0	0
Saldo	0	112.525	90.289	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.839	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.839	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.552	254.715	437.554	331.044	333.149	338.211
Ontvangsten	112.677	126.183	192.510	192.510	182.590	182.590
Saldo	-124.876	-128.531	-245.045	-138.535	-150.560	-155.622
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.5: Recht op participeren aan een menswaardig leven, arbeid, onderwijs en huisvesting.

Kwalitatieve omschrijving: Recht op participeren aan een menswaardig leven, arbeid, onderwijs en huisvesting d.m.v. samenwerking om aanbod op behoeften af te stemmen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	366.972	344.847	448.911	437.503	441.535	442.573
Ontvangsten	236.850	207.582	221.161	205.301	205.306	205.301
Saldo	-130.122	-137.265	-227.750	-232.202	-236.229	-237.272
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	17.500	15.000	0	0
Saldo	0	0	-47.500	10.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.5.7: Streven naar een menswaardige oude dag en inzetten op thuiszorg en bestrijding van eenzaamheid.

Affligem wil haar inwoners een menswaardige oude dag bieden, en zet naast thuiszorg vooral ook in op de bestrijding van eenzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 3.5.7.1: Eenzaamheid en zorgbehoeften bij ouderen in kaart brengen d.m.v. huisbezoeken

Vanuit de sociale dienst van het OCMW wordt een project rond eenzaamheid bij ouderen opgezet. Eenzaamheid en zorgbehoeften worden in kaart gebracht door de sociale dienst door middel van huisbezoeken. Op basis van de resultaten, zal een passend beleid worden uitgewerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	366.972	344.847	448.411	437.003	441.035	442.073
Ontvangsten	236.850	207.582	221.161	205.301	205.306	205.301
Saldo	-130.122	-137.265	-227.250	-231.702	-235.729	-236.772
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	17.500	15.000	0	0
Saldo	0	0	-47.500	10.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 3.3: Integraal werken met diensten, samenwerking met externe partners en verenigingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.460	14.601	20.400	24.800	23.100	23.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.460	-14.601	-20.400	-24.800	-23.100	-23.100
Investerings						
Financiering						

Prioritaire Strategische doelstelling: 4.: Het gemeentebestuur verduurzaamt de dorpen tot een kwaliteitsvolle thuis voor elke burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.192.749	1.203.111	1.301.746	1.534.254	1.510.318	1.507.334
Ontvangsten	424.981	561.300	534.675	646.650	658.325	651.215
Saldo	-767.768	-641.811	-767.071	-887.604	-851.993	-856.119
Investerings						
Uitgaven	91.238	91.321	304.114	412.050	367.050	102.000
Ontvangsten	0	87.804	82.147	197.500	156.500	60.000
Saldo	-91.238	-3.518	-221.967	-214.550	-210.550	-42.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.3: De CO²-uitstoot op het grondgebied Affligem vermindert met 40% tegen 2030

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.662	2.565	8.700	61.200	31.200	31.200
Ontvangsten	0	43.474	0	0	0	0
Saldo	-1.662	40.910	-8.700	-61.200	-31.200	-31.200
Investerings						
Uitgaven	26.915	0	65.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-65.000	-5.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.3.1: Burgemeestersconvenant

Burgemeestersconvenant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.662	2.565	8.700	61.200	31.200	31.200
Ontvangsten	0	43.474	0	0	0	0
Saldo	-1.662	40.910	-8.700	-61.200	-31.200	-31.200
Investerings						
Uitgaven	26.915	0	65.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-65.000	-5.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 4.3.1.1: Communicatie via website, Facebook, infoblad, ...

Communicatie via website, Facebook, infoblad, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 4.3.1.2: Gemeentelijke app ontwikkelen waarop actueel de reductie van CO²-uitstoot kan opgevolgd worden

Germeentelijke app ontwikkelen waarop actueel de reductie van CO²-uitstoot kan opgevolgd worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.3.1.3: Oprichten van een klimaatteam vanuit de milieuraad

Oprichten van een klimaatteam vanuit de milieuraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 4.3.1.4: Technische prestaties van derden i.k.v. Burgemeestersconvenant

Technische prestaties van derden i.k.v. Burgemeestersconvenant (s.w.v. Haviland)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240	0	7.500	26.700	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	-7.500	-26.700	-16.700	-16.700
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.3.1.5: Fietstest (Vlaams-Brabant) voor gemeentepersoneel en bedrijven

Fietstest (Vlaams-Brabant) voor gemeentepersoneel en bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	785	0	0	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-785	0	0	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.3.1.6: Groepsaankoop fietsen Affligem

Groepsaankoop fietsen Affligem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	43.474	0	0	0	0
Saldo	0	43.474	0	-5.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.3.1.8: Deelname aan de campagne "Fietsgemeente 2021"

Deelname aan de campagne "Fietsgemeente 2021"

Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: 4.3.1.9: Tegen 2024 aan minstens 50% van de publieke laadpunten een plaats voor gedeelde mobiliteit.

Tegen 2024 moet aan minstens 50% van de publieke laadpunten een plaats gereserveerd worden voor gedeelde mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	638	2.565	1.200	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-638	-2.565	-1.200	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.3.1.10: Verleiding sportvelden

Verleiding sportvelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.915	0	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-65.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	22.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-22.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.4: Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.387	16.230	19.835	54.855	39.875	42.395
Ontvangsten	15	4.370	0	4.300	0	4.300
Saldo	-3.372	-11.860	-19.835	-50.555	-39.875	-38.095
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.4.3: De gemeente zet in op het verwijderen van alle asbestdaken

De gemeente zet in op het verwijderen van alle asbestdaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	25.000	20.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-20.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.4.3.1: Inventarisatie asbest + sensibilisering

Inventarisatie asbest + sensibilisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 4.4.3.2: Sanering van asbestdaken

Sanering van asbestdaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	25.000	20.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-20.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.387	16.230	19.835	29.855	19.875	27.395
Ontvangsten	15	4.370	0	4.300	0	4.300
Saldo	-3.372	-11.860	-19.835	-25.555	-19.875	-23.095
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.5: Verdere initiatieven nemen tegen plaagdieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.852	7.792	19.500	26.350	25.975	18.600
Ontvangsten	0	0	0	2.250	2.250	1.450
Saldo	-11.852	-7.792	-19.500	-24.100	-23.725	-17.150
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.5.1: Het onder controle houden van populaties ratten

Het onder controle houden van populaties ratten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.512	5.747	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.512	-5.747	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.5.1.1: Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 4.5.1.2: Uitbreiden van de bestaande Affligem-app, met een meldingsapp voor ratten

Uitbreiden van de bestaande Affligem-app, met een meldingsapp voor ratten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 4.5.1.3: Aanduiden van een professionele firma inzake bestrijding van plaagdieren

Aanduiden van een professionele firma inzake bestrijding van plaagdieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.512	5.747	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.512	-5.747	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.5.1.4: Evalueren en bijsturen procedure rattenbestrijding

Evalueren en bijsturen procedure rattenbestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.340	2.045	8.500	15.350	14.975	7.600
Ontvangsten	0	0	0	2.250	2.250	1.450
Saldo	-6.340	-2.045	-8.500	-13.100	-12.725	-6.150
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.7: Toename groen-, natuur- en bosareaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.651	28.779	85.895	83.205	81.515	56.200
Ontvangsten	0	0	1.375	775	1.475	775
Saldo	-31.651	-28.779	-84.520	-82.430	-80.040	-55.425
Investerings						
Uitgaven	64.323	73.082	224.911	388.050	365.050	100.000
Ontvangsten	0	87.804	82.147	187.500	156.500	60.000
Saldo	-64.323	14.721	-142.764	-200.550	-208.550	-40.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.7.3: Bijen in je tuin

Bijen in je tuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.250	12.250	12.250	12.250
Ontvangsten	0	0	775	775	775	775
Saldo	0	0	-5.475	-11.475	-11.475	-11.475
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.7.3.1: Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 4.7.3.2: Aankoop van bijenhotels (aankoop 50,00€/stuk, verkoop 15,50€/stuk - zie Mortsels)

Aankoop van bijenhotels (aankoop 50,00€/stuk, verkoop 15,50€/stuk - zie Mortsels)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	775	775	775	775
Saldo	0	0	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.7.3.3: Aankoop van doe-het-zelf grote bijenhôtels voor scholen en (jeugd)verenigingen.

Aankoop van doe-het-zelf grote bijenhôtels voor scholen en (jeugd)verenigingen (aankoop materiaal 150,00€/stuk)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.7.4: Ontstane dynamische samenwerking met het regionaal landschap bestendigen en verder ontwikkelen

Ontstane dynamische samenwerking met het regionaal landschap bestendigen en verder ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.261	14.332	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.261	-14.332	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.7.4.4: Aanleg Bos Pelink & Kerlemeersbeekvallei

Aanleg Bos Pelink & Kerlebeekvallei

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.261	14.332	18.500	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.261	-14.332	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.389	14.447	58.145	49.455	47.765	22.450
Ontvangsten	0	0	600	0	700	0
Saldo	-24.389	-14.447	-57.545	-49.455	-47.065	-22.450
Investerings						
Uitgaven	64.323	73.082	224.911	388.050	365.050	100.000
Ontvangsten	0	87.804	82.147	187.500	156.500	60.000
Saldo	-64.323	14.721	-142.764	-200.550	-208.550	-40.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.8: Realiseren van een duurzaam afvalbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.075.159	1.085.297	1.087.019	1.204.854	1.230.753	1.253.729
Ontvangsten	419.966	513.456	492.300	434.125	439.400	439.490
Saldo	-655.193	-571.841	-594.719	-770.729	-791.353	-814.239
Investerings						
Uitgaven	0	18.239	14.203	19.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	-18.239	-14.203	-9.000	-2.000	-2.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.8.1: Verminderen afval en zwerfvuil

Verminderen afval en zwerfvuil

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.072.346	1.085.297	1.087.019	1.204.354	1.230.753	1.253.729
Ontvangsten	419.966	513.156	492.000	433.825	439.100	439.190
Saldo	-652.379	-572.141	-595.019	-770.529	-791.653	-814.539
Investerings						
Uitgaven	0	18.239	14.203	19.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	-18.239	-14.203	-9.000	-2.000	-2.000
Financiering						

Prioritaire actie: 4.8.1.3: Sluikstorters actiever opsporen d.m.v. aankoop camera's

Sluikstorters actiever opsporen d.m.v. aankoop camera's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	18.239	14.203	19.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	-18.239	-14.203	-9.000	-2.000	-2.000
Financiering						

Prioritaire actie: 4.8.1.4: Onderhoudscontract camera's

Onderhoudscontract camera's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.072.346	1.085.297	1.084.519	1.201.854	1.228.253	1.251.229
Ontvangsten	419.966	513.156	492.000	433.825	439.100	439.190
Saldo	-652.379	-572.141	-592.519	-768.029	-789.153	-812.039
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.813	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	300	300	300	300	300
Saldo	-2.813	300	300	-200	300	300
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 4.6: Verdere initiatieven nemen naar dierenwelzijn toe
- 4.2: Lokaal ondernemerschap
- 4.1: Ruimtelijk doordracht grond-, woon- en pandenbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.038	62.449	80.797	103.790	101.000	105.210
Ontvangsten	5.000	0	41.000	205.200	215.200	205.200
Saldo	-64.038	-62.449	-39.797	101.410	114.200	99.990
Investerings						
Financiering						

Prioritaire Strategische doelstelling:: 5.: Affligem wordt verder ontwikkeld tot een duurzame, mobiele en goed geordende gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.800	32.930	61.178	86.172	87.063	82.872
Ontvangsten	169.857	169.966	125.945	126.597	129.499	132.381
Saldo	146.056	137.036	64.767	40.425	42.436	49.509
Investerings						
Uitgaven	1.471.233	1.191.710	3.264.692	3.339.539	2.618.214	889.214
Ontvangsten	499.158	97.157	29.360	218.360	29.360	29.360
Saldo	-972.075	-1.094.554	-3.235.332	-3.121.179	-2.588.854	-859.854
Financiering						
Uitgaven	39.491	42.122	64.616	73.877	83.138	92.399
Ontvangsten	481.545	130.492	147.461	147.461	147.461	147.461
Saldo	442.053	88.370	82.845	73.584	64.323	55.062

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.1: Het openbaar domein is goed onderhouden en uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	283.392	621.128	1.370.174	1.998.950	1.415.000	445.000
Ontvangsten	0	0	0	189.000	0	0
Saldo	-283.392	-621.128	-1.370.174	-1.809.950	-1.415.000	-445.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 5.1.2: Onderhouden en vernieuwen van het wegennet waar nodig: rijbanen, rioleringen, fiets- en voetpaden

Affligem onderhoudt het bestaande wegennet en vernieuwt dit waar nodig, met rijbanen die de snelheid sturen, rioleringen, fietspaden en voetpaden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	98.678	337.562	1.022.000	1.442.450	1.105.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.678	-337.562	-1.022.000	-1.442.450	-1.105.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire actie: 5.1.2.5: Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen

Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	98.678	337.562	860.000	675.000	435.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.678	-337.562	-860.000	-675.000	-435.000	-150.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	162.000	767.450	670.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-162.000	-767.450	-670.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 5.1.3: Affligem legt nieuwe fietspaden aan als veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker

Affligem legt nieuwe fietspaden aan als veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	236.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	189.000	0	0
Saldo	0	0	0	-47.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 5.1.3.1: aanleg van het fietspad in de Ternatsestraat, gebruik makend van het fietsfonds (90 % subsidies)

aanleg van het fietspad in de Ternatsestraat, gebruik makend van het fietsfonds (90 % subsidies)

Van 01/01/2023 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	226.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	189.000	0	0
Saldo	0	0	0	-37.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 5.1.3.2: Studie voor de aanleg van het fietspad in de Ternatsestraat, gebruik makend van het fietsfonds

Studie voor de aanleg van het fietspad in de Ternatsestraat, gebruik makend van het fietsfonds

Van 01/01/2022 tot 01/01/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	184.714	283.566	348.174	320.000	310.000	295.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.714	-283.566	-348.174	-320.000	-310.000	-295.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.2: Weggebruikers verplaatsen zich veilig in Affligem, ongeacht de verplaatsingswijze

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	5.500	5.500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-5.500	-5.500	-500
Investerings						
Uitgaven	81.048	167.337	1.449.498	404.375	404.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.048	-167.337	-1.449.498	-404.375	-404.000	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 5.2.1: Affligem legt het mobiliteitsbeleid vast in het mobiliteitsplan en voert dit uit

Affligem legt het mobiliteitsbeleid vast in het mobiliteitsplan en voert dit uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.510	84.491	50.000	70.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.510	-84.491	-50.000	-70.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: 5.2.1.2: Opmaken van deelplannen inzake mobiliteit en uitvoeren van deze, o.a. Ternatsestraat

Opmaken van deelplannen inzake mobiliteit en uitvoeren van deze, o.a. Ternatsestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.510	84.491	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.510	-84.491	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	70.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-70.000	-20.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	5.500	5.500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-5.500	-5.500	-500
Investerings						
Uitgaven	81.048	146.828	1.365.008	354.375	334.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.048	-146.828	-1.365.008	-354.375	-334.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.3: Efficiënt en gestructureerd waterbeheer in functie van mens en milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	272.923	272.753	277.703	497.253	500.253	275.253
Ontvangsten	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-272.923	-204.957	-277.703	-497.253	-500.253	-275.253
Financiering						

Prioritair actieplan: 5.3.1: Affligem neemt samen met Farys de nodige maatregelen om afvalwater te scheiden en zuiveren

Affligem neemt samen met Farys de nodige maatregelen om afvalwater te scheiden en zuiveren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	272.923	272.753	276.583	473.253	500.253	275.253
Ontvangsten	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-272.923	-204.957	-276.583	-473.253	-500.253	-275.253
Financiering						

Prioritaire actie: 5.3.1.2: Aansluiten van de bestaande riolering op het openbare rioleringsstelsel van Aalst - studie

Aansluiten van de bestaande riolering op het openbare rioleringsstelsel van Aalst - nu lozen de woningen in de oppervlaktewaters - studie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: 5.3.1.3: Aansluiten van de bestaande riolering op het rioleringsstelsel van Aalst - uitvoering

Aansluiten van de bestaande riolering op het openbare rioleringsstelsel van Aalst - nu lozen de woningen in de oppervlaktewaters - uitvoering

Van 01/01/2024 tot 31/12/2024

Prioritaire actie: 5.3.1.6: Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - studie

Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - studie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 5.3.1.7: Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - uitvoering

Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - uitvoering

Van 01/01/2023 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-25.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: 5.3.1.8: Jaarlijkse bijdrage Aquario

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	272.753	272.753	272.753	272.753	272.753	272.753
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-272.753	-272.753	-272.753	-272.753	-272.753	-272.753
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	170	0	3.830	172.500	202.500	2.500
Ontvangsten	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-170	67.796	-3.830	-172.500	-202.500	-2.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.120	24.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.120	-24.000	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 5.5: Cultureel en gemeenschappelijk erfgoed
- 5.4: De nutsvoorzieningen zijn in Affligem duurzaam ontwikkeld
- 5.6: Kwalitatieve uitrusting is ter beschikking om een gevarieerd vrijetijdsaanbod te realiseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.800	32.930	60.678	80.672	81.563	82.372
Ontvangsten	169.857	169.966	125.945	126.597	129.499	132.381
Saldo	146.056	137.036	65.267	45.925	47.936	50.009
Investerings						
Uitgaven	833.870	130.492	167.317	438.961	298.961	148.961
Ontvangsten	499.158	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
Saldo	-334.711	-101.131	-137.957	-409.601	-269.601	-119.601
Financiering						
Uitgaven	39.491	42.122	64.616	73.877	83.138	92.399
Ontvangsten	481.545	130.492	147.461	147.461	147.461	147.461
Saldo	442.053	88.370	82.845	73.584	64.323	55.062

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

- 6.: Affligem wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags
 - 6.2: Onderhoud van het patrimonium
 - 6.3: Participeren
 - 6.1: De efficiëntie van het lokaal bestuur van Affligem wordt versterkt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	392	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-392	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	15.437	220.317	510.310	2.294.000	140.000	781.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.437	-220.317	-510.310	-2.294.000	-140.000	-781.500
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://affligem.be/bestuur-en-diensten/meerjarenplan>

Overzicht operationele beleidsdoelstellingen zonder prioritaire acties

Budgettaire entiteit	Code	Omschrijving
Alle	1.3	Modernisering van de dienstverlening
Gemeente	2.4	Drempels in kaart brengen en wegwerken om (kwetsbare) burgers maximale kansen te geven in Affligem
Gemeente	2.5	Kwaliteitsvol toerisme o.b.v. 3 pijlers: onthaal, ontwikkelen nieuwe producten, communicatie.
Gemeente	2.6	Waardering van plaatselijk historisch, cultureel (on)roerend erfgoed
Alle	3.3	Integraal werken met diensten, samenwerking met externe partners en verenigingen.
Gemeente	4.1	Ruimtelijk doordracht grond-, woon- en pandenbeleid
Gemeente	4.2	Lokaal ondernemerschap
Gemeente	4.6	Verdere initiatieven nemen naar dierenwelzijn toe
Gemeente	5.4	De nutsvoorzieningen zijn in Affligem duurzaam ontwikkeld
Gemeente	5.5	Cultureel en gemeenschappelijk erfgoed
Gemeente	5.6	Kwalitatieve uitrusting is ter beschikking om een gevarieerd vrijetijdsaanbod te realiseren
Gemeente	6.1	De efficiëntie van het lokaal bestuur van Affligem wordt versterkt
Gemeente	6.2	Onderhoud van het patrimonium
Gemeente	6.3	Participeren



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43187

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1:Behouden van de gezonde financiële werking.

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.2:Verdere uitbouw van een modern, efficiënt en adequaat personeelsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	66.250	106.691	170.826	233.812	244.087	270.948
Ontvangst	30.637	43.054	57.281	92.269	104.699	123.744
Saldo	-35.614	-63.637	-113.545	-141.543	-139.388	-147.204
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1:Investeren in toegankelijke en kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur en ecologisch onderhoud ervan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.609	38.839	45.350	46.750	49.750	45.250
Ontvangst	7.167	10.770	29.280	27.580	27.580	27.580
Saldo	-37.442	-28.070	-16.070	-19.170	-22.170	-17.670
Investing						
Uitgave	0	25.251	8.362	389.000	100.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.251	-8.362	-389.000	-100.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.2:Verenigingen die een vrijetijdsaanbod en ontmoetingskansen creëren voor de Affligemnaar ondersteunen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	93.139	97.368	104.260	104.260	110.260	110.260
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.139	-97.368	-104.260	-104.260	-110.260	-110.260
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.3:Aanbieden van een gevarieerd vrijetijdsaanbod en maximaal ontmoetingskansen creëren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	294.502	201.628	331.356	389.855	389.605	383.605
Ontvangst	63.607	54.813	70.200	64.200	64.200	64.200
Saldo	-230.895	-146.815	-261.156	-325.655	-325.405	-319.405
Investering						
Uitgave	0	0	0	10.000	10.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1:Rekening houden met toegankelijkheid voor kwetsbare groepen in de dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.610	170	5.500	2.500	13.000	5.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.610	-170	-5.500	-2.500	-13.000	-5.500
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.2:De eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners gebruiken bij een mensgericht sociaal beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.638	32.261	65.190	50.150	51.650	50.900
Ontvangst	5.834	28.904	9.002	8.000	8.000	8.000
Saldo	-7.804	-3.357	-56.188	-42.150	-43.650	-42.900
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.4:Maatschappelijke dienstverlening met als doel: iedereen kans geven op menselijke waardigheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	377.973	761.580	1.375.221	331.044	333.149	338.211
Ontvangst	329.235	667.998	1.206.258	192.510	182.590	182.590
Saldo	-48.738	-93.582	-168.963	-138.535	-150.560	-155.622
Investing						
Uitgave	0	28.938	106.840	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.938	-106.840	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.5:Recht op participeren aan een menswaardig leven, arbeid, onderwijs en huisvesting.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	366.972	344.847	448.911	437.503	441.535	442.573
Ontvangst	236.850	207.582	221.161	205.301	205.306	205.301
Saldo	-130.122	-137.265	-227.750	-232.202	-236.229	-237.272
Investing						
Uitgave	0	0	65.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	17.500	15.000	0	0
Saldo	0	0	-47.500	10.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.3:De CO²-uitstoot op het grondgebied Affligem vermindert met 40% tegen 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.662	2.565	8.700	61.200	31.200	31.200
Ontvangst	0	43.474	0	0	0	0
Saldo	-1.662	40.910	-8.700	-61.200	-31.200	-31.200
Investering						
Uitgave	26.915	0	65.000	5.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-65.000	-5.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.4:Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.387	16.230	19.835	54.855	39.875	42.395
Ontvangst	15	4.370	0	4.300	0	4.300
Saldo	-3.372	-11.860	-19.835	-50.555	-39.875	-38.095
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.5:Verdere initiatieven nemen tegen plaagdieren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.852	7.792	19.500	26.350	25.975	18.600
Ontvangst	0	0	0	2.250	2.250	1.450
Saldo	-11.852	-7.792	-19.500	-24.100	-23.725	-17.150
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.7:Toename groen-, natuur- en bosareaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.651	28.779	85.895	83.205	81.515	56.200
Ontvangst	0	0	1.375	775	1.475	775
Saldo	-31.651	-28.779	-84.520	-82.430	-80.040	-55.425
Investering						
Uitgave	64.323	73.082	224.911	388.050	365.050	100.000
Ontvangst	0	87.804	82.147	187.500	156.500	60.000
Saldo	-64.323	14.721	-142.764	-200.550	-208.550	-40.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.8:Realiseren van een duurzaam afvalbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.075.159	1.085.297	1.087.019	1.204.854	1.230.753	1.253.729
Ontvangst	419.966	513.456	492.300	434.125	439.400	439.490
Saldo	-655.193	-571.841	-594.719	-770.729	-791.353	-814.239
Investering						
Uitgave	0	18.239	14.203	19.000	2.000	2.000
Ontvangst	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	-18.239	-14.203	-9.000	-2.000	-2.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.1:Het openbaar domein is goed onderhouden en uitgebouwd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	283.392	621.128	1.370.174	1.998.950	1.415.000	445.000
Ontvangst	0	0	0	189.000	0	0
Saldo	-283.392	-621.128	-1.370.174	-1.809.950	-1.415.000	-445.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.2:Weggebruikers verplaatsen zich veilig in Affligem, ongeacht de verplaatsingswijze

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	500	5.500	5.500	500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-5.500	-5.500	-500
Investering						
Uitgave	81.048	167.337	1.449.498	404.375	404.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.048	-167.337	-1.449.498	-404.375	-404.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.3:Efficient en gestructureerd waterbeheer in functie van mens en milieu

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	272.923	272.753	277.703	497.253	500.253	275.253
Ontvangst	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-272.923	-204.957	-277.703	-497.253	-500.253	-275.253
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	221.658	242.815	286.649	280.350	277.151	284.170
Ontvangst	199.437	197.197	190.195	365.047	377.949	370.831
Saldo	-22.222	-45.617	-96.454	84.697	100.798	86.661
Investering						
Uitgave	1.017.336	390.852	826.356	4.583.761	2.226.761	3.320.861
Ontvangst	499.158	29.360	29.360	1.766.360	1.766.360	2.345.360
Saldo	-518.177	-361.492	-796.996	-2.817.401	-460.401	-975.501
Financiering						
Uitgave	39.491	42.122	64.616	73.877	83.138	92.399
Ontvangst	481.545	130.492	147.461	147.461	147.461	147.461
Saldo	442.053	88.370	82.845	73.584	64.323	55.062

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.576.354	9.596.377	11.377.751	11.937.243	12.451.669	12.850.784
Ontvangst	13.697.348	13.559.763	13.869.721	16.323.043	16.004.737	16.587.537
Saldo	4.120.994	3.963.386	2.491.970	4.385.800	3.553.068	3.736.753
Investering						
Uitgave	1.223.354	1.541.758	581.974	244.969	114.675	99.000
Ontvangst	0	212.925	0	0	0	0
Saldo	-1.223.354	-1.328.833	-581.974	-244.969	-114.675	-99.000
Financiering						
Uitgave	1.081.191	770.504	901.944	895.093	1.023.775	1.116.117
Ontvangst	30.129	28.857	4.724.322	4.424.322	3.024.322	1.024.322
Saldo	-1.051.062	-741.647	3.822.378	3.529.228	2.000.547	-91.795

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.184.416	12.563.237	15.432.464	15.249.432	15.776.675	16.184.826
Ontvangst	14.990.095	15.331.381	16.146.773	17.719.399	17.418.186	18.015.798
Saldo	2.805.679	2.768.144	714.309	2.469.968	1.641.511	1.830.972
Investering						
Uitgave	2.969.291	3.139.339	4.990.020	8.545.358	5.142.739	4.267.114
Ontvangst	499.158	397.885	129.007	2.167.860	1.922.860	2.405.360
Saldo	-2.470.133	-2.741.454	-4.861.014	-6.377.498	-3.219.879	-1.861.754
Financiering						
Uitgave	1.120.682	812.626	1.086.560	968.970	1.106.913	1.208.516
Ontvangst	511.673	159.349	4.871.783	4.571.783	3.171.783	1.171.783
Saldo	-609.009	-653.277	3.785.223	3.602.812	2.064.870	-36.733



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43187

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.805.679	2.768.144	714.309	2.469.968	1.641.511	1.830.972
a. Ontvangsten	14.990.095	15.331.381	16.146.773	17.719.399	17.418.186	18.015.798
b. Uitgaven	12.184.416	12.563.237	15.432.464	15.249.432	15.776.675	16.184.826
II. Investeringsaldo	-2.470.133	-2.741.454	-4.861.014	-6.377.498	-3.219.879	-1.861.754
a. Ontvangsten	499.158	397.885	129.007	2.167.860	1.922.860	2.405.360
b. Uitgaven	2.969.291	3.139.339	4.990.020	8.545.358	5.142.739	4.267.114
III. Saldo exploitatie en investeringen	335.546	26.691	-4.146.705	-3.907.530	-1.578.368	-30.782
IV. Financieringsaldo	-609.009	-653.277	3.785.223	3.602.812	2.064.870	-36.733
a. Ontvangsten	511.673	159.349	4.871.783	4.571.783	3.171.783	1.171.783
b. Uitgaven	1.120.682	812.626	1.086.560	968.970	1.106.913	1.208.516
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-273.462	-626.587	-361.482	-304.718	486.502	-67.515
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.460.247	3.186.785	2.560.198	2.198.716	1.893.998	2.380.500
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.460.247	3.186.785	2.560.198	2.198.716	1.893.998	2.380.500
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.186.785	2.560.198	2.198.716	1.893.998	2.380.500	2.312.985
VIII. Onbeschikbare gelden	1.573.735	1.617.355	1.524.972	1.524.972	1.524.972	1.524.972
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.613.050	942.843	673.744	369.026	855.529	788.013

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.805.679	2.768.144	714.309	2.469.968	1.641.511	1.830.972
II. Netto periodieke aflossingen	1.090.553	783.769	966.560	968.970	1.106.913	1.208.516
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.120.682	812.626	966.560	968.970	1.106.913	1.208.516
b. Periodieke terugvordering leningen	30.129	28.857	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.715.126	1.984.375	-252.251	1.500.997	534.598	622.456

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.715.126	1.984.375	-252.251	1.500.997	534.598	622.456
II. Correctie op de periodieke aflossingen	540.411	283.486	435.990	183.929	35.592	-26.048
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.120.682	812.626	966.560	968.970	1.106.913	1.208.516
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	580.271	529.140	530.569	785.041	1.071.321	1.234.565
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.255.537	2.267.861	183.739	1.684.926	570.190	596.407

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.613.050	942.843	673.744	369.026	855.529	788.013
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.613.050	942.843	673.744	369.026	855.529	788.013
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.715.126	1.984.375	-252.251	1.500.997	534.598	622.456
Totale Autofinancieringsmarge	1.715.126	1.984.375	-252.251	1.500.997	534.598	622.456
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.255.537	2.267.861	183.739	1.684.926	570.190	596.407
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.255.537	2.267.861	183.739	1.684.926	570.190	596.407

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43187

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.034.027	15.025.139	12.657.566	16.541.212
Investerings	4.925.020	111.507	8.540.358	2.152.860
Financiering	1.086.560	4.871.783	968.970	4.571.783
Leningen en leasings	966.560	4.847.461	968.970	4.547.461
Toegestane leningen en betalingsuitstel	120.000	24.322	0	24.322
- OCMW				
Exploitatie	2.398.437	1.121.633	2.591.865	1.178.187
Investerings	65.000	17.500	5.000	15.000



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43187

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	319.253	287.677	400.066	403.247	458.286	494.533
Ontvangsten	12.552.537	12.351.312	12.511.826	15.033.609	14.701.938	15.203.363
Saldo	12.233.284	12.063.635	12.111.760	14.630.361	14.243.653	14.708.831
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.120.682	812.626	966.560	968.970	1.106.913	1.208.516
Ontvangsten	481.545	130.492	4.847.461	4.547.461	3.147.461	1.147.461
Saldo	-639.138	-682.135	3.880.901	3.578.491	2.040.548	-61.055
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.975.826	3.848.016	4.404.841	4.648.408	4.898.754	5.020.692
Ontvangsten	130.287	149.592	203.338	277.024	329.778	396.661
Saldo	-3.845.539	-3.698.424	-4.201.503	-4.371.383	-4.568.976	-4.624.031
Investerings						
Uitgaven	212.297	258.934	435.459	2.941.800	1.807.800	2.410.400
Ontvangsten	0	0	0	1.737.000	1.737.000	2.316.000
Saldo	-212.297	-258.934	-435.459	-1.204.800	-70.800	-94.400
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.185.332	1.101.824	1.488.334	1.562.601	1.573.650	1.593.686
Ontvangsten	177.484	229.902	264.131	310.314	310.319	315.407
Saldo	-1.007.848	-871.923	-1.224.204	-1.252.286	-1.263.331	-1.278.279
Investerings						
Uitgaven	777.197	1.188.468	358.188	996.700	160.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-777.197	-1.188.468	-358.188	-996.700	-160.000	-750.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0
Burger, welzijn en veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.802.185	4.311.037	5.512.780	4.952.101	5.223.730	5.416.615
Ontvangsten	1.111.478	1.472.356	2.118.429	1.105.781	1.070.675	1.095.406
Saldo	-2.690.707	-2.838.682	-3.394.351	-3.846.320	-4.153.055	-4.321.209
Investeringen						
Uitgaven	140.660	347.172	330.525	191.769	258.175	109.500
Ontvangsten	0	0	17.500	15.000	0	0
Saldo	-140.660	-347.172	-313.025	-176.769	-258.175	-109.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.807	4.535	0	0	0	0
Saldo	5.807	4.535	0	0	0	0
Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.901.820	3.014.683	3.626.442	3.683.075	3.622.255	3.659.300
Ontvangsten	1.018.309	1.128.221	1.049.049	992.671	1.005.476	1.004.960
Saldo	-1.883.511	-1.886.463	-2.577.394	-2.690.404	-2.616.779	-2.654.339
Investeringen						
Uitgaven	1.839.137	1.344.766	3.865.848	4.355.089	2.916.764	997.214
Ontvangsten	499.158	397.885	111.507	415.860	185.860	89.360
Saldo	-1.339.979	-946.881	-3.754.341	-3.939.229	-2.730.904	-907.854
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322
Saldo	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 43187

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	11.931.942	12.332.144	15.108.275	14.939.065	15.404.534	15.779.384
1. Goederen en diensten	3.130.159	3.367.751	4.151.492	4.296.488	4.041.220	3.898.816
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.081.184	5.831.563	6.960.641	7.417.984	7.978.883	8.342.695
a. Politiek personeel	311.886	332.201	370.394	395.910	409.565	416.695
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.675.567	3.463.457	4.033.599	4.434.949	4.872.259	5.121.183
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.844.797	1.800.123	2.287.392	2.321.904	2.423.817	2.527.075
f. Andere personeelskosten	67.368	56.531	75.945	56.948	56.322	57.071
g. Pensioenen	181.567	179.250	193.311	208.271	216.920	220.673
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	289.819	330.765	472.657	375.300	374.800	374.800
4. Toegestane werkingsubsidies	2.187.883	2.668.248	3.366.416	2.654.459	2.823.446	2.975.389
- aan welzijnsverenigingen	13.617	24.483	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.414.287	1.456.716	1.500.417	1.620.451	1.750.087	1.890.093
- aan de hulpverleningszone	537.981	295.024	526.482	618.008	630.825	643.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.641	20.039	10.582	10.582	10.582	10.582
- aan besturen van de eredienst	25.034	16.649	24.416	19.056	24.999	24.999
- aan andere begunstigden	195.322	855.337	1.304.518	386.363	406.954	406.214
5. Andere operationele uitgaven	242.898	133.818	157.068	194.834	186.184	187.684
B. Financiële uitgaven	252.474	231.093	324.189	310.367	372.141	405.442
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	247.564	229.348	321.544	307.722	369.496	402.797
- aan financiële instellingen	246.868	227.812	317.869	303.076	363.959	396.451
- aan andere entiteiten	696	1.537	3.675	4.646	5.537	6.346
2. Andere financiële uitgaven	4.910	1.744	2.645	2.645	2.645	2.645
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	14.670.809	15.004.739	15.915.472	17.452.749	17.151.536	17.749.148
1. Ontvangsten uit de werking	963.373	1.168.622	1.292.244	1.215.303	1.204.483	1.209.683
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.134.067	8.948.752	9.041.117	11.311.682	10.831.030	11.234.392
a. Aanvullende belastingen	8.701.327	8.530.800	8.535.177	10.574.602	10.076.675	10.486.447
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.342.579	3.278.168	3.342.110	3.683.513	3.757.183	3.832.326
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.157.565	5.042.747	4.988.067	6.664.089	6.092.492	6.427.121

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	201.183	209.885	205.000	227.000	227.000	227.000
b. Andere belastingen en boetes	432.740	417.951	505.940	737.080	754.355	747.945
3. Werkingsubsidies	3.731.403	4.174.701	4.896.503	4.204.341	4.357.660	4.506.607
a. Algemene werkingsubsidies	3.339.976	3.317.187	3.451.775	3.669.986	3.819.689	3.917.842
- Gemeentefonds	2.561.524	2.613.880	2.695.044	2.778.766	2.865.414	2.955.169
- Andere algemene werkingsubsidies	778.452	703.307	756.731	891.220	954.275	962.673
- van de federale overheid	0	656	27.000	27.000	27.000	27.000
- van de Vlaamse overheid	778.452	702.651	727.731	862.220	925.275	933.673
- van andere entiteiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
b. Specifieke werkingsubsidies	391.427	857.514	1.444.728	534.355	537.972	588.766
- van de federale overheid	281.512	316.908	353.274	312.581	254.135	254.135
- van de Vlaamse overheid	63.210	512.107	1.081.454	221.774	273.837	334.631
- van de provincie	5.000	9.346	10.000	0	10.000	0
- van andere entiteiten	41.704	19.154	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	22.107	31.350	44.995	42.180	41.680	41.680
5. Andere operationele ontvangsten	819.861	681.314	640.613	679.244	716.683	756.786
B. Financiële ontvangsten	319.286	326.642	231.301	266.650	266.650	266.650
III. Exploitatiesaldo	2.805.679	2.768.144	714.309	2.469.968	1.641.511	1.830.972

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	359.001	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	352.325	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	6.676	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.176.973	2.648.961	4.309.931	6.187.411	3.141.211	1.869.061
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.123.349	2.438.412	4.250.469	6.087.411	2.991.211	1.869.061
a. Terreinen en gebouwen	1.002.935	1.362.804	1.880.682	2.323.000	448.000	853.000
b. Wegen en andere infrastructuur	430.945	827.117	1.650.128	2.461.550	2.032.050	459.500
c. Roerende goederen	207.925	117.999	572.198	1.155.400	363.700	409.100
d. Leasing en soortgelijke rechten	481.545	130.492	147.461	147.461	147.461	147.461
2. Andere materiële vaste activa	53.624	210.549	59.462	100.000	150.000	0
a. Onroerende goederen	53.624	210.549	59.462	100.000	150.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	83.348	139.885	284.041	458.825	136.000	27.500
D. Toegestane investeringsubsidies	349.970	350.493	396.049	1.899.122	1.865.528	2.370.553
- aan de hulpverleningszone	77.217	77.740	79.256	70.269	71.675	73.000
- aan besturen van de eredienst	0	0	44.039	45.000	10.000	10.000
- aan andere begunstigden	272.753	272.753	272.753	1.783.853	1.783.853	2.287.553

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
B. Verkoop van materiële vaste activa	469.798	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	469.798	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	469.798	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	368.525	99.647	2.138.500	1.893.500	2.376.000
- van de Vlaamse overheid	0	368.525	99.647	2.138.500	1.893.500	2.376.000
III. Investeringsaldo	-2.470.133	-2.741.454	-4.861.014	-6.377.498	-3.219.879	-1.861.754

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	335.546	26.691	-4.146.705	-3.907.530	-1.578.368	-30.782

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.120.682	812.626	966.560	968.970	1.106.913	1.208.516
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.120.682	812.626	966.560	968.970	1.106.913	1.208.516
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	120.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	120.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	120.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	481.545	130.492	4.847.461	4.547.461	3.147.461	1.147.461
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	4.700.000	4.400.000	3.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	481.545	130.492	147.461	147.461	147.461	147.461
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	30.129	28.857	24.322	24.322	24.322	24.322
1. Terugvordering van toegestane leningen	30.129	28.857	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	30.129	28.857	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	24.322	24.322	24.322	24.322
III. Financieringsaldo	-609.009	-653.277	3.785.223	3.602.812	2.064.870	-36.733

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-273.462	-626.587	-361.482	-304.718	486.502	-67.515



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43187

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

PRIO CAMERA: Camera's voor sluikstorters op te sporen

4.8.1.3: Sluikstorters actiever opsporen d.m.v. aankoop camera's

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.239	0	37.203	0	55.442
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.239	0	37.203	0	55.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.239	0	37.203	0	55.442
c. Roerende goederen	0	18.239	0	37.203	0	55.442
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	18.239	0	14.203	19.000	2.000	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.239	0	14.203	19.000	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.239	0	14.203	19.000	2.000	2.000
c. Roerende goederen	0	18.239	0	14.203	19.000	2.000	2.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	0	0

PRIO IP-1: De gemeente vernieuwt en moderniseert de sporthal

2.1.2.2: De gemeente vernieuwt en moderniseert de sporthal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	100.000	0

PRIO IP-2: onderhoudswerken wegen

5.1.2.5: Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	427.030	593.556	0	1.962.684	0	2.983.270
B. Investerings in materiële vaste activa	427.030	593.556	0	1.892.684	0	2.913.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	427.030	593.556	0	1.892.684	0	2.913.270
b. Wegen en andere infrastructuur	427.030	593.556	0	1.892.684	0	2.913.270
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	98.678	337.562	157.316	702.684	675.000	435.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	98.678	337.562	157.316	702.684	640.000	400.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	98.678	337.562	157.316	702.684	640.000	400.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	98.678	337.562	157.316	702.684	640.000	400.000	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	35.000	35.000	0

PRIO IP-4: Aquario**5.3.1.8: Jaarlijkse bijdrage Aquario**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.909.271	818.259	0	818.259	10.364.614	13.910.403
D. Toegestane investeringssubsidies	1.909.271	818.259	0	818.259	10.364.614	13.910.403

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	272.753	272.753	272.753	0	272.753	272.753	272.753
D. Toegestane investeringssubsidies	272.753	272.753	272.753	0	272.753	272.753	272.753

PRIO IP-5: fietspaden

5.1.3.1: aanleg van het fietspad in de Ternatsestraat, gebruik makend van het fietsfonds (90 % subsidies)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	226.500	0	226.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	226.500	0	226.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	226.500	0	226.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	226.500	0	226.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	189.000	0	189.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	189.000	0	189.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	226.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	226.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	226.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	226.500	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	189.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	189.000	0	0

PRIO IP-6: Verleiding sportvelden

4.3.1.10: Verleiding sportvelden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.915	0	65.000	0	91.915
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.915	0	65.000	0	91.915
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.915	0	65.000	0	91.915
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.915	0	65.000	0	91.915

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.915	0	0	65.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	26.915	0	0	65.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.915	0	0	65.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.915	0	0	65.000	0	0	0

PRIO IP-7: studie fietspaden

5.1.3.2: Studie voor de aanleg van het fietspad in de Ternatsestraat, gebruik makend van het fietsfonds

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0

PRIO IP-8: mobiliteit

5.2.1.2: Opmaken van deelplannen inzake mobiliteit en uitvoeren van deze, o.a. Ternatsestraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.105	0	74.895	0	105.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.105	0	74.895	0	105.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.510	9.595	74.895	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.510	9.595	74.895	0	0	0

PRIO IP-9: aansluiten van riolering op rioleringsstelsel Aalst**5.3.1.2: Aansluiten van de bestaande riolering op het openbare rioleringsstelsel van Aalst - studie****PRIO IP-10: Aansluiten bestaande riolering op rioleringsstelsel Aalst - werken****5.3.1.3: Aansluiten van de bestaande riolering op het rioleringsstelsel van Aalst - uitvoering****PRIO IP-12: Bouwen pompstation Zwarteberg - studie****5.3.1.6: Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - studie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	3.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	3.000	0	0

PRIO IP-13: Bouwen pompstation Zwaarteberg - werken

5.3.1.7: Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - uitvoering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	25.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	25.000	0

PRIO IP-14: Investeringsvoetbalvelden

2.1.2.4: De gemeente investeert in de voetbalvelden, onder andere het kunstgrasveld in Teralfene.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.251	0	312.362	0	317.613
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.251	0	312.362	0	317.613
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.251	0	312.362	0	317.613
a. Terreinen en gebouwen	0	2.750	0	308.362	0	311.112
c. Roerende goederen	0	2.501	0	4.000	0	6.501

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.251	0	8.362	304.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.251	0	8.362	304.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.251	0	8.362	304.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.750	0	8.362	300.000	0	0
c. Roerende goederen	0	2.501	0	0	4.000	0	0

PRIO IP-15: Renteloze leningen jeugdinfrastructuur

2.1.1.1: Ondersteunen van het erkend particulier jeugdwerk via renteloze leningen.

PRIO IP-18: Aankoop tenten, tafels en stoelen cultuur, jeugd, sport, feestelijkheden

3.4.5.10: Ondersteuning bieden aan de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	90.909	0	29.030	0	119.939
B. Investerings in materiële vaste activa	0	90.909	0	29.030	0	119.939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.909	0	29.030	0	119.939
c. Roerende goederen	0	90.909	0	29.030	0	119.939

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.100	77.810	29.030	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.100	77.810	29.030	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.100	77.810	29.030	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.100	77.810	29.030	0	0	0

PRIO IP-20: Onderhoud paardenpiste

2.1.2.3: De gemeente onderhoudt de buitenterreinen waar sport beoefend wordt.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	75.000	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	75.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	75.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 43187

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 714426 Alg. 32142

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 710756 Alg. 24396



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 43187

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.788.391	5.201.285	9.079.776	12.520.324	14.459.269	14.455.030
1. Financiële schulden op 1 januari	6.172.198	5.788.391	5.201.285	9.079.776	12.520.324	14.459.269
2. Nieuwe leningen	481.545	130.492	4.847.461	4.547.461	3.147.461	1.147.461
4. Overboekingen	-865.352	-717.597	-968.970	-1.106.913	-1.208.516	-1.151.700
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	825.861	730.831	733.242	871.184	972.788	915.972
1. Financiële schulden op 1 januari	1.081.191	825.861	730.831	733.242	871.184	972.788
2. Aflossingen	-1.120.682	-812.626	-966.560	-968.970	-1.106.913	-1.208.516
3. Overboekingen	865.352	717.597	968.970	1.106.913	1.208.516	1.151.700
C. Financiële schulden op korte termijn	0	700.000	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	6.614.251	6.632.117	9.813.018	13.391.509	15.432.057	15.371.002

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 43187

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 714426 Alg. 32142

Overzicht van de financiële risico's

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020 - 2025 (BP2020_2025-3)
2020 - 2025

Het in kaart brengen, inschatten en opvolgen van de financiële risico's die het lokaal bestuur loopt, wint vanuit het oogpunt van organisatiebeheersing meer en meer aan belang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de decreetgever een overzicht van de financiële risico's als verplicht onderdeel van het meerjarenplan beschouwt. De decreetgever spoort hierdoor aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken.

Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is alle risico's in kaart te brengen waaraan het lokaal bestuur wordt blootgesteld.

In dit overzicht wordt aan de vermelde financiële risico's een label 'laag', 'middelgroot' of 'hoog' toegekend. De labelling volgt uit de afweging welke kans er bestaat dat het risico zich voordoet en de impact die deze gebeurtenis dan heeft op het bestuur.

De energiecrisis en de coronapandemie hebben het voorbije jaar ook op het lokaal bestuur Affligem veel impact gehad. Het bestuur werd blootgesteld aan de gevolgen hiervan, zoals inflatie. Bij het beoordelen van onderstaande risico's werd in zoverre mogelijk een inschatting gemaakt van de impact die de bovenvermelde crisissen erop hebben. De wijzigingen ten opzichte van de vorige meerjarenplanwijziging zijn zeer beperkt.

1) Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor onze gemeente de meest voornamelijk inkomstenbron, met een verwachte opbrengst van € 33,7 miljoen, gespreid over de periode '20-'25. Hiermee vertegenwoordigt deze belasting zo'n 34 % van de exploitatie-ontvangsten, wat maakt dat de afhankelijkheidsgraad aanzienlijk is.

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Maar ook het inningsritme van de FOD Financiën heeft een grote invloed op de ontvangsten die de gemeente elk jaar kan inschrijven. Het is vooral deze laatste factor die maakt dat het risico aangaande deze ontvangst als 'hoog' gelabeld dient te worden. Er kunnen hierdoor namelijk aanzienlijke budgettaire schommelingen ontstaan en dit ondanks de voorschottenregeling die werd ingevoerd FOD Financiën.

Uit de raming d.d. 27/10/2022 van FOD Financiën bleek dat er voor het jaar 2023 een stijging van maar liefst 24% ingeschreven kon worden. Het betreft evenwel geen recurrente stijging, aangezien er in 2023 een ontvangst van 14 maanden te verwachten valt, daar waar dit gebruikelijk beperkt blijft tot 12 maanden.

Voor de jaren '24 en '25 werden de ramingen ingeschreven die ons door de FOD Financiën per brief d.d. 8 november 2022 werden meegedeeld. Ook hier konden aanzienlijke stijgingen ten opzichte van de vorige meerjarenramingen vastgesteld worden: + 16% in 2024 en + 15% in 2025.

Niettegenstaande deze kennisgeving ditmaal een uitermate gunstig effect had op de autofinancieringsmarge van ons meerjarenplan, toont de grilligheid ervan ook aan welke grote impact dit risico heeft op het financieel plaatje van het lokaal bestuur.

De FOD Financiën maakt zelf ook voorbehoud bij de doorgegeven cijfers, aangezien ze sterk afhankelijk zijn van het inkohieringsritme en externe factoren. Dit toont nog maar eens het onvoorspelbare karakter van deze inkomstenbron aan.

LABEL: hoog

INDEKKING: aanhouden van een aanzienlijke buffer (minimum € 200.000,00 in 2025) op de autofinancieringsmarge.

2) Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten, aangezien het een geraamde ontvangst van zo'n €21,2 miljoen in dit meerjarenplan vertegenwoordigt. Deze ontvangst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (ondermeer op materieel en outillage, na renovatie,...) en door leegstand, verkrotting en verwaarlozing.

De ontvangst wordt dan weer positief beïnvloed door het aantal (nieuwe) woningen in de gemeente.

Voor aanslagjaar 2023 kon, op basis van de raming d.d. 4/10/22 van de Vlaamse Overheid, een bedrag van € 3,68 miljoen ingeschreven worden, wat een stijging van 8% betekent ten opzichte van de raming opgenomen in de vorige meerjarenplanwijziging. Voor aanslagjaren '24 en '25 werd een groeivoet van 2% in acht genomen.

Aangezien er in onze gemeente elk jaar nog een aanzienlijk aantal nieuwe woningen en appartementen worden gebouwd, is het risico hier echter eerder beperkt.

LABEL: laag

INDEKKING: geen specifieke dekking vereist

3) Ontvangsten uit eigen belastingen

Het belangrijkste risico dat bij de eigen belastingen optreedt bestaat erin dat de toezichthoudende overheid een reglement schorst of vernietigt. In dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.

Het reglement kan eveneens worden aangevochten bij de Raad van State, wat een lange periode van rechtsonzekerheid met zich meebrengt.

Ook een individuele aanslag kan worden aangevochten door een belastingplichtige. Hierbij blijft het risico in eerste instantie beperkt tot de aanslag zelf. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement zelf in een dergelijke individuele zaak, kan echter tot gevolg hebben dat het reglement niet meer bruikbaar is voor de toekomst.

De huidige en afgelopen mondiale crisissen hebben een rechtstreeks effect op enkele van onze eigen belastingen en retributies. Ook in '22 zullen we een minderontvangst van zo'n € 50.000 op de belasting op verspreiding van reclamebladen moeten verwerken in vergelijking met het pré-coronatijdperk.

Mogelijke faillissementen of betalingsmoeilijkheden bij onze belastingplichtigen kan de inning van de te vereffenen belastingen bemoeilijken. Tegen dit bijkomend risico zijn er weinig indekkingsmogelijkheden.

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: - grondige voorbereiding van de (nieuwe) belastingreglementen;

- nieuwe belastingreglementen worden voorafgaandelijk aan de agendering voor nazicht voorgelegd aan de toezichthoudende overheid;

- de belastingreglementen worden goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, wat maakt dat er slechts 1 betwistingsmoment is, namelijk bij aanvang van de legislatuur.

4) Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

Uit de meest recent door de RSZ opgemaakte ramingen blijkt dit voor zowel de gemeente als voor het OCMW Affligem een aanzienlijk risico te vormen. Jaarlijks moet er een responsabiliseringsbijdrage betaald worden en jaarlijks stijgt deze bijdrage ook.

LABEL: hoog

INDEKKING: - Bij aanwervingen een weloverwogen keuze maken tussen statutaire dan wel contractuele vacantverklaring.

5) Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Uit recente cijfers (Statistiek Vlaanderen) blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening als tegelijk een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (de actieve bevolking). Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby- en peuteropvang;
- uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang;
- uitbreiding van voorzieningen voor senioren,...

De gemeente kan in deze actief dienstverlening opzetten of een regisseursrol opnemen van gelijkaardige privé-initiatieven.

Traditioneel is er in de gemeente Affligem een mooie verhouding tussen beroepsactieve bevolking en de niet-werkenden. Daarom wordt dit risico als laag gelabeld.

LABEL: laag

INDEKKING: geen specifieke dekking

6) Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Het is nodig de mogelijke financiële impact hiervan ernstig en tijdig in te schatten. Indien nodig moeten er financiële reserves aangelegd worden.

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: Door voorafgaandelijke juridische begeleiding zoveel mogelijk betwistingen en rechtszaken trachten te vermijden.

7) Fraude in betalingsverkeer / IT-fraude

Er zijn concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

CFO-fraude, waarbij een oplichter zich uitgeeft als een gezaghebbend persoon en waarbij vervolgens geprobeerd wordt een financiële transactie te bekomen, is eveneens een gekend fenomeen, net als hacking en phishing.

LABEL: hoog

INDEKKING: - bij wijziging van rekeningnummer wordt de leverancier telefonisch gecontacteerd ter verificatie alvorens de betaling wordt uitgevoerd;
- betaalopdrachten worden intern telkens op dezelfde manier doorgegeven, zodat afwijkende aanvragen meteen verdacht zijn.
- sensibiliseringscampagne inzake IT-fraude, opgezet door de informatieveiligheidsconsulent.

8) Toegestane waarborgen

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties, voornamelijk intercommunales. Het risico van deze borgstellingen is op het eerste zicht eerder beperkt, aangezien dergelijke organisaties over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren hebben. De gemeentelijke Holding leert echter dat het ook hier fout kan lopen.

Op 31/12/2021 stonden in de boeken van de gemeente Affligem volgende waarborgen genoteerd:

- Haviland:	€ 646.076,58;
- Zefier:	€ 15.564,15
- ILvA:	€ 156.566,66

LABEL: laag

INDEKKING: grondig nazicht van de dossiers alvorens dergelijke waarborgen worden toegekend.

9) Financiële linken met verbonden entiteiten

Het lokaal bestuur heeft heel wat financiële verplichtingen ten aanzien van verbonden entiteiten, waarvan de politiezone, de hulpverleningszone, de afvalintercommunale en het woonzorgcentrum Van Lierde de belangrijkste zijn.

Eigen aan deze verbintenissen, is het feit dat de gemeente geen alleenzeggenschap heeft over de beslissingen met een financiële impact. Het beleid van deze entiteiten kan hooguit beïnvloed worden door (de bestuurders van) de gemeente.

Het risico bestaat er dus in dat er geen rekening wordt gehouden met de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Door de inflatie en de loonkostindexeringen is er een aanzienlijke stijging van de betoelaging van de politiezone (+ 10%) en de hulpverleningszone.

Specifieke aandacht is daarnaast nodig voor woonzorgcentrum Van Lierde. In de statuten is namelijk opgenomen dat de gemeente dient bij te dragen wanneer er zich financiële verliezen voordoen. Het bestuur dient er eveneens op toe te zien dat de andere afspraken (in het voordeel van de gemeente) ten volle gerespecteerd worden. Reeds enkele jaren wordt de terugbetaling van de loonkost van wegens ziekte afwezige statutaire personeelsleden betwist.

LABEL: hoog

INDEKKING: grondige opvolging van de dossiers

10) Doorgeefleningen

Het bestuur heeft de intentie renteloze leningen toe te staan aan jeugdverenigingen voor de financiering van bouw- of verbouwplannen. Aangezien er niet altijd duidelijkheid is over de solvabiliteit van dergelijke verenigingen, is het duidelijk dat hieraan het risico van niet-terugbetaling verbonden is.

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: - duidelijk reglement met transparante en strenge voorwaarden;
- beperking van het leenbedrag (maximum € 100.000,00);
- verplichte hypothecaire borgstelling/volmacht;
- korte opvolging van de vereniging gedurende de terugbetalingsperiode.

11) Schuldenlast beheren en onder controle houden

Nieuwe leningen zijn nodig om investeringen te kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot vroeger, wordt er sedert vele jaren geen lening per investeringsdossier meer opgenomen. Er wordt enkel nieuw geld ontleend wanneer de thesaurietoestan

gemeente dat vereist. Door deze werkwijze is de cashreserve van het bestuur natuurlijk afgebouwd, waardoor het opnemen van nieuwe leningen op termijn toch weer aan de orde zal zijn.

Het risico op hogere rentelasten omwille van wijzigende marktomstandigheden, is het belangrijkste risico dat zich in dit kader voordoet. Momenteel doet dergelijke rentestijging zich effectief voor. Het bestuur neemt evenwel een afwachtende houding aan: zolang er geen noodzaak is aan het opnemen van langetermijnleningen, worden er ook geen leningen opgenomen.

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: - strikte toepassing van de BBC-wetgeving en berekening van de autofinancieringsmarge, waardoor een te hoge schuldenlast in principe niet mogelijk is;
- voeren van een uitgebreide marktverkenning bij het toewijzen van nieuwe leningen (het toewijzen van leningen is niet onderhevig aan de wetgeving overheidsopdrachten).

12) Optimaal benutten van subsidiemogelijkheden

Lokale besturen ontvangen heel veel subsidies, maar lopen er ook veel mis. Het voorbereiden en het tijdig indienen van subsidiedossiers brengt heel wat werk met zich mee en bovendien is het geen sinecure het bestaan van alle verschillende subsidievormen te kennen. Dit is vooral het geval bij projectsubsidies.

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: Wanneer er een consultant wordt aangesteld voor begeleiding van een bepaald project, behoort het standaard tot het takenpakket van die consultant om ook de subsidiemogelijkheden te onderzoeken.

13) Debiteurenbeheer

Een strikt debiteurenbeheer is een vereiste in het kader van organisatiebeheersing, waarbij de verschillende stappen van het invorderingsproces nauwgezet uitgevoerd dienen te worden.

Debiteuren kunnen door de crisissen te kampen krijgen met onverwachte of ongebruikelijke betalingsmoeilijkheden. Hiertegen is weinig specifieke dekking mogelijk.

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: verder toepassen van een correct invorderingsproces, dat toepasbaar is voor zowel gemeente als OCMW (in nauw overleg met het Bijzonder Comité Sociale Dienst).

14) Bankenrisico

De recente geschiedenis leert ons dat de kredietwaardigheid van banken een risico kan inhouden. Bij faillissement van een financiële instelling, worden de tegoeden op de betreffende rekening bevroren.

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: nauwgezette opvolging van de kredietwaardigheid van financiële instellingen waarmee het lokaal bestuur banden heeft.

Beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het MJP.

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Bij opmaak van een meerjarenplan, dient men uit te gaan van heel wat veronderstellingen. Plannen op een termijn van 6 jaar, is vaak koffiedik kijken. De parameters die gehanteerd worden, spelen daarom een belangrijke rol in het resultaat van het meerjarenplan. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste grondslagen en assumpties die toegepast werden bij opmaak van het meerjarenplan.

1) Exploitatie-uitgaven

A. Personeelskosten

Er werd door ons sociaal secretariaat een geactualiseerde personeelsbegroting opgemaakt voor de jaren 2023 - 2025.

Hierbij werd rekening gehouden met:

- de actuele personeelsinzet en de voorziene toekomstige aanpassingen
- de vervanging van pensionerende personeelsleden werd telkens voorzien met een anciënniteit van 6 jaar;
- een jaarlijkse indexaanpassing.

B. Overdrachten

Een overzicht van de grootste overdrachten:

- Bijdrage werkingskosten TARL: de jaarlijkse stijging van 3% kon, omwille van de stijgende loonkosten, niet gehandhaafd worden. Voor '23, '24 en '25 werd een stijging van 8% voorzien.
- Bijdrage hulpverleningszone: op basis van meerjarenplan hulpverleningszone en update van de rekenplichtige.
- Bijdrage academie voor woord, muziek en dans: op basis van meerjarenplan academie voor woord, muziek en dans
- toelagen aan culturele verenigingen: budget van € 30.000,00 status quo

C. Overige exploitatie-uitgaven

Als vertrekbasis voor opmaak van de ramingen van de overige exploitatie-uitgaven in het initieel meerjarenplan 2020-2025, werd het effectief aangerekend bedrag in boekjaar 2018 genomen. Uit analyse van de exploitatie-aanrekeningen (op AR's 6000000 – 6199999), is gebleken dat er in 2018 globaal gezien nauwelijks 1% meer aangerekend werd dan in 2014. Daarom werd er bij opmaak van het initieel meerjarenplan ook standaard van uitgegaan dat de kredieten gedurende de volledige periode van 6 jaar ongewijzigd bleven. Uiteraard werd er wel een procentuele indexatie toegepast voor die kredieten waarbij wél een verhoging verwacht werd.

In de meerjarenplanaanpassing 3 – 2020-2025 werd het uitgavniveau aangepast aan de effectieve uitgaven 2022. Waar nodig werd deze aanpassing eveneens doorgetrokken naar de jaren '23-'25

Een overzicht van de belangrijkste indexaties:

- prestaties derden huisvuil (ILvA): bijdrage '23 werd bepaald op basis van het budget '23 van ILvA. Voor de daaropvolgende jaren werd telkens een indexatie van 2% toegepast;
- Vergoeding kinderopvang (Infano): de ramingen werden aangepast op basis van de gunning van de in 2021 gevoerde overheidsopdracht. Dit hield, over een volledig jaar bekeken, een stijging van ongeveer 25% in. Vanaf 2023 wordt een indexatie van 2% ingecalculerd. De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de effectieve uitgaven.
- Elektriciteit en gas: de budgetten voor '23, '24 en '25 werden geactualiseerd op basis van de forwardprijzen van 5 oktober 2022.
- kosten informatica: jaarlijks + 2%;
- aankoop materialen voor de wegen: jaarlijks + 2% (afgerond);
- vergoedingen sportkampen: tweejaarlijkse verhoging van 2% (afgerond);
- prestaties voor voertuigen: jaarlijks + 2% (afgerond).
- aankoop collecties bibliotheek: krediet jaarlijks verhoogd tot € 34.000,00

Rekening houdend met bovenstaande parameters en met de specifieke aanpassingen op basis van het uitgavniveau voor de jaren '22 en '23, stijgen de globale overige exploitatie-uitgaven (AR's 6000000 – 6199999) in 2025 met ongeveer 24 % ten opzichte van 2020. Aangezien de stijging tussen 2014 en 2018 slechts 1% bedroeg, kan de voorlopige conclusie zijn dat er in dit meerjarenplan overduidelijk geen onderraming van deze uitgaven toegepast werd.

2) Exploitatie-ontvangsten

A. Hieronder een overzicht van de parameters die werden toegepast op de belangrijkste ontvangstenbronnen:

- personenbelasting: op basis van de door de FOD Financiën opgemaakte meerjarenraming
- onroerende voorheffing: jaarlijkse indexatie van 2% (afgerond) toegepast op raming 2023;
- gemeentefonds: bedragen Vlaamse overheid ingebracht;
- terugvorderingen loonkosten WZC: ontvangstenramingen aangepast op basis van de in het meerjarenplan voorziene personeelskost van de bij WZC Van Lierde in dienst gestelde statutaire personeelsleden.
- diftarontvangsten huisvuil: € 427.000,00 voorzien in '23 en € 430.000,00 in de daaropvolgende jaren (op basis van de ILvA-raming voor boekjaar 2023);
- regularisatiepremie gesco's: status quo op € 341.462,10 (gemeente) en € 180.424,00 (OCMW);
- motorrijtuigen: € 227.000 op basis van raming Vlaamse Belastingdienst
- belasting op verspreiding reclamebladen: status quo op € 200.000,00;
- aanvullende dotatie gemeentefonds: status quo op € 199.766,54;
- dividend intercommunale elektriciteit en gas: aanzienlijke daling ingeschreven, zoals meegedeeld door Intergem
- tussenkomst ouders kinderopvang: status quo op € 175.000,00;
- vergoeding intercommunale water: jaarlijks € 170.000,00 voorzien;
- belasting op afgifte administratieve stukken: raming op niveau van ontvangsten '22 en verhoging door actualisering van de tarieven. Piek voorzien in 2024 o.w.v. hoger aantal af te leveren identiteitskaarten (naar analogie met de aan deze ontvangst gekoppelde uitgaven);
- belasting op meergezinswoningen: jaarlijks bedrag van € 125.000,00 voorzien;
- belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen: jaarlijks bedrag van € 75.000,00 voorzien.
- belasting op masten en pylonen: jaarlijks bedrag van € 50.000,00 voorzien, op basis van de incohierungen 2021 en 2022.

B. Door aanpassing van het reglement inzake bedrijfsbelasting, wordt de jaarlijkse opbrengst van deze belasting teruggebracht naar € 45.000,00.

3) Financiële uitgaven

Om elk jaar een positief resultaat op kasbasis te kunnen voorleggen, dienen er op te nemen leningen ingeschreven te worden.

Volgende parameters werden gebruikt om de bijhorende leninglasten te ramen:

- Er werd telkens uitgegaan van leningen met een looptijd van 20 jaar;
- Er wordt gerekend met een intrestvoet van 2%
- Aflossingen en intrestbetalingen werden telkens ingeschreven vanaf jaar X+1. Dat deze kostenposten pas in jaar X+1 ingeschreven worden, kan gerechtvaardigd worden doordat de effectieve opname van leningen afhankelijk is van de uitvoeringsgraad en de vooruitgang van de ingeschreven investeringen. Jaarlijks dient bij opmaak van de jaarrekening vastgesteld te worden dat hier een aanzienlijke vertraging op zit, waardoor de opname van leningen in realiteit veel later gebeurt dan ingeschreven in het meerjarenplan.

Deze manier van plannen brengt met zich mee dat de autofinancieringsmarge afwijkt van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge komt namelijk tot stand uit een theoretische berekening op basis van alle in het meerjarenplan ingeschreven leningen.

Bijkomende documentatie

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

De bijkomende documentatie bij het ontwerp van de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website, via volgende link:

<https://www.affligem.be/bestuur-en-diensten/meerjarenplan>

Motivering van de wijzigingen - exploitatie-uitgaven 2022

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen die een impact hebben die groter is dan € 10.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst.

Code	Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Verschil	Nieuw krediet	Motivering
2.3.5.15/0710-00/6430190/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanbieden van een gediversifieerd concertaanbod en randanimatie tijdens Affligem Kermist!	€ 55.000,00	-€ 30.000,00	€ 25.000,00	Geen kermis in '22 - restbudget ter voorbereiding van kermis '23
4.4.3.2/0309-00/6140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Sanering van asbestdaken	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00	Zal pas in 2023 georganiseerd worden i.s.m. Ilva
4.3.1.4/0350-00/6140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische prestaties van derden i.k.v. Burgemeestersconvenant	€ 26.700,00	-€ 19.200,00	€ 7.500,00	Opmaak klimaatactieplan door provincie zal pas in 2023 starten.
GBB/0119-00/6150450/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigdheden	€ 35.000,00	-€ 17.000,00	€ 18.000,00	Op basis van uitgaven 2022.
GBB/0119-00/6160130/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen notarissen	€ 12.000,00	-€ 12.000,00	€ 0,00	afrekening waardoor negatief budget
3.5.5.1/0900-00/6481010/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Cliënten begeleiden en (financiële) tussenkomsten verlenen waar nodig. (budget steun)	€ 35.000,00	-€ 10.000,00	€ 25.000,00	Op basis van uitgaven 2022.
4.2.3.1/0500-00/6030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Nacht van de middenstand / nieuwjaarsreceptie middenstand	€ 20.000,00	-€ 10.000,00	€ 10.000,00	Geen nieuwjaarsreceptie in 2022 wegens corona. Energiebeurs middenstand op 14 december 2022.
4.8.1.9/0309-00/6140400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Overig afvalbeheer	€ 30.000,00	-€ 10.000,00	€ 20.000,00	Op basis van uitgaven 2022.
GBB/0705-00/6000200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop drank cultuurzaal	€ 35.000,00	-€ 10.000,00	€ 25.000,00	Op basis van uitgaven 2022.
GBB/0930-00/6111000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 2.000,00	€ 12.330,00	€ 14.330,00	Verhoogde gasprijzen
GBB/0500-00/6150099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Digitale cadeaubonnen	€ 1.000,00	€ 12.500,00	€ 13.500,00	Op basis van uitgaven 2022.
4.7.2.4/0340-00/6140150/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technische benodigdheden GNOP II		€ 14.000,00	€ 14.000,00	Ondersteuning voor inrichting abdijlandschap
GBB/0119-00/6113000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering water voor gebouwen	€ 15.000,00	€ 14.033,00	€ 29.033,00	Op basis van uitgaven 2022.
GBB/0200-00/6140250/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schilderen wegmarkeringen	€ 14.000,00	€ 19.000,00	€ 33.000,00	Op basis van uitgaven 2022.
GBB/0953-00/6160030/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen en gerechtsdeurwaarders	€ 13.319,35	€ 21.395,65	€ 34.715,00	Op basis van uitgaven 2022.
GBB/0900-00/6482040/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Steun toegewezen asielzoekers (EQLL, kinderbijslag, ...)	€ 20.000,00	€ 27.800,00	€ 47.800,00	Op basis van uitgaven 2022.
GBB/0119-00/6150650/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beheers- en werkingskosten informatica	€ 191.000,00	€ 40.000,00	€ 231.000,00	Op basis van uitgaven 2022.
GBB/0705-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 2.500,00	€ 34.722,00	€ 37.222,00	Verhoogde gasprijzen
GBB/0130-00/6010210/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop identiteitskaarten/rijbewijzen	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 85.000,00	bespreking Nele 26.10.2022
5.4.1.1/0670-00/6103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Verleiding van het openbare verlichtingsnet - via overdracht aan Fluvius		€ 35.189,81	€ 35.189,81	
GBB/0119-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 28.091,00	€ 40.000,00	€ 68.091,00	Verhoogde gasprijzen
1.3.3.4/0119-00/6150650/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Te allen tijde de IT-dienstverlening waarborgen	€ 0,00	€ 66.562,00	€ 66.562,00	IT-consultancy tot augustus '22
3.4.4.5/0900-00/6482040/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Affligem helpt Oekraïne		€ 91.500,00	€ 91.500,00	Financiële steun vluchtelingen Oekraïne
GBB/0119-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering electriciteit	€ 50.980,00	€ 110.000,00	€ 160.980,00	Verhoogde elektriciteitsprijzen
GBB/0670-00/6110100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Electriciteit openbare verlichting	€ 171.666,00	€ 188.334,00	€ 360.000,00	Verhoogde elektriciteitsprijzen
3.4.5.15/0985-01/6490140/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	Doorstorting subsidies vaccinatiecentrum		€ 922.950,00	€ 922.950,00	Doorstorting subsidies vaccinatiecentrum

Motivering van de wijzigingen - exploitatie-ontvangsten 2022

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen die een impact hebben die groter is dan € 10.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst.

Code	Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Verschil	Nieuw krediet	Motivering
3.4.5.15/0985-01/7060013/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Vaccinatiecentrum	€ 10.000,00	€ 77.800,00	€ 87.800,00	Huurgelden vaccinatiecentrum grote hall
3.4.5.15/0985-01/7405999/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Vaccinatiecentrum		€ 925.548,77	€ 925.548,77	Door te storten subsidies vaccinatiecentrum - waren niet gebudgetteerd
3.5.2.2/0904-00/7405041/OCMW/CBS/100/IP-GEEN/O	Statuut tijdelijke tewerkstelling (art. 60 §7) - tewerkstelling in sociale economie projecten.	€ 40.000,00	€ 23.000,00	€ 63.000,00	Hogere ontvangst in 2022
3.5.5.3/0900-00/7480010/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugvordering leefloon	€ 6.000,00	€ 22.000,00	€ 28.000,00	Meer terugvorderingen dan andere jaren
3.5.6.4/0948-00/7000000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Behouden van de poetsdienst en ondersteuning via vorming en begeleiding van de personeelsleden.	€ 30.000,00	-€ 12.800,00	€ 17.200,00	daling ontvangsten door minder klanten poetsdienst en minder poetskrachten
4.1.1.1/0020-00/7370100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opmaak en goedkeuring verordening meergezinswoningen	€ 75.000,00	-€ 44.000,00	€ 31.000,00	Geen vergunningen momenteel die hiervoor in aanmerking komen.
4.1.1.2/0020-00/7373000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opmaak en goedkeuring verordening parkeervoorzieningen	€ 150.000,00	-€ 150.000,00	€ 0,00	Geen tekorten aan parkeerplaatsen momenteel bij de aanvragen.
GBB/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Belasting op verspreiding van reclamebladen	€ 200.000,00	-€ 50.000,00	€ 150.000,00	Ontvangsten nog steeds niet op niveau van voor corona
GBB/0030-00/7510400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Intresten financiële rekeningen	€ 40.000,00	-€ 39.000,00	€ 1.000,00	Geen intresten op zicht- en spaarrekeningen
GBB/0020-00/7310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Belasting op aansluiting riolering	€ 30.000,00	-€ 30.000,00		Aansluitingen op riolering verlopen via Farys
GBB/0010-00/7400010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds	€ 2.422.217,00	-€ 27.992,00	€ 2.394.225,00	Aanpassing op basis van geactualiseerde raming
GBB/0705-00/7001990/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Verkoop dranken cultuurzaal	€ 47.000,00	-€ 27.000,00	€ 20.000,00	Minder verhuur
GBB/0710-00/7039500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Ontvangsten Affligem Kermist	€ 14.000,00	-€ 14.000,00	€ 0,00	Geen Affligem Kermist in '22
GBB/0900-00/7450700/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	€ 22.000,00	-€ 13.666,00	€ 8.334,00	Stopzetting detachering sociaal werkster aan ocmw
GBB/0010-00/7402080/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Opcentiemen O.V. compensatie energiezuinige woningen	€ 36.000,00	€ 13.532,95	€ 49.532,95	Op basis van raming FOD Financiën
GBB/0020-00/7318000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Belasting op afgifte administratieve stukken	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 100.000,00	Op basis van ontvangsten 2022
GBB/0190-00/7405012/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Compensatie responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Overheid		€ 30.018,00	€ 30.018,00	Op basis van simulatie 27/10/22
GBB/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Personenbelasting	€ 4.940.172,66	€ 47.894,33	€ 4.988.066,99	Zie raming FOD Fin 27/10/22
GBB/0900-00/7406020/OCMW/CBS/100/IP-GEEN/O	Subsidie asielzoekers 100%	€ 15.000,00	€ 113.000,00	€ 128.000,00	Hogere ontvansten door hogere uitgaven (Oekraïne)

Motivering van de wijzigingen - exploitatie-uitgaven 2023

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen die een impact hebben die groter is dan € 10.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst.

Code	Omschrijving	Oorspronkelijke raming	Vershil	Nieuwe raming	Motivering
4.7.2.2/0340-00/6160000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Heraanleg GNOP II	€ 315.000,00	-€ 312.800,00	€ 2.200,00	Verschuiving naar investeringsbudget
GBB/0040-00/6500144/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Intresten OTL 2022	€ 50.000,00	-€ 36.500,00	€ 13.500,00	Bedrag van op te nemen leningen 2022 is teruggebracht naar € 700.000,00
GBB/0119-00/6150450/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigdheden	€ 35.000,00	-€ 15.000,00	€ 20.000,00	Op basis van de uitgaven 2022
GBB/0500-00/6150099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Digitale cadeaubonnen	€ 1.000,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00	Op basis van de uitgaven 2022
4.1.4.2/0600-00/6150650/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beheers- en werkingskosten informatica dienst stedenbouw	€ 18.300,00	€ 11.700,00	€ 30.000,00	Bespreking Nathalie 26.10.22 Gisbudget verhoging --> door digitalisering en software
GBB/0200-00/6140375/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maaien bermen	€ 55.000,00	€ 15.000,00	€ 70.000,00	Op basis van de uitgaven 2022
GBB/0020-00/6160230/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Inningskosten personenbelasting	€ 50.791,72	€ 15.218,97	€ 66.010,69	Zie raming FOD Fin 27/10/22
GBB/0930-00/6111000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 2.000,00	€ 15.700,00	€ 17.700,00	Stijgende gasprijzen
4.7.2.4/0340-00/6140150/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technische benodigdheden GNOP II		€ 24.000,00	€ 24.000,00	Op basis van uitgaven 2022
GBB/0119-00/6140350/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden gebouwen	€ 21.000,00	€ 25.000,00	€ 46.000,00	Onderhoudscontract HVAC met Fluvius: + € 25.000
GBB/0119-00/6150650/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beheers- en werkingskosten informatica	€ 173.000,00	€ 31.000,00	€ 204.000,00	Op basis van uitgaven 2022: 2% index
GBB/0705-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 2.500,00	€ 43.400,00	€ 45.900,00	Stijgende gasprijzen
5.4.1.1/0670-00/6103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Verledding van het openbare verlichtingsnet - via overdracht aan Fluvius		€ 54.212,60	€ 54.212,60	Op basis van de uitgaven 2022
GBB/0410-00/6493253/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U	Bijdrage kosten brandweerdienst Asse	€ 562.622,84	€ 54.560,24	€ 617.183,08	Op basis van raming '23 hulpverleningszone
GBB/0119-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 28.653,00	€ 55.297,00	€ 83.950,00	Stijgende gasprijzen
1.2.4.1/0119-00/6140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Tijdig anticiperen op pensioneringsgolf door planning aanwervingen en/of vervangingen van personeel		€ 60.000,00	€ 60.000,00	Consultancy
GBB/0400-00/6493252/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	Bijdrage werkingskosten TARL	€ 1.545.429,66	€ 75.020,86	€ 1.620.450,52	Op basis van begroting '23 PZ TARL
4.8.1.8/0300-00/6140400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden huisvuil (ILVA)	€ 1.074.000,00	€ 90.465,01	€ 1.164.465,01	Op basis van raming ILVA '23
GBB/0670-00/6110100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Electriciteit openbare verlichting	€ 175.099,00	€ 95.901,00	€ 271.000,00	Stijgende elektriciteitsprijzen - doving straatverlichting doorgerekend tussen 23u en 05u: besparing van 35%
BP2020_2025-3/GBB/0119-00/6110000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Elektriciteit	€ 52.000,00	€ 134.000,00	€ 186.000,00	Stijgende elektriciteitsprijzen
	Personeelskosten 6200000 -6299999	€ 7.079.672,00	€ 338.311,00	€ 7.417.983,00	- diverse statutariseringen: dienst bevolking + € 12k en dienst stedenbouw + € 48 k - respo-bijdrage: + € 30k - nieuwe aanwervingen: diensthoofd sociale dienst: + 68k - indexeringen

Motivering van de wijzigingen - exploitatie-ontvangsten 2023

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen die een impact hebben die groter is dan € 10.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst.

Code	Omschrijving	Oorspronkelijke raming	Vershil raming	Nieuwe raming	Motivering
4.8.1.8/0300-00/7040130/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Prestaties derden huisvuil (ILVA)	€ 492.000,00	-€ 65.000,00	€ 427.000,00	Op basis van raming ILvA '23
GBB/0020-00/7310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Belasting op aansluiting riolering	€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	Aansluiting riolering via Farys
GBB/0010-00/7400010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds	€ 2.507.208,00	-€ 29.261,00	€ 2.477.947,00	Op basis van raming Vlaamse overheid
GBB/0900-00/7450700/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	€ 22.000,00	-€ 22.000,00	€ 0,00	Geen detachering meer van personeelslid naar Liedekerke
1.3.4.5/0990-00/7004000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	De concessies digitaal opvolgen	€ 46.000,00	-€ 16.000,00	€ 30.000,00	In kaart brengen van begrafenisconcessies zal pas in '24 afgerond zijn
3.5.6.4/0948-00/7000000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Behouden van de poetsdienst en ondersteuning via vorming en begeleiding van de personeelsleden.	€ 30.000,00	-€ 12.800,00	€ 17.200,00	Minder klanten en minder poetsvrouwen
5.4.1.1/0640-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Verlending van het openbare verlichtingsnet - via overdracht aan Fluvius	€ 106.576,91	€ 13.423,09	€ 120.000,00	Op basis van ontvangst '22
3.5.5.3/0900-00/7480010/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugvordering van leefloon	€ 6.000,00	€ 19.000,00	€ 25.000,00	Op basis van ontvangst '22
GBB/0010-00/7401003/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingssubsidie versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's		€ 21.267,00	€ 21.267,00	Ontwerpbesluit Vlaamse regering: zie bijlage
GBB/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Motorrijtuigen	€ 205.000,00	€ 22.000,00	€ 227.000,00	Op basis van raming FOD Financiën
GBB/0953-00/7450700/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugvordering loonkost statutaire personeelsleden WZC	€ 396.000,00	€ 31.000,00	€ 427.000,00	Op basis van loonkost statutairen WZC
GBB/0650-00/7500220/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend intercommunale vereniging voor gasvoorziening	€ 47.019,14	€ 37.980,86	€ 85.000,00	Op basis van ontvangsten vorige jaren
GBB/0020-00/7318000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Belasting op afgifte administratieve stukken	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 110.000,00	Op basis van uitgaven '22 + voorziene aanpassing tarieven afleveren identiteitsdocumenten en stedenbouwkundige documenten
4.1.1.1/0020-00/7370100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opmaak en goedkeuring verordening meergezinswoningen	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 125.000,00	Verwachte opbrengst dienst stedenbouw
GBB/0190-00/7405012/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Compensatie responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Overheid		€ 61.698,00	€ 61.698,00	Op basis van simulatie Vlaamse overheid 27/10/22 + nieuwe boekingsinstructies
GBB/0010-00/7401004/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingssubsidie ondersteuning van lokale besturen omwille van inflatie		€ 77.724,00	€ 77.724,00	Ontwerpbesluit Vlaamse regering
GBB/0900-00/7406020/OCMW/CBS/100/IP-GEEN/O	Subsidie asielzoekers 100%	€ 15.000,00	€ 85.000,00	€ 100.000,00	Op basis van ontvangsten '22.
1.2.4.2/0190-00/7405012/OCMW/CBS/300/IP-GEEN/O	Problematiek responsabiliseringsbijdrage: onderzoeken hoe deze vermeden kan worden voor het OCMW	€ 65.769,00	€ 92.269,00	€ 158.038,00	Op basis van simulatie Vlaamse overheid 27/10/22 + nieuwe boekingsinstructies
GBB/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Onroerende voorheffing	€ 3.408.952,00	€ 274.561,00	€ 3.683.513,00	Op basis van raming Vlaamse overheid
GBB/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Personenbelasting	€ 5.079.172,46	€ 1.584.916,47	€ 6.664.088,93	Nieuwe raming '23 ontvangen van FOD Fin op 27/10/2022

Motivering van de wijzigingen - exploitatie-uitgaven 2024 en 2025

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen die een impact hebben die groter is dan € 10.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst.

Code	Actie omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
4.1.4.2/0600-00/6150650/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beheers- en werkingskosten informatica dienst stedenbouw (zowel in '24 als in '25)	€ 18.300,00	€ 11.700,00	€ 30.000,00	verhoging --> door digitalisering en software
4.7.2.2/0340-00/6160000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Heraanleg GNOP II (in '24)	€ 315.000,00	-€ 311.900,00	€ 3.100,00	Krediet voorzien op investeringsbudget
4.7.2.4/0340-00/6140150/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technische benodigdheden GNOP II ('24)		€ 24.000,00	€ 24.000,00	
4.8.1.8/0300-00/6140400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden huisvuil (ILVA) '24	€ 1.096.000,00	€ 91.754,31	€ 1.187.754,31	Op basis van raming ILvA '23 (indexering: 2%)
4.8.1.8/0300-00/6140400/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden huisvuil (ILVA) '25	€ 1.117.000,00	€ 94.510,00	€ 1.211.510,00	Op basis van raming ILvA '23 (indexering: 2%)
5.4.1.1/0670-00/6103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Verleiding van het openbare verlichtingsnet - via overdracht aan Fluvius (zowel in '24 als in '25)		€ 54.212,60	€ 54.212,60	Op basis van uitgaven '22
GBB/0130-00/6010210/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop identiteitskaarten/rijbewijzen	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	Uitgavenkrediet op niveau van '24 gebracht
GBB/0119-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering elektriciteit '25	€ 54.100,00	€ 33.900,00	€ 88.000,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22
GBB/0119-00/6110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering elektriciteit '24	€ 53.040,00	€ 53.960,00	€ 107.000,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22
GBB/0670-00/6110100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Electriciteit openbare verlichting '25	€ 182.173,00	-€ 54.173,00	€ 128.000,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22 - doving straatverlichting doorgerekend tussen 23u en 05u: besparing van 35%
GBB/0670-00/6110100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Electriciteit openbare verlichting '24	€ 178.602,00	-€ 22.602,00	€ 156.000,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22 - doving straatverlichting doorgerekend tussen 23u en 05u: besparing van 35%
GBB/0709-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen '25	€ 15.606,00	-€ 10.906,00	€ 4.700,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22
GBB/0930-00/6111000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen '24	€ 2.000,00	€ 10.150,00	€ 12.150,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22
GBB/0119-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 29.810,00	€ 10.990,00	€ 40.800,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22
GBB/0705-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 2.500,00	€ 19.800,00	€ 22.300,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22
GBB/0119-01/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 29.225,00	€ 28.325,00	€ 57.550,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22
GBB/0705-00/6111000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Levering gas voor gebouwen	€ 2.500,00	€ 29.000,00	€ 31.500,00	Raming op basis van forwardprijzen 5/10/22
GBB/0119-00/6140350/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden gebouwen	€ 21.000,00	€ 25.000,00	€ 46.000,00	Onderhoudscontract HVAC met Fluvius: + € 25.000
GBB/0200-00/6140375/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maaien berm (zowel in '24 als in '25)	€ 55.000,00	€ 15.000,00	€ 70.000,00	Op basis van uitgaven '22
GBB/0500-00/6150099/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Digitale cadeaubonnen (zowel in '24 als in '25)	€ 1.000,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00	Op basis van uitgaven '22
GBB/0119-00/6150450/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigdheden (zowel in '24 als in '25)	€ 35.000,00	-€ 15.000,00	€ 20.000,00	Op basis van uitgaven '22
GBB/0119-00/6150650/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beheers- en werkingskosten informatica '24	€ 176.000,00	€ 32.000,00	€ 208.000,00	Op basis van uitgaven 2022: 2% index
GBB/0119-00/6150650/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beheers- en werkingskosten informatica '25	€ 179.000,00	€ 33.000,00	€ 212.000,00	Op basis van uitgaven 2022: 2% index
GBB/0900-00/6482040/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Steun toegewezen asielzoekers (EQLL, kinderbijslag, ...) (zowel in '24 als in '25)	€ 20.000,00	€ 27.800,00	€ 47.800,00	Op basis van uitgaven '22
GBB/0400-00/6493252/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	Bijdrage werkingskosten TARL '24	€ 1.591.792,55	€ 158.294,01	€ 1.750.086,56	Stijging dotatie met 8%
GBB/0400-00/6493252/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	Bijdrage werkingskosten TARL '25	€ 1.639.546,33	€ 250.547,16	€ 1.890.093,49	Stijging dotatie met 8%
GBB/0410-00/6493253/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U	Bijdrage kosten brandweerdienst Asse	€ 611.529,13	€ 31.470,87	€ 643.000,00	Op basis van raming '23 - index 2%
GBB/0410-00/6493253/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U	Bijdrage kosten brandweerdienst Asse	€ 588.357,66	€ 41.642,34	€ 630.000,00	Op basis van raming '23 - index 2%
GBB/0040-00/6500144/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Intresten OTL 2022 (zowel in '24 als in '25)	€ 50.000,00	-€ 37.500,00	€ 12.500,00	Bedrag OTL '22 verminderd naar € 700.000,00
GBB/0040-00/6500145/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Intresten OTL 2023 (zowel in '24 als in '25)	€ 40.000,00	€ 43.000,00	€ 83.000,00	Bedrag OTL '23 verhoogd naar € 4.400.000,00

GBB/0040-00/6500146/GEMEENTE/CBS/700/IP-GEEN/U	Intresten OTL 2024	€ 40.000,00	€ 19.000,00	€ 59.000,00	Bedrag OTL '24 verhoogd naar € 3.000.000,00
	Personeelskosten (6200000 -6299999) 2024	€ 7.340.154,00	€ 638.729,00	€ 7.978.883,00	- diverse statutariseringen: dienst bevolking + € 12k en dienst stedenbouw + € 49 k - - respo-bijdrage: + € 95k - nieuwe aanwervingen: diensthoofd sociale dienst: + 70k - indexeringen (+/- 12%)
	Personeelskosten (6200000 -6299999) 2025	€ 7.509.811,00	€ 832.884,00	€ 8.342.695,00	- diverse statutarisering: dienst bevolking + € 12k en dienst stedenbouw + € 50 k - - respo-bijdrage: + € 122k - nieuwe aanwervingen: diensthoofd sociale dienst: + 71k - indexeringen (+/- 12%)

Motivering van de wijzigingen - exploitatie-ontvangsten 2024 en 2025

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen die een impact hebben die groter is dan € 10.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst.

Code	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
4.8.1.8/0300-00/7040130/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Prestaties derden huisvuil (ILVA) (zowel in '24 als in '25)	€ 492.000,00	-€ 62.000,00	€ 430.000,00	Op basis van raming ILvA '23
GBB/0010-00/7400010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds (zowel in '24 als in '25)	€ 2.686.317,00	-€ 31.967,00	€ 2.654.350,00	Op basis van meest recente raming Vlaamse overheid
GBB/0020-00/7310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Belasting op aansluiting riolering (zowel in '24 als in '25)	€ 30.000,00	-€ 30.000,00		Aansluitingen op riolering worden door Farys uitgevoerd
GBB/0900-00/7450700/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen (zowel in '24 als in '25)	€ 22.000,00	-€ 22.000,00	€ 0,00	Geen detachering meer van personeelslid naar Liedekerke
1.3.4.5/0990-00/7004000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	De concessies digitaal opvolgen	€ 43.000,00	-€ 13.000,00	€ 30.000,00	Geactualiseerde raming met betrekking tot concessies begraafplaatsen
3.5.6.4/0948-00/7000000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Behouden van de poetsdienst en ondersteuning via vorming en begeleiding van de personeelsleden.	€ 30.000,00	-€ 12.800,00	€ 17.200,00	Minder poetshulp
5.4.1.1/0640-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Verleiding van het openbare verlichtingsnet - via overdracht aan Fluvius '24	€ 106.576,91	€ 13.423,09	€ 120.000,00	Op basis van ontvangsten '22
GBB/0010-00/7401003/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingsubsidie versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's '24		€ 17.247,00	€ 17.247,00	Raming Vlaamse overheid
3.5.5.3/0900-00/7480010/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Financiële hulpverlening in de vorm van leefloon, eq. leefloon, steun, stookolietoelage, ...	€ 6.000,00	€ 19.000,00	€ 25.000,00	Op basis van ontvangsten '22
GBB/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Motorrijtuigen '24	€ 205.000,00	€ 22.000,00	€ 227.000,00	Op basis van geraamde ontvangsten '23
1.2.4.2/0190-00/7405012/OCMW/CBS/300/IP-GEEN/O	Problematiek responsabiliseringsbijdrage: onderzoeken hoe deze vermeden kan worden voor het OCMW '24	€ 81.356,50	€ 23.342,50	€ 104.699,00	Geactualiseerde raming + andere boekingsonderrichtingen
GBB/0900-00/7406020/OCMW/CBS/100/IP-GEEN/O	Subsidie asielzoekers 100% '24	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 40.000,00	Op basis van ontvangsten '22
5.4.1.1/0640-00/7500210/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Verleiding van het openbare verlichtingsnet - via overdracht aan Fluvius '25	€ 94.386,06	€ 25.613,94	€ 120.000,00	Op basis van ontvangsten '22
1.2.4.2/0190-00/7405012/OCMW/CBS/300/IP-GEEN/O	Problematiek responsabiliseringsbijdrage: onderzoeken hoe deze vermeden kan worden voor het OCMW '25	€ 92.870,00	€ 30.874,00	€ 123.744,00	Geactualiseerde raming + andere boekingsonderrichtingen
GBB/0650-00/7500220/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend intercommunale vereniging voor gasvoorziening	€ 47.019,14	€ 37.980,86	€ 85.000,00	Op basis van ontvangsten '22
GBB/0020-00/7318000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Belasting op afgifte administratieve stukken '25	€ 70.000,00	€ 48.500,00	€ 118.500,00	Op basis van ontvangsten '22 + actualisatie tarieven voor afleveren stedenbouwkundige documenten en afgifte identiteitsdocumenten
4.1.1.1/0020-00/7370100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Opmaak en goedkeuring verordening meergezinswoningen (zowel in '24 als in '25)	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 125.000,00	Geen vergunningen momenteel die hiervoor in aanmerking komen.
GBB/0953-00/7450700/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugvordering lonen statutairen WZC '24	€ 410.000,00	€ 50.000,00	€ 460.000,00	Op basis van lonen statutairen WZC
GBB/0953-00/7450700/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Terugvordering lonen statutairen WZC '25	€ 431.000,00	€ 53.000,00	€ 484.000,00	Op basis van lonen statutairen WZC

GBB/0650-00/7500220/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/O	Dividend intercommunale vereniging voor gasvoorziening	€ 29.866,45	€ 55.133,55	€ 85.000,00	Op basis van ontvangsten '22
GBB/0190-00/7405012/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Compensatie responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Overheid '24	€ 36.505,50	€ 64.825,50	€ 101.331,00	Geactualiseerde raming + andere boekingsonderrichtingen
GBB/0190-00/7405012/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Compensatie responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Overheid '25	€ 58.513,00	€ 84.567,00	€ 143.080,00	Geactualiseerde raming + andere boekingsonderrichtingen
GBB/0010-00/7401004/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingssubsidie ondersteuning van lokale besturen omwille van inflatie '24		€ 102.529,00	€ 102.529,00	Mededeling Vlaamse overheid
GBB/0010-00/7401004/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Algemene werkingssubsidie ondersteuning van lokale besturen omwille van inflatie '25		€ 123.201,00	€ 123.201,00	Mededeling Vlaamse overheid
GBB/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Onroerende voorheffing '24	€ 3.477.131,00	€ 280.052,00	€ 3.757.183,00	Raming Vlaamse overheid
GBB/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Onroerende voorheffing '25	€ 3.546.675,00	€ 285.651,00	€ 3.832.326,00	Raming Vlaamse overheid
GBB/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Personenbelasting '25	€ 5.580.718,00	€ 846.403,00	€ 6.427.121,00	Ramingen voor '24 en '25 ontvangen van FOD financiën per mail op 28/11/22
GBB/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Personenbelasting '24	€ 5.241.069,85	€ 851.421,15	€ 6.092.491,00	Ramingen voor '24 en '25 ontvangen van FOD financiën per mail op 28/11/22

Motivering van de wijzigingen - investeringsuitgaven '22, '23, '24 en '25

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen die een impact hebben die groter is dan € 50.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst. De vermelde bedragen zijn de geglobaliseerde kredieten voor de jaren '22, '23, '24 en '25, tenzij anders vermeld.

Code	Actie	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
1.3.1.1/0119-00/2415000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	1.3.1.1	Kantoren aanpassen aan de wijzigende dienststructuren		€ 68.343,00	€ 68.343,00	Aankoop toegangscontrole en tijdsregistratie
1.3.3.7/0119-00/2419000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	1.3.3.7	Gemeente zonder Gemeentehuis GzG		€ 839.000,00	€ 839.000,00	Uitvoering afhankelijk van subsidieaanvraag
1.3.3.7/0119-00/6641247/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U	1.3.3.7	Gemeente zonder Gemeentehuis GzG - doorstorting naar partnerbesturen		€ 5.037.000,00	€ 5.037.000,00	Uitvoering afhankelijk van subsidieaanvraag
2.1.2.3/0742-00/2200100/GEMEENTE/CBS/0/IP-20/U	2.1.2.3	Uitbreiding paardenpiste en wadi	€ 20.000,00	€ 55.000,00	€ 75.000,00	Uitbreiding paardenpiste en wadi
2.1.2.4/0742-00/2202600/GEMEENTE/CBS/0/IP-14/U	2.1.2.4	Heraanleg kunstgrasveld Leeuwkens Teralfene	€ 250.000,00	€ 50.000,00	€ 300.000,00	Actualisatie krediet + jaar vervroeging wegens toestand van het veld
3.4.5.10/0705-00/2420000/GEMEENTE/CBS/0/IP-18/U	3.4.5.10	Ondersteuning bieden aan de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen		€ 94.149,50	€ 94.149,50	Aankoop stoelen en tafels zaal Sanderus (krediet '22)
4.7.2.2/0340-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	4.7.2.2	Heraanleg GNOP II		€ 428.100,00	€ 428.100,00	Kredieten overgeheveld van exploitatie- naar investeringsbudget: globaal verlaagd met € 200.000,00
4.7.9.1/0340-00/2200100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	4.7.9.1	Aankopen gronden Sluisvijvers Bellemolen - gebied Bellemolen	€ 584.000,00	-€ 470.000,00	€ 114.000,00	Actualisatie op basis van de resterende aankoopmogelijkheden
4.7.9.3/0340-00/2289300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	4.7.9.3	Onderhoud, herstelling en heraanleg Sluisvijvers Bellemolen - gebied Bellemolen	€ 244.000,00	-€ 204.000,00	€ 40.000,00	Actualisatie op basis van de evolutie en de aangekochte gronden
5.1.1.1/0200-00/2242500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.1.1.1	Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan bestaande voetpaden	€ 1.000.000,00	-€ 250.000,00	€ 750.000,00	Actualisatie op basis van de geselecteerde straten: Lombeekstraat, Ternatsestraat, Kerkstraat
5.1.1.2/0200-00/2242500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.1.1.2	Nieuwe voetpaden voor trajecten zonder voetpadvoorziening die toch door voetgangers gebruikt worden	€ 200.000,00	-€ 200.000,00	€ 0,00	Kredieten werden in verleden niet aangewend. Alle werken werden op actie 5.1.1.1 geboekt.
5.1.2.2/0310-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.1.2.2	In de Daalstraat nieuwe bovenbouw gelegd, voetpaden signalisatie t.l.v. gemeente-uitvoering: geglobaliseerde kredieten '23 en '24	€ 210.000,00	€ 330.000,00	€ 540.000,00	Werken Daalstraat
5.1.2.5/0200-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-2/U	5.1.2.5	Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen - studiekosten		€ 70.000,00	€ 70.000,00	Ontwerp bovenbouw wijk Centrum, deel Langestraat en aan kruispunt Abdijstraat, Fossilstraat, Nieuwe Kassei
5.1.2.5/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-2/U	5.1.2.5	Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen	€ 800.000,00	€ 700.000,00	€ 1.500.000,00	Wijk Centrum: € 300.000 / Overige: +/- € 340.000 / gegunde werken '22: € 860.000
5.1.2.7/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.1.2.7	Herasfalteren van een gedeelte van de Bellestraat	260000	-€ 110.000,00	€ 150.000,00	Actualisatie
5.1.4.3/0530-00/2200100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.1.4.3	onderhoud en optimaliseren van kleine bosjes	€ 30.000,00	€ 50.370,40	€ 80.370,40	Actualisatie
5.2.2.1/0390-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.2.2.1	Functionele trage wegen verder inrichten en onderhouden	€ 120.000,00	€ 90.000,00	€ 210.000,00	Actualisatie
5.2.2.3/0200-00/2245000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.2.2.3	Organiseren van fietsstraten oa. Balleistraat	€ 75.000,00	-€ 75.000,00	€ 0,00	Actualisatie
5.2.3.1/0200-00/2250000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.2.3.1	Verkeerssignalisatie: aanbrengen wegmarkeringen	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 95.000,00	Actualisatie
5.2.3.2/0220-00/2200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.2.3.2	Uitbreiden en inrichten van publieke parkeerplaatsen op de Bellekoutersite- uitvoering	€ 900.000,00	€ 200.000,00	€ 1.100.000,00	Actualisatie
5.2.3.5/0220-00/2200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.2.3.5	Aanleggen van een parking ter hoogte van de begraafplaats van de deelgemeente Teralfene - uitvoering	€ 150.000,00	-€ 125.000,00	€ 25.000,00	Uitvoering in porfier
5.2.3.9/0220-00/2200000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.2.3.9	Aanleg van een groene parking aan het terrein van de Leeuwkens	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	Groenparking in plaats van traditionele parking
5.3.1.10/0310-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.3.1.10	Rioleringswerken Dokkenstraat - deel 2	€ 213.187,50	-€ 63.187,50	€ 150.000,00	Actualisatie
5.3.1.11/0310-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.3.1.11	Rioleringswerken Driesstraat (met Liedekerke)		€ 200.000,00	€ 200.000,00	Studie + werken
5.3.1.9/0310-00/2240000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	5.3.1.9	Rioleringswerken Domentstraat	€ 164.885,00	-€ 164.885,00	€ 0,00	Uitvoering niet meer mogelijk deze legislatuur

6.1.1.1/0200-00/2430000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	6.1.1.1	Aankopen van technisch materiaal - vrachtwagen		€ 150.000,00	€ 150.000,00	Aankoop uitgevoerd in '22
6.1.1.3/0200-00/2430000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	6.1.1.3	Rollend materiaal aankopen	€ 66.500,00	€ 403.000,00	€ 469.500,00	Systematisch vervangen van voertuigen op diesel en aardgas naar elektrische voertuigen.
6.2.1.5/0119-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	6.2.1.5	Renovatie nieuwe raadzaal (studie + werken)		€ 151.000,00	€ 151.000,00	nieuw krediet
6.2.1.6/0119-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	6.2.1.6	Renovatie dak politiegebouw Bellekouter (studie + werken)		€ 165.000,00	€ 165.000,00	nieuw krediet
6.2.2.1/0705-00/2216600/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	6.2.2.1	Afwerken van de bestaande hal gelegen op het Bellekoutercomplex	€ 150.000,00	€ 60.000,00	€ 210.000,00	Afwerken gevel: € 150.000 Relighting: € 60.000
6.2.2.3/0119-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	6.2.2.3	Afwerken en herinrichten administratieve gebouwen lokaal bestuur - binnenhuisarchitect (studie + werken)		€ 330.000,00	€ 330.000,00	Afwerken en herinrichten reservaruimte OCMW en ruimte naast financiële dienst
6.2.2.6/0742-00/2216500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	6.2.2.6	Vernieuwen van de douches in de grote hal ten behoeve van de sporters	€ 120.000,00	-€ 110.000,00	€ 10.000,00	Kleine opfrissingswerken in plaats van volledig nieuwe installatie
6.2.3.6/0530-00/2200200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	6.2.3.6	Aankoop van een perceel bos van 12.457,96m ² x 3.5€/m ² x15%		€ 51.000,00	€ 51.000,00	nieuw krediet
GBB/0742-00/2200100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	GBB	Aankoop grond Leeuwkens		€ 52.250,00	€ 52.250,00	Regularisatie '21 (geboekt op foutief krediet)
GBB/0790-00/6641243/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U	GBB	Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Jan Teralfene	€ 10.000,00	€ 67.567,43	€ 77.567,43	Zie meerjarenplanwijziging kerkfabriek Sint-Jan

Motivering van de wijzigingen - financieringsuitgaven '22, '23, '24 en '25

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Aflossingen OTL 2022	€ 105.000,00	-€ 77.000,00	€ 28.000,00	Op te nemen leningen '22 verminderd van € 2.500.000,00 naar € 700.000,00
Aflossingen OTL 2022	€ 105.000,00	-€ 76.000,00	€ 29.000,00	
Aflossingen OTL 2022	€ 105.000,00	-€ 75.000,00	€ 30.000,00	
Aflossingen OTL 2023	€ 85.000,00	€ 97.000,00	€ 182.000,00	Op te nemen leningen '23 vermeerderd van € 2.000.000,00 naar € 4.400.000,00
Aflossingen OTL 2023	€ 85.000,00	€ 100.000,00	€ 185.000,00	
Aflossingen OTL 2024	€ 85.000,00	€ 39.000,00	€ 124.000,00	Op te nemen leningen '24 vermeerderd van € 2.000.000,00 naar € 3.000.000,00

Motivering van de wijzigingen - financieringsontvangsten '22, '23, '24 en '25

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
OTL 2022	€ 2.500.000,00	-€ 1.800.000,00	€ 700.000,00	Minder leningen op te nemen om positief budgettair resultaat te bekomen
OTL 2025	€ 100.000,00	€ 900.000,00	€ 1.000.000,00	Meer leningen op te nemen om positief budgettair resultaat te bekomen
OTL 2024	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	Meer leningen op te nemen om positief budgettair resultaat te bekomen
OTL 2023	€ 2.000.000,00	€ 2.400.000,00	€ 4.400.000,00	Meer leningen op te nemen om positief budgettair resultaat te bekomen