

2	3	105		
Provincie	Arrondissement	Gemeente		

# MEERJARENPLANAANPASSING 5

**2020 – 2027**

## 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. 49510

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	156.261	212.502	211.889	417.242	647.054	355.286
Ontvangsten	55.217	66.950	82.974	69.626	112.192	148.010
Saldo	-101.044	-145.553	-128.915	-347.616	-534.862	-207.276
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	168.029	40.043	97.250	58.544	153.456	78.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.029	-40.043	-97.250	-58.544	-153.456	-78.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	346.746	394.851
Ontvangsten	166.755	166.755
Saldo	-179.991	-228.096
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	125.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-125.000	-25.000
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### **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 31/12/2027

**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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.250	106.691	139.918	390.462	596.026	310.937
Ontvangsten	30.637	43.054	65.414	49.716	82.192	102.010
Saldo	-35.614	-63.637	-74.505	-340.746	-513.834	-208.927
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	302.302	343.105
Ontvangsten	120.755	120.755
Saldo	-181.547	-222.350
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Vlotte en efficiënte integratie van gemeente / OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

#### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.250	106.691	139.918	390.462	596.026	310.937
Ontvangsten	30.637	43.054	65.414	49.716	82.192	102.010
Saldo	-35.614	-63.637	-74.505	-340.746	-513.834	-208.927
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	302.302	343.105
Ontvangsten	120.755	120.755
Saldo	-181.547	-222.350
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

### - 1.3: Modernisering van de dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.011	105.812	71.971	26.780	51.028	44.349
Ontvangsten	24.580	23.896	17.560	19.910	30.000	46.000
Saldo	-65.431	-81.916	-54.411	-6.870	-21.028	1.651
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	168.029	40.043	97.250	58.544	153.456	78.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.029	-40.043	-97.250	-58.544	-153.456	-78.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	44.444	51.746
Ontvangsten	46.000	46.000
Saldo	1.556	-5.746
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	125.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-125.000	-25.000
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	455.598	364.466	372.719	488.594	687.764	635.101
Ontvangsten	70.774	68.918	85.232	83.339	118.030	109.030
Saldo	-384.825	-295.548	-287.487	-405.254	-569.734	-526.071
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.251	18.688	487.457	239.337	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.251	-18.688	-487.457	-239.337	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	642.261	632.541
Ontvangsten	109.030	109.030
Saldo	-533.231	-523.511
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.609	38.839	39.951	27.207	60.850	41.150
Ontvangsten	7.167	10.770	17.248	11.623	32.580	32.580
Saldo	-37.442	-28.070	-22.702	-15.584	-28.270	-8.570
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.251	4.302	459.886	191.705	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.251	-4.302	-459.886	-191.705	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	41.150	42.150
Ontvangsten	32.580	32.580
Saldo	-8.570	-9.570
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.327	258	6.939	7.984	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	-6.327	-258	-6.939	-7.984	6.000	6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.000	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	-60.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.000	9.000
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	6.000	6.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	15.000	15.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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. (GBB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.327	258	2.939	3.984	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.327	-258	-2.939	-3.984	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.000	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	-60.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## **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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.979	38.582	33.011	19.222	51.850	32.150
Ontvangsten	7.167	10.770	17.248	11.623	17.580	17.580
Saldo	-28.812	-27.812	-15.763	-7.600	-34.270	-14.570
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.251	4.302	459.886	131.705	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.251	-4.302	-459.886	-131.705	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	32.150	33.150
Ontvangsten	17.580	17.580
Saldo	-14.570	-15.570
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.915	7.743	5.046	4.692	6.600	6.000
Ontvangsten	733	1.970	8.668	733	9.000	9.000
Saldo	-2.182	-5.773	3.622	-3.958	2.400	3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	9.000	9.000
Saldo	3.000	3.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.304	6.944	2.400	0	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.304	-6.944	-2.400	0	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.210	22.530	17.947	10.361	25.700	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.210	-22.530	-17.947	-10.361	-25.700	-14.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	4.302	40.855	31.705	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.302	-40.855	-31.705	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.000	-15.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.550	1.365	7.618	4.169	16.050	8.650
Ontvangsten	6.433	8.800	8.580	10.890	8.580	8.580
Saldo	3.883	7.435	962	6.720	-7.470	-70
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.251	0	419.031	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.251	0	-419.031	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.650	8.650
Ontvangsten	8.580	8.580
Saldo	-70	-70
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.304	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.304	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	93.139	97.368	79.607	98.074	129.276	129.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.139	-97.368	-79.607	-98.074	-129.276	-129.360
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	127.110	129.360
Ontvangsten	0	0
Saldo	-127.110	-129.360
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## **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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.800	16.266	16.266	16.280	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.800	-16.266	-16.266	-16.280	-18.500	-18.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	16.250	18.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.250	-18.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

**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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	9.966	9.966	9.980	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-9.966	-9.966	-9.980	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 jeugdwerkaanbod te voorzien tijdens de zomervakantie. (GBB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.550	1.050	1.050	1.050	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	250	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250	-2.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## **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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.000	35.517	30.101	35.548	36.460	36.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.517	-30.101	-35.548	-36.460	-36.460
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	36.460	36.460
Ontvangsten	0	0
Saldo	-36.460	-36.460
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.000	30.101	30.101	30.390	30.960	30.960
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.101	-30.101	-30.390	-30.960	-30.960
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	30.960	30.960
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.960	-30.960
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	415	0	158	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-415	0	-158	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	500	500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.339	45.585	33.240	46.246	74.316	74.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.339	-45.585	-33.240	-46.246	-74.316	-74.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	74.400	74.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-74.400	-74.400
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	294.502	201.628	223.330	337.490	434.970	408.041
Ontvangsten	63.607	54.813	65.984	71.716	82.200	73.200
Saldo	-230.895	-146.815	-157.347	-265.773	-352.770	-334.841
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	27.571	47.632	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.571	-47.632	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	419.941	404.441
Ontvangsten	73.200	73.200
Saldo	-346.741	-331.241
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

**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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	293.782	201.628	223.330	337.490	433.970	407.041
Ontvangsten	63.607	54.813	65.984	71.716	82.200	73.200
Saldo	-230.175	-146.815	-157.347	-265.773	-351.770	-333.841
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	27.571	47.632	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.571	-47.632	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	418.941	403.441
Ontvangsten	73.200	73.200
Saldo	-345.741	-330.241
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.349	26.631	29.831	25.823	62.668	56.550
Ontvangsten	0	3.335	2.000	0	3.250	3.250
Saldo	-23.349	-23.296	-27.831	-25.823	-59.418	-53.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	14.386	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.386	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	54.060	56.590
Ontvangsten	3.250	3.250
Saldo	-50.810	-53.340
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	779.653	1.153.460	1.788.935	1.358.118	1.307.583	1.269.922
Ontvangsten	571.919	904.485	1.441.202	951.560	575.036	531.120
Saldo	-207.734	-248.974	-347.733	-406.559	-732.548	-738.802
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	28.938	80.834	7.852	362.148	5.000
Ontvangsten	0	0	17.500	0	40.000	0
Saldo	0	-28.938	-63.334	-7.852	-322.148	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.437.281	1.280.414
Ontvangsten	696.125	506.284
Saldo	-741.156	-774.130
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.610	170	0	3.778	12.000	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.610	-170	0	-3.778	-12.000	-5.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500	5.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-5.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

**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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 21/04/2023 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.948	0	0	3.778	7.500	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.948	0	0	-3.778	-7.500	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-4.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.638	32.261	33.610	27.557	50.650	48.900
Ontvangsten	5.834	28.904	20.026	0	8.010	8.000
Saldo	-7.804	-3.357	-13.583	-27.557	-42.640	-40.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	49.900	49.150
Ontvangsten	8.000	8.000
Saldo	-41.900	-41.150
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### **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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	17.539	25.863	3.293	11.500	12.500
Ontvangsten	709	28.016	19.651	0	6.500	6.500
Saldo	709	10.476	-6.211	-3.293	-5.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.500	11.750
Ontvangsten	6.500	6.500
Saldo	-6.000	-5.250
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

**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 31/12/2027

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	415	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-415	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	54	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-54	0	-250	-250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	250	250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250	-250
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	250	250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250	-250
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

**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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500	750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-750
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

**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 31/12/2027

### 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	17.539	25.809	2.878	6.000	6.000
Ontvangsten	709	28.016	19.651	0	6.500	6.500
Saldo	709	10.476	-6.157	-2.878	500	500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	6.500	6.500
Saldo	500	500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	500	500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Inburgeringsbeleid (participatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	226	0	988	10.495	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-226	0	-988	-10.495	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 Kermist, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	226	0	114	275	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-226	0	-114	-275	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	874	220	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-874	-220	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	500	500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.412	14.722	6.759	13.769	27.150	24.400
Ontvangsten	5.125	888	375	0	1.510	1.500
Saldo	-8.287	-13.833	-6.384	-13.769	-25.640	-22.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	25.400	25.400
Ontvangsten	1.500	1.500
Saldo	-23.900	-23.900
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	377.973	761.580	1.372.889	722.987	485.016	437.763
Ontvangsten	329.235	667.998	1.207.952	614.548	201.930	201.730
Saldo	-48.738	-93.582	-164.937	-108.439	-283.086	-236.033
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	28.938	80.834	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.938	-80.834	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	602.363	438.263
Ontvangsten	366.730	196.780
Saldo	-235.633	-241.483
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

**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 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	140.421	506.866	938.917	331.330	0	0
Ontvangsten	216.558	541.815	1.011.873	399.013	0	0
Saldo	76.138	34.949	72.956	67.683	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	28.938	80.834	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.938	-80.834	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 3.4.5.1: Toekennen bijkomend leefloon

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.750	19.176	2.025	0	0	0
Saldo	4.750	19.176	2.025	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 3.4.5.2: Maandelijkse 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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.456	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.910	0	0	0	0	0
Saldo	-5.546	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	28.959	10.500	0	0	0
Ontvangsten	142.762	1.919	0	0	0	0
Saldo	142.762	-27.040	-10.500	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	13.100	80.834	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.100	-80.834	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	985	120	0	0	0
Ontvangsten	0	2.151	0	0	0	0
Saldo	0	1.166	-120	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 3.4.5.17: Ondersteuning jongeren en studenten.

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	390.540	922.960	331.330	0	0
Ontvangsten	0	503.065	1.009.849	399.013	0	0
Saldo	0	112.525	86.889	67.683	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	15.839	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.839	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	237.552	254.715	433.972	391.657	485.016	437.763
Ontvangsten	112.677	126.183	196.079	215.536	201.930	201.730
Saldo	-124.876	-128.531	-237.893	-176.122	-283.086	-236.033
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	602.363	438.263
Ontvangsten	366.730	196.780
Saldo	-235.633	-241.483
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	366.972	344.847	363.950	586.435	736.618	754.659
Ontvangsten	236.850	207.582	213.223	337.011	365.096	321.390
Saldo	-130.122	-137.265	-150.727	-249.424	-371.522	-433.269
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	7.852	362.148	5.000
Ontvangsten	0	0	17.500	0	40.000	0
Saldo	0	0	17.500	-7.852	-322.148	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	760.418	764.401
Ontvangsten	321.395	301.504
Saldo	-439.023	-462.897
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### ***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 31/12/2027

#### **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 31/12/2027

#### **Geen niet-prioritaire acties**

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	366.972	344.847	363.950	586.435	736.618	754.659
Ontvangsten	236.850	207.582	213.223	337.011	365.096	321.390
Saldo	-130.122	-137.265	-150.727	-249.424	-371.522	-433.269
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	7.852	362.148	5.000
Ontvangsten	0	0	17.500	0	40.000	0
Saldo	0	0	17.500	-7.852	-322.148	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	760.418	764.401
Ontvangsten	321.395	301.504
Saldo	-439.023	-462.897
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.460	14.601	18.486	17.361	23.300	23.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.460	-14.601	-18.486	-17.361	-23.300	-23.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	23.100	23.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.100	-23.100
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.192.749	1.203.111	1.144.890	1.360.699	1.531.253	1.511.713
Ontvangsten	424.981	561.300	317.252	546.163	658.015	804.788
Saldo	-767.768	-641.811	-827.638	-814.536	-873.238	-706.925
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	91.238	91.321	151.211	116.242	831.731	405.300
Ontvangsten	0	87.804	31.372	0	191.380	64.080
Saldo	-91.238	-3.518	-119.838	-116.242	-640.351	-341.220
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.507.213	1.564.729
Ontvangsten	764.615	770.795
Saldo	-742.598	-793.934
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	38.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-38.000	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.3: De CO<sup>2</sup>-uitstoot op het grondgebied Affligem vermindert met 40% tegen 2030

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.662	2.565	1.651	56.453	124.073	83.700
Ontvangsten	0	43.474	0	94.822	1.080	0
Saldo	-1.662	40.910	-1.651	38.368	-122.993	-83.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.915	0	64.939	-708	522.500	19.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-64.939	708	-522.500	-19.100
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	83.700	97.961
Ontvangsten	0	1.080
Saldo	-83.700	-96.881
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritair actieplan: 4.3.1: Burgemeestersconvenant

Burgemeestersconvenant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.662	2.565	1.651	56.453	124.073	83.700
Ontvangsten	0	43.474	0	94.822	1.080	0
Saldo	-1.662	40.910	-1.651	38.368	-122.993	-83.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.915	0	64.939	-708	522.500	19.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-64.939	708	-522.500	-19.100
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	83.700	97.961
Ontvangsten	0	1.080
Saldo	-83.700	-96.881
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Communicatie via website, Facebook, infoblad, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Prioritaire actie: 4.3.1.2: Gemeentelijke app ontwikkelen waarop actueel de reductie van CO<sup>2</sup>-uitstoot kan opgevolgd worden

Germeentelijke app ontwikkelen waarop actueel de reductie van CO<sup>2</sup>-uitstoot kan opgevolgd worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250	-250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	250	205
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250	-205
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### 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 31/12/2027

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	240	0	0	3.630	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	0	-3.630	-16.700	-16.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.700	-16.700
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	750	750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-750	-750
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 4.3.1.6: Groepsaankoop fietsen Affligem

Groepsaankoop fietsen Affligem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	43.474	0	0	0	0
Saldo	0	43.474	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	638	2.565	1.651	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-638	-2.565	-1.651	0	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 4.3.1.10: Verleiding sportvelden

Verleiding sportvelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.915	0	64.939	-708	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-64.939	708	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 4.3.1.18: LEKP 1.0

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	94.822	0	0
Saldo	0	0	0	94.822	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	17.500	19.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.500	-19.100
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	52.823	100.373	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.080	0
Saldo	0	0	0	-52.823	-99.293	-60.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	505.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-505.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	60.000	74.306
Ontvangsten	0	1.080
Saldo	-60.000	-73.226
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.4: Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.387	16.230	13.320	23.139	43.250	45.770
Ontvangsten	15	4.370	0	4.795	0	4.300
Saldo	-3.372	-11.860	-13.320	-18.344	-43.250	-41.470
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	36.770	45.750
Ontvangsten	0	4.300
Saldo	-36.770	-41.450
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Prioritaire actie: 4.4.3.1: Inventarisatie asbest + sensibilisering

Inventarisatie asbest + sensibilisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: 4.4.3.2: Sanering van asbestdaken

Sanering van asbestdaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.387	16.230	13.320	23.139	23.250	30.770
Ontvangsten	15	4.370	0	4.795	0	4.300
Saldo	-3.372	-11.860	-13.320	-18.344	-23.250	-26.470
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	21.770	30.750
Ontvangsten	0	4.300
Saldo	-21.770	-26.450
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.5: Verdere initiatieven nemen tegen plaagdieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.852	7.792	12.454	11.536	30.475	18.600
Ontvangsten	0	0	0	0	2.250	1.450
Saldo	-11.852	-7.792	-12.454	-11.536	-28.225	-17.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	18.600	19.225
Ontvangsten	1.450	2.250
Saldo	-17.150	-16.975
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Het onder controle houden van populaties ratten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.512	5.747	7.856	10.507	14.750	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.512	-5.747	-7.856	-10.507	-14.750	-11.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### **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 31/12/2027

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.512	5.747	7.856	10.507	14.750	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.512	-5.747	-7.856	-10.507	-14.750	-11.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 4.5.1.4: Evalueren en bijsturen procedure rattenbestrijding

Evalueren en bijsturen procedure rattenbestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.340	2.045	4.598	1.029	15.725	7.600
Ontvangsten	0	0	0	0	2.250	1.450
Saldo	-6.340	-2.045	-4.598	-1.029	-13.475	-6.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	7.600	8.225
Ontvangsten	1.450	2.250
Saldo	-6.150	-5.975
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.651	28.779	26.403	34.008	112.693	85.553
Ontvangsten	0	0	0	0	1.475	38.275
Saldo	-31.651	-28.779	-26.403	-34.008	-111.218	-47.278
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	64.323	73.082	86.272	116.950	274.028	384.200
Ontvangsten	0	87.804	31.372	0	181.380	64.080
Saldo	-64.323	14.721	-54.900	-116.950	-92.648	-320.120
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	73.553	76.553
Ontvangsten	1.475	1.475
Saldo	-72.078	-75.078
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	38.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-38.000	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritair actieplan: 4.7.3: Bijen in je tuin

Bijen in je tuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.478	4.569	22.658	12.903
Ontvangsten	0	0	0	0	775	775
Saldo	0	0	-2.478	-4.569	-21.883	-12.128
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.903	12.903
Ontvangsten	775	775
Saldo	-12.128	-12.128
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: 4.7.3.2: Aankoop van bijenhôtels (aankoop 50,00€/stuk, verkoop 15,50€/stuk - zie Mortsel)

Aankoop van bijenhôtels (aankoop 50,00€/stuk, verkoop 15,50€/stuk - zie Mortsel)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.478	4.569	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	775	775
Saldo	0	0	-2.478	-4.569	-1.725	-1.725
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	775	775
Saldo	-1.725	-1.725
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	4.403	4.403
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.403	-4.403
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.403	4.403
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.403	-4.403
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	15.755	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.755	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## **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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.261	14.332	9.150	4.219	22.300	22.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.261	-14.332	-9.150	-4.219	-22.300	-22.100
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	22.200	22.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.200	-22.200
<b>Investeringsen</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 4.7.4.4: Aanleg Bos Pelink & Kerlemeersbeekvallei

Aanleg Bos Pelink & Kerlebeekvallei

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.261	14.332	9.150	4.219	19.300	19.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.261	-14.332	-9.150	-4.219	-19.300	-19.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	19.200	19.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.200	-19.200
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.389	14.447	14.775	25.220	67.735	50.550
Ontvangsten	0	0	0	0	700	37.500
Saldo	-24.389	-14.447	-14.775	-25.220	-67.035	-13.050
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	64.323	73.082	86.272	116.950	274.028	384.200
Ontvangsten	0	87.804	31.372	0	181.380	64.080
Saldo	-64.323	14.721	-54.900	-116.950	-92.648	-320.120
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	38.450	41.450
Ontvangsten	700	700
Saldo	-37.750	-40.750
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	38.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-38.000	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.8: Realiseren van een duurzaam afvalbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.075.159	1.085.297	1.039.524	1.166.450	1.109.355	1.172.880
Ontvangsten	419.966	513.456	317.252	451.546	438.010	555.563
Saldo	-655.193	-571.841	-722.272	-714.905	-671.344	-617.317
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	18.239	0	0	35.203	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	-18.239	0	0	-25.203	-2.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.192.880	1.223.530
Ontvangsten	556.490	556.490
Saldo	-636.390	-667.040
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritair actieplan: 4.8.1: Verminderen afval en zwerfvuil

Verminderen afval en zwerfvuil

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.072.346	1.085.297	1.039.524	1.166.450	1.109.355	1.172.880
Ontvangsten	419.966	513.156	316.814	451.371	437.710	555.263
Saldo	-652.379	-572.141	-722.710	-715.080	-671.644	-617.617
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	18.239	0	0	35.203	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	-18.239	0	0	-25.203	-2.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.192.880	1.223.530
Ontvangsten	556.190	556.190
Saldo	-636.690	-667.340
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	18.239	0	0	35.203	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	-18.239	0	0	-25.203	-2.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 4.8.1.4: Onderhoudscontract camera's

Onderhoudscontract camera's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.072.346	1.085.297	1.039.524	1.166.450	1.106.855	1.170.380
Ontvangsten	419.966	513.156	316.814	451.371	437.710	555.263
Saldo	-652.379	-572.141	-722.710	-715.080	-669.144	-615.117
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.190.380	1.221.030
Ontvangsten	556.190	556.190
Saldo	-634.190	-664.840
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.813	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	300	438	175	300	300
Saldo	-2.813	300	438	175	300	300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	300	300
Saldo	300	300
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	69.038	62.449	51.538	69.113	111.407	105.210
Ontvangsten	5.000	0	0	-5.000	215.200	205.200
Saldo	-64.038	-62.449	-51.538	-74.113	103.793	99.990
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	101.710	101.710
Ontvangsten	205.200	205.200
Saldo	103.490	103.490
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.800	32.930	27.744	14.143	45.411	36.541
Ontvangsten	169.857	169.966	126.949	145.052	120.000	120.000
Saldo	146.056	137.036	99.204	130.909	74.589	83.459
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.471.233	1.191.710	919.181	2.851.902	5.042.896	1.522.990
Ontvangsten	499.158	97.157	40.426	29.360	247.720	29.360
Saldo	-972.075	-1.094.554	-878.755	-2.822.541	-4.795.176	-1.493.630
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	39.491	42.122	53.185	57.601	71.676	85.040
Ontvangsten	481.545	130.492	66.591	204.407	228.205	225.737
Saldo	442.053	88.370	13.406	146.806	156.529	140.697

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	42.114	42.114
Ontvangsten	120.000	120.000
Saldo	77.886	77.886
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	498.060	498.060
Ontvangsten	29.360	29.360
Saldo	-468.700	-468.700
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	98.663	100.000
Ontvangsten	224.807	222.222
Saldo	126.144	122.222

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	283.392	621.128	467.257	1.043.669	2.840.360	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	189.000	0
Saldo	-283.392	-621.128	-467.257	-1.043.669	-2.651.360	-1.000.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## **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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	98.678	337.562	322.269	1.022.444	1.932.244	705.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.678	-337.562	-322.269	-1.022.444	-1.932.244	-705.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	98.678	337.562	234.925	1.005.237	655.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.678	-337.562	-234.925	-1.005.237	-655.000	-150.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	87.343	17.206	1.277.244	555.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-87.343	-17.206	-1.277.244	-555.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## **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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	184.714	283.566	144.989	21.225	671.616	295.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.714	-283.566	-144.989	-21.225	-671.616	-295.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	333	5.500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-333	-5.500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	81.048	167.337	103.434	1.298.238	747.141	20.000
Ontvangsten	0	0	11.066	0	0	0
Saldo	-81.048	-167.337	-92.367	-1.298.238	-747.141	-20.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	500	500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## **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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.510	40.281	20.012	114.057	20.000
Ontvangsten	0	0	11.066	0	0	0
Saldo	0	-20.510	-29.215	-20.012	-114.057	-20.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.510	27.576	1.876	12.193	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.510	-27.576	-1.876	-12.193	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	12.705	18.136	101.864	20.000
Ontvangsten	0	0	11.066	0	0	0
Saldo	0	0	-1.639	-18.136	-101.864	-20.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	333	5.500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-333	-5.500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	81.048	146.828	63.153	1.278.226	633.084	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.048	-146.828	-63.153	-1.278.226	-633.084	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	500	500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	272.923	272.753	277.139	305.088	771.978	275.253
Ontvangsten	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-272.923	-204.957	-277.139	-305.088	-771.978	-275.253
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	272.753	272.753
Ontvangsten	0	0
Saldo	-272.753	-272.753
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## **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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	272.923	272.753	274.379	303.368	749.698	275.253
Ontvangsten	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-272.923	-204.957	-274.379	-303.368	-749.698	-275.253
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	272.753	272.753
Ontvangsten	0	0
Saldo	-272.753	-272.753
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### **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 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire actie: 5.3.1.8: Jaarlijkse bijdrage Aquario

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	272.753	272.753
Ontvangsten	0	0
Saldo	-272.753	-272.753
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	170	0	1.626	30.615	448.945	2.500
Ontvangsten	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-170	67.796	-1.626	-30.615	-448.945	-2.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	2.760	1.720	22.280	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.760	-1.720	-22.280	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.800	32.930	27.744	13.810	39.911	36.041
Ontvangsten	169.857	169.966	126.949	145.052	120.000	120.000
Saldo	146.056	137.036	99.204	131.242	80.089	83.959
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	833.870	130.492	71.351	204.907	683.418	227.737
Ontvangsten	499.158	29.360	29.360	29.360	58.720	29.360
Saldo	-334.711	-101.131	-41.991	-175.547	-624.698	-198.377
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	39.491	42.122	53.185	57.601	71.676	85.040
Ontvangsten	481.545	130.492	66.591	204.407	228.205	225.737
Saldo	442.053	88.370	13.406	146.806	156.529	140.697

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	41.614	41.614
Ontvangsten	120.000	120.000
Saldo	78.386	78.386
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	225.307	225.307
Ontvangsten	29.360	29.360
Saldo	-195.947	-195.947
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	98.663	100.000
Ontvangsten	224.807	222.222
Saldo	126.144	122.222

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	392	0	1.466	11.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-392	0	-1.466	-11.500	-5.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.437	220.317	544.648	46.780	2.643.298	781.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.437	-220.317	-544.648	-46.780	-2.643.298	-781.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.500	-5.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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. 49510

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	66.250	106.691	139.918	390.462	596.026	310.937
Ontvangst	30.637	43.054	65.414	49.716	82.192	102.010
Saldo	-35.614	-63.637	-74.505	-340.746	-513.834	-208.927
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	302.302	343.105
Ontvangst	120.755	120.755
Saldo	-181.547	-222.350
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	44.609	38.839	39.951	27.207	60.850	41.150
Ontvangst	7.167	10.770	17.248	11.623	32.580	32.580
Saldo	-37.442	-28.070	-22.702	-15.584	-28.270	-8.570
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	25.251	4.302	459.886	191.705	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.251	-4.302	-459.886	-191.705	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	41.150	42.150
Ontvangst	32.580	32.580
Saldo	-8.570	-9.570
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	93.139	97.368	79.607	98.074	129.276	129.360
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.139	-97.368	-79.607	-98.074	-129.276	-129.360
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	127.110	129.360
Ontvangst	0	0
Saldo	-127.110	-129.360
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	294.502	201.628	223.330	337.490	434.970	408.041
Ontvangst	63.607	54.813	65.984	71.716	82.200	73.200
Saldo	-230.895	-146.815	-157.347	-265.773	-352.770	-334.841
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	27.571	47.632	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.571	-47.632	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	419.941	404.441
Ontvangst	73.200	73.200
Saldo	-346.741	-331.241
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	5.610	170	0	3.778	12.000	5.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.610	-170	0	-3.778	-12.000	-5.500
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.500	5.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.500	-5.500
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	13.638	32.261	33.610	27.557	50.650	48.900
Ontvangst	5.834	28.904	20.026	0	8.010	8.000
Saldo	-7.804	-3.357	-13.583	-27.557	-42.640	-40.900
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	49.900	49.150
Ontvangst	8.000	8.000
Saldo	-41.900	-41.150
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	377.973	761.580	1.372.889	722.987	485.016	437.763
Ontvangst	329.235	667.998	1.207.952	614.548	201.930	201.730
Saldo	-48.738	-93.582	-164.937	-108.439	-283.086	-236.033
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	28.938	80.834	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.938	-80.834	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	602.363	438.263
Ontvangst	366.730	196.780
Saldo	-235.633	-241.483
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	366.972	344.847	363.950	586.435	736.618	754.659
Ontvangst	236.850	207.582	213.223	337.011	365.096	321.390
Saldo	-130.122	-137.265	-150.727	-249.424	-371.522	-433.269
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	7.852	362.148	5.000
Ontvangst	0	0	17.500	0	40.000	0
Saldo	0	0	17.500	-7.852	-322.148	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	760.418	764.401
Ontvangst	321.395	301.504
Saldo	-439.023	-462.897
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.3:De CO<sup>2</sup>-uitstoot op het grondgebied Affligem vermindert met 40% tegen 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.662	2.565	1.651	56.453	124.073	83.700
Ontvangst	0	43.474	0	94.822	1.080	0
Saldo	-1.662	40.910	-1.651	38.368	-122.993	-83.700
<b>Investering</b>						
Uitgave	26.915	0	64.939	-708	522.500	19.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-64.939	708	-522.500	-19.100
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	83.700	97.961
Ontvangst	0	1.080
Saldo	-83.700	-96.881
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.4:Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.387	16.230	13.320	23.139	43.250	45.770
Ontvangst	15	4.370	0	4.795	0	4.300
Saldo	-3.372	-11.860	-13.320	-18.344	-43.250	-41.470
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	36.770	45.750
Ontvangst	0	4.300
Saldo	-36.770	-41.450
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.5:Verdere initiatieven nemen tegen plaagdieren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	11.852	7.792	12.454	11.536	30.475	18.600
Ontvangst	0	0	0	0	2.250	1.450
Saldo	-11.852	-7.792	-12.454	-11.536	-28.225	-17.150
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	18.600	19.225
Ontvangst	1.450	2.250
Saldo	-17.150	-16.975
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	31.651	28.779	26.403	34.008	112.693	85.553
Ontvangst	0	0	0	0	1.475	38.275
Saldo	-31.651	-28.779	-26.403	-34.008	-111.218	-47.278
<b>Investering</b>						
Uitgave	64.323	73.082	86.272	116.950	274.028	384.200
Ontvangst	0	87.804	31.372	0	181.380	64.080
Saldo	-64.323	14.721	-54.900	-116.950	-92.648	-320.120
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	73.553	76.553
Ontvangst	1.475	1.475
Saldo	-72.078	-75.078
<b>Investering</b>		
Uitgave	38.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-38.000	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.8:Realiseren van een duurzaam afvalbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.075.159	1.085.297	1.039.524	1.166.450	1.109.355	1.172.880
Ontvangst	419.966	513.456	317.252	451.546	438.010	555.563
Saldo	-655.193	-571.841	-722.272	-714.905	-671.344	-617.317
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	18.239	0	0	35.203	2.000
Ontvangst	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	-18.239	0	0	-25.203	-2.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.192.880	1.223.530
Ontvangst	556.490	556.490
Saldo	-636.390	-667.040
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	283.392	621.128	467.257	1.043.669	2.840.360	1.000.000
Ontvangst	0	0	0	0	189.000	0
Saldo	-283.392	-621.128	-467.257	-1.043.669	-2.651.360	-1.000.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	333	5.500	500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-333	-5.500	-500
<b>Investering</b>						
Uitgave	81.048	167.337	103.434	1.298.238	747.141	20.000
Ontvangst	0	0	11.066	0	0	0
Saldo	-81.048	-167.337	-92.367	-1.298.238	-747.141	-20.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	500	500
Ontvangst	0	0
Saldo	-500	-500
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>						
Uitgave	272.923	272.753	277.139	305.088	771.978	275.253
Ontvangst	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-272.923	-204.957	-277.139	-305.088	-771.978	-275.253
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investing</b>		
Uitgave	272.753	272.753
Ontvangst	0	0
Saldo	-272.753	-272.753
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	221.658	242.815	199.570	154.354	299.815	270.750
Ontvangst	199.437	197.197	146.509	159.962	368.450	374.450
Saldo	-22.222	-45.617	-53.061	5.609	68.635	103.700
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.017.336	390.852	727.636	310.232	3.480.172	1.087.237
Ontvangst	499.158	29.360	29.360	29.360	58.720	29.360
Saldo	-518.177	-361.492	-698.276	-280.871	-3.421.452	-1.057.877
<b>Financiering</b>						
Uitgave	39.491	42.122	53.185	57.601	71.676	85.040
Ontvangst	481.545	130.492	66.591	204.407	228.205	225.737
Saldo	442.053	88.370	13.406	146.806	156.529	140.697

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	270.428	280.260
Ontvangst	374.450	374.450
Saldo	104.022	94.190
<b>Investering</b>		
Uitgave	350.307	250.307
Ontvangst	29.360	29.360
Saldo	-320.947	-220.947
<b>Financiering</b>		
Uitgave	98.663	100.000
Ontvangst	224.807	222.222
Saldo	126.144	122.222

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	9.576.354	9.596.377	10.757.194	10.907.041	13.041.184	13.512.382
Ontvangst	13.697.348	13.559.763	14.474.740	17.298.674	16.560.385	17.053.479
Saldo	4.120.994	3.963.386	3.717.546	6.391.633	3.519.201	3.541.097
<b>Investing</b>						
Uitgave	1.223.354	1.541.758	290.849	464.270	416.552	443.529
Ontvangst	0	212.925	17.500	0	0	0
Saldo	-1.223.354	-1.328.833	-273.349	-464.270	-416.552	-443.529
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.081.191	770.504	681.643	646.806	717.775	987.117
Ontvangst	30.129	28.857	29.009	29.166	9.041.325	3.041.325
Saldo	-1.051.062	-741.647	-652.635	-617.639	8.323.550	2.054.208

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	13.996.272	14.363.549
Ontvangst	17.424.547	17.928.379
Saldo	3.428.274	3.564.830
<b>Investing</b>		
Uitgave	131.129	131.129
Ontvangst	0	0
Saldo	-131.129	-131.129
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.139.301	1.125.818
Ontvangst	34.006	41.325
Saldo	-1.105.295	-1.084.494

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.184.416	12.563.237	14.303.371	14.547.303	17.271.750	17.326.445
Ontvangst	14.990.095	15.331.381	16.528.348	19.094.414	18.143.658	18.766.426
Saldo	2.805.679	2.768.144	2.224.977	4.547.111	871.908	1.439.982
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.969.291	3.139.339	2.102.661	4.033.046	9.689.418	3.236.319
Ontvangst	499.158	397.885	106.799	29.360	479.100	93.440
Saldo	-2.470.133	-2.741.454	-1.995.862	-4.003.686	-9.210.318	-3.142.879
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.120.682	812.626	734.829	704.407	789.451	1.072.157
Ontvangst	511.673	159.349	95.600	233.574	9.269.530	3.267.062
Saldo	-609.009	-653.277	-639.229	-470.833	8.480.079	2.194.905

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	17.977.388	18.283.698
Ontvangst	19.281.072	19.601.243
Saldo	1.303.684	1.317.545
<b>Investering</b>		
Uitgave	792.189	654.189
Ontvangst	29.360	29.360
Saldo	-762.829	-624.829
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.237.964	1.225.818
Ontvangst	258.813	263.547
Saldo	-979.151	-962.272



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49510

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.805.679</b>	<b>2.768.144</b>	<b>2.224.977</b>	<b>4.547.111</b>	<b>871.908</b>	<b>1.439.982</b>
a. Ontvangsten	14.990.095	15.331.381	16.528.348	19.094.414	18.143.658	18.766.426
b. Uitgaven	12.184.416	12.563.237	14.303.371	14.547.303	17.271.750	17.326.445
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.470.133</b>	<b>-2.741.454</b>	<b>-1.995.862</b>	<b>-4.003.686</b>	<b>-9.210.318</b>	<b>-3.142.879</b>
a. Ontvangsten	499.158	397.885	106.799	29.360	479.100	93.440
b. Uitgaven	2.969.291	3.139.339	2.102.661	4.033.046	9.689.418	3.236.319
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>335.546</b>	<b>26.691</b>	<b>229.115</b>	<b>543.425</b>	<b>-8.338.410</b>	<b>-1.702.898</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-609.009</b>	<b>-653.277</b>	<b>-639.229</b>	<b>-470.833</b>	<b>8.480.079</b>	<b>2.194.905</b>
a. Ontvangsten	511.673	159.349	95.600	233.574	9.269.530	3.267.062
b. Uitgaven	1.120.682	812.626	734.829	704.407	789.451	1.072.157
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-273.462</b>	<b>-626.587</b>	<b>-410.114</b>	<b>72.591</b>	<b>141.669</b>	<b>492.007</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.460.247</b>	<b>3.186.785</b>	<b>2.560.198</b>	<b>2.150.084</b>	<b>2.222.675</b>	<b>2.364.344</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.460.247	3.186.785	2.560.198	2.150.084	2.222.675	2.364.344
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.186.785</b>	<b>2.560.198</b>	<b>2.150.084</b>	<b>2.222.675</b>	<b>2.364.344</b>	<b>2.856.351</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.573.735</b>	<b>1.617.355</b>	<b>2.097.123</b>	<b>2.175.114</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.613.050</b>	<b>942.843</b>	<b>52.961</b>	<b>47.562</b>	<b>234.344</b>	<b>706.351</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.303.684</b>	<b>1.317.545</b>
a. Ontvangsten	19.281.072	19.601.243
b. Uitgaven	17.977.388	18.283.698
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-762.829</b>	<b>-624.829</b>
a. Ontvangsten	29.360	29.360
b. Uitgaven	792.189	654.189
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>540.855</b>	<b>692.716</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-979.151</b>	<b>-962.272</b>
a. Ontvangsten	258.813	263.547

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	1.237.964	1.225.818
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-438.296</b>	<b>-269.555</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.856.351</b>	<b>2.418.055</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.856.351	2.418.055
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.418.055</b>	<b>2.148.499</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>2.170.000</b>	<b>440.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>248.055</b>	<b>1.708.499</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.805.679</b>	<b>2.768.144</b>	<b>2.224.977</b>	<b>4.547.111</b>	<b>871.908</b>	<b>1.439.982</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.090.553</b>	<b>783.769</b>	<b>705.820</b>	<b>675.240</b>	<b>772.448</b>	<b>1.055.154</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.120.682	812.626	734.829	704.407	789.451	1.072.157
b. Periodieke terugvordering leningen	30.129	28.857	29.009	29.166	17.003	17.003
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.715.126</b>	<b>1.984.375</b>	<b>1.519.157</b>	<b>3.871.870</b>	<b>99.460</b>	<b>384.828</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.303.684</b>	<b>1.317.545</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.220.961</b>	<b>1.208.815</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.237.964	1.225.818
b. Periodieke terugvordering leningen	17.003	17.003
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>82.723</b>	<b>108.730</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.715.126</b>	<b>1.984.375</b>	<b>1.519.157</b>	<b>3.871.870</b>	<b>99.460</b>	<b>384.828</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>540.411</b>	<b>283.486</b>	<b>204.259</b>	<b>203.296</b>	<b>48.340</b>	<b>15.946</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.120.682	812.626	734.829	704.407	789.451	1.072.157
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	580.271	529.140	530.569	501.110	741.110	1.056.211
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.255.537</b>	<b>2.267.861</b>	<b>1.723.416</b>	<b>4.075.167</b>	<b>147.801</b>	<b>400.774</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>82.723</b>	<b>108.730</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>9.467</b>	<b>78.374</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.237.964	1.225.818
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.228.497	1.147.445
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>92.190</b>	<b>187.104</b>

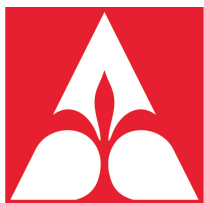
Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	1.613.050	942.843	52.961	47.562	234.344	706.351
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.613.050</b>	<b>942.843</b>	<b>52.961</b>	<b>47.562</b>	<b>234.344</b>	<b>706.351</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.715.126	1.984.375	1.519.157	3.871.870	99.460	384.828
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.715.126</b>	<b>1.984.375</b>	<b>1.519.157</b>	<b>3.871.870</b>	<b>99.460</b>	<b>384.828</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.255.537	2.267.861	1.723.416	4.075.167	147.801	400.774
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.255.537</b>	<b>2.267.861</b>	<b>1.723.416</b>	<b>4.075.167</b>	<b>147.801</b>	<b>400.774</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	248.055	1.708.499
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>248.055</b>	<b>1.708.499</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	82.723	108.730
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>82.723</b>	<b>108.730</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	92.190	187.104
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>92.190</b>	<b>187.104</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 49510

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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente</b>				
Exploitatie	14.302.764	16.812.843	14.285.864	17.533.021
Investerings	9.622.270	464.100	3.231.319	93.440
Financiering	789.451	9.269.530	1.072.157	3.267.062
Leningen en leasings	789.451	9.228.205	1.072.157	3.225.737
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	41.325	0	41.325
<b>Kredieten OCMW</b>				
Exploitatie	2.968.986	1.330.815	3.040.581	1.233.406
Investerings	67.148	15.000	5.000	0



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49510

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

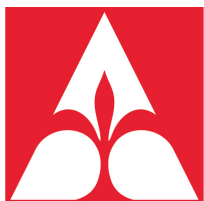
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	319.253	287.677	288.807	357.480	371.487	462.151
Ontvangsten	12.552.537	12.351.312	12.662.499	15.902.773	15.284.889	15.932.041
Saldo	12.233.284	12.063.635	12.373.692	15.545.293	14.913.401	15.469.890
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	456.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-456.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.120.682	812.626	734.829	704.407	789.451	1.072.157
Ontvangsten	481.545	130.492	66.591	204.407	9.228.205	3.225.737
Saldo	-639.138	-682.135	-668.237	-500.000	8.438.754	2.153.580
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.975.826	3.848.016	4.335.225	4.419.628	5.498.934	5.585.468
Ontvangsten	130.287	149.592	559.336	210.402	143.477	147.943
Saldo	-3.845.539	-3.698.424	-3.775.889	-4.209.226	-5.355.458	-5.437.525
Investerings						
Uitgaven	212.297	258.934	487.711	99.205	1.123.194	98.025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.297	-258.934	-487.711	-99.205	-1.123.194	-98.025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.185.332	1.101.824	1.253.780	1.267.995	1.792.500	1.702.051
Ontvangsten	177.484	229.902	260.411	245.240	378.890	350.149
Saldo	-1.007.848	-871.923	-993.369	-1.022.754	-1.413.610	-1.351.902

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	777.197	1.188.468	198.026	493.972	941.419	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-777.197	-1.188.468	-198.026	-493.972	-941.419	-750.000
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Burger, welzijn en veiligheid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.802.185	4.311.037	5.342.317	5.057.422	5.547.154	5.726.160
Ontvangsten	1.111.478	1.472.356	2.184.983	1.657.542	1.335.632	1.206.032
Saldo	-2.690.707	-2.838.682	-3.157.334	-3.399.880	-4.211.522	-4.520.128
Investerings						
Uitgaven	140.660	347.172	215.090	281.539	600.340	177.604
Ontvangsten	0	0	35.000	0	15.000	0
Saldo	-140.660	-347.172	-180.090	-281.539	-585.340	-177.604
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.807	4.535	4.687	4.845	0	0
Saldo	5.807	4.535	4.687	4.845	0	0
<b>Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.901.820	3.014.683	3.083.242	3.444.779	4.061.675	3.850.615
Ontvangsten	1.018.309	1.128.221	861.119	1.078.456	1.000.770	1.130.261
Saldo	-1.883.511	-1.886.463	-2.222.124	-2.366.323	-3.060.904	-2.720.354
Investerings						
Uitgaven	1.839.137	1.344.766	1.201.834	3.158.331	6.568.465	2.210.690
Ontvangsten	499.158	397.885	71.799	29.360	464.100	93.440
Saldo	-1.339.979	-946.881	-1.130.035	-3.128.970	-6.104.365	-2.117.250
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.322	24.322	24.322	24.322	41.325	41.325
Saldo	24.322	24.322	24.322	24.322	41.325	41.325

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	579.094	690.093
Ontvangsten	16.302.127	16.760.460

	2026	2027
Saldo	15.723.033	16.070.367
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	1.237.964	1.225.818
Ontvangsten	224.807	222.222
Saldo	-1.013.157	-1.003.596
<b>Algemeen bestuur</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	5.754.512	6.027.530
Ontvangsten	148.013	159.549
Saldo	-5.606.499	-5.867.981
Investerings		
Uitgaven	125.025	25.025
Ontvangsten	0	0
Saldo	-125.025	-25.025
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Vrije tijd</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	1.713.825	1.731.945
Ontvangsten	350.133	350.153
Saldo	-1.363.692	-1.381.792
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Burger, welzijn en veiligheid</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	6.098.242	5.956.124
Ontvangsten	1.390.669	1.207.955
Saldo	-4.707.573	-4.748.168
Investerings		

	2026	2027
Uitgaven	131.104	131.104
Ontvangsten	0	0
Saldo	-131.104	-131.104
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	3.831.715	3.878.007
Ontvangsten	1.090.129	1.123.126
Saldo	-2.741.586	-2.754.881
Investerings		
Uitgaven	536.060	498.060
Ontvangsten	29.360	29.360
Saldo	-506.700	-468.700
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	34.006	41.325
Saldo	34.006	41.325



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 49510

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>11.931.942</b>	<b>12.332.144</b>	<b>14.076.762</b>	<b>14.275.451</b>	<b>16.989.397</b>	<b>16.958.191</b>	<b>17.491.891</b>
1. Goederen en diensten	3.130.159	3.367.751	3.705.045	3.923.939	4.938.233	4.339.492	4.381.729
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.081.184	5.831.563	6.551.435	6.795.506	8.064.178	8.518.950	8.899.692
a. Politiek personeel	311.886	332.201	372.707	386.412	403.989	411.820	418.802
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.675.567	3.463.457	4.102.187	3.972.104	4.615.055	4.740.501	5.037.493
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.844.797	1.800.123	1.820.875	2.179.030	2.741.752	3.063.975	3.136.990
f. Andere personeelskosten	67.368	56.531	63.091	52.865	85.637	82.422	82.356
g. Pensioenen	181.567	179.250	192.574	205.095	217.744	220.232	224.051
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	289.819	330.765	447.253	663.679	784.230	776.350	776.350
4. Toegestane werkingsubsidies	2.187.883	2.668.248	3.261.035	2.700.682	2.872.536	3.089.305	3.204.026
- aan welzijnsverenigingen	13.617	24.483	20.783	20.799	31.082	31.082	31.082
- aan de politiezone	1.414.287	1.456.716	1.500.417	1.426.522	1.668.222	1.879.568	2.005.271
- aan de hulpverleningszone	537.981	295.024	529.119	612.365	651.311	699.079	681.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.641	20.039	16.407	18.218	10.582	10.582	10.582
- aan besturen van de eredienst	25.034	16.649	24.416	19.056	45.761	18.752	24.999
- aan andere begunstigden	195.322	855.337	1.169.892	603.722	465.579	450.242	451.092
5. Andere operationele uitgaven	242.898	133.818	111.995	191.644	330.220	234.094	230.094
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>252.474</b>	<b>231.093</b>	<b>226.609</b>	<b>271.852</b>	<b>282.353</b>	<b>368.254</b>	<b>485.497</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	247.564	229.348	224.898	269.977	278.408	365.459	482.702
- aan financiële instellingen	246.868	227.812	223.043	265.068	272.258	354.951	462.951
- aan andere entiteiten	696	1.537	1.855	4.909	6.150	10.508	19.751
2. Andere financiële uitgaven	4.910	1.744	1.711	1.875	3.945	2.795	2.795

I. Exploitatie-uitgaven	2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>17.687.202</b>
1. Goederen en diensten	4.296.158
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.139.139
a. Politiek personeel	425.931
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.209.666

I. Exploitatie-uitgaven		2027						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		3.193.236						
f. Andere personeelskosten		82.356						
g. Pensioenen		227.951						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		776.350						
4. Toegestane werkingssubsidies		3.237.962						
- aan welzijnsverenigingen		31.082						
- aan de politiezone		2.063.675						
- aan de hulpverleningszone		654.011						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		10.582						
- aan besturen van de eredienst		26.641						
- aan andere begunstigen		451.970						
5. Andere operationele uitgaven		237.594						
<b>B. Financiële uitgaven</b>		<b>596.496</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		593.701						
- aan financiële instellingen		573.950						
- aan andere entiteiten		19.751						
2. Andere financiële uitgaven		2.795						
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>14.670.809</b>	<b>15.004.739</b>	<b>16.226.487</b>	<b>18.780.089</b>	<b>17.872.822</b>	<b>18.497.020</b>	<b>19.011.666</b>
1. Ontvangsten uit de werking		963.373	1.168.622	1.082.425	1.205.334	1.293.029	1.431.352	1.391.179
2. Fiscale ontvangsten en boetes		9.134.067	8.948.752	9.052.955	12.068.936	11.281.316	11.760.470	12.150.660
a. Aanvullende belastingen		8.701.327	8.530.800	8.573.054	11.590.658	10.498.241	10.991.715	11.408.905
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		3.342.579	3.278.168	3.404.324	3.790.863	3.993.043	4.162.650	4.285.758
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		5.157.565	5.042.747	4.965.268	7.581.912	6.279.341	6.597.254	6.886.977
- Andere aanvullende belastingen		201.183	209.885	203.462	217.883	225.857	231.811	236.170
b. Andere belastingen en boetes		432.740	417.951	479.901	478.278	783.075	768.755	741.755
3. Werkingssubsidies		3.731.403	4.174.701	5.014.430	4.771.200	4.627.524	4.725.020	4.869.916
a. Algemene werkingssubsidies		3.339.976	3.317.187	3.564.022	3.716.769	3.959.216	4.101.945	4.081.841
- Gemeentefonds		2.561.524	2.613.880	2.687.570	2.770.287	2.857.407	2.946.881	2.988.435
- Andere algemene werkingssubsidies		778.452	703.307	876.452	946.482	1.101.810	1.155.065	1.093.406
- van de federale overheid		0	656	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		778.452	702.651	876.452	940.341	1.095.360	1.148.265	1.086.206
- van andere entiteiten		0	0	0	6.141	6.450	6.800	7.200
b. Specifieke werkingssubsidies		391.427	857.514	1.450.408	1.054.431	668.308	623.075	788.075
- van de federale overheid		281.512	316.908	442.984	558.745	532.144	516.142	516.142
- van de Vlaamse overheid		63.210	512.107	996.080	505.362	124.164	104.933	269.933
- van de provincie		5.000	9.346	2.000	-5.000	10.000	0	0
- van de gemeente		0	0	4.500	-4.676	0	0	0
- van andere entiteiten		41.704	19.154	4.844	0	2.000	2.000	2.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Recuperatie individuele hulpverlening	22.107	31.350	40.613	48.582	61.325	25.925	25.925
5. Andere operationele ontvangsten	819.861	681.314	1.036.064	686.036	609.627	554.254	573.986
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>319.286</b>	<b>326.642</b>	<b>301.861</b>	<b>314.325</b>	<b>270.836</b>	<b>269.406</b>	<b>269.406</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>19.331.837</b>						
1. Ontvangsten uit de werking	1.406.359						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.608.185						
a. Aanvullende belastingen	11.866.430						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.456.594						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.165.304						
- Andere aanvullende belastingen	244.532						
b. Andere belastingen en boetes	741.755						
3. Werkingsubsidies	4.680.163						
a. Algemene werkingsubsidies	4.082.649						
- Gemeentefonds	2.988.434						
- Andere algemene werkingsubsidies	1.094.215						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	1.086.615						
- van andere entiteiten	7.600						
b. Specifieke werkingsubsidies	597.514						
- van de federale overheid	497.451						
- van de Vlaamse overheid	98.063						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	2.000						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	25.925						
5. Andere operationele ontvangsten	611.206						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>269.406</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.805.679</b>	<b>2.768.144</b>	<b>2.224.977</b>	<b>4.547.111</b>	<b>871.908</b>	<b>1.439.982</b>	<b>1.303.684</b>

III. Exploitatiesaldo	<b>1.317.545</b>
-----------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>359.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	352.325	0	0	500	525	525	525

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3. OCMW-verenigingen	6.676	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.176.973</b>	<b>2.648.961</b>	<b>1.623.311</b>	<b>3.407.081</b>	<b>8.478.622</b>	<b>2.425.037</b>	<b>387.807</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.123.349	2.438.412	1.569.186	3.390.052	8.228.622	2.425.037	387.807
a. Terreinen en gebouwen	1.002.935	1.362.804	605.933	1.728.959	2.952.426	1.047.400	38.000
b. Wegen en andere infrastructuur	430.945	827.117	467.518	1.325.536	3.939.841	1.040.400	0
c. Roerende goederen	207.925	117.999	429.144	131.151	1.108.149	111.500	125.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	481.545	130.492	66.591	204.407	228.205	225.737	224.807
2. Andere materiële vaste activa	53.624	210.549	54.125	17.029	250.000	0	0
a. Onroerende goederen	53.624	210.549	54.125	17.029	250.000	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>83.348</b>	<b>139.885</b>	<b>87.534</b>	<b>84.282</b>	<b>735.799</b>	<b>386.900</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>349.970</b>	<b>350.493</b>	<b>391.816</b>	<b>541.183</b>	<b>474.472</b>	<b>423.857</b>	<b>403.857</b>
- aan de politiezone	0	0	0	193.928	81.865	81.865	81.865
- aan de hulpverleningszone	77.217	77.740	79.256	70.269	64.854	49.239	49.239
- aan besturen van de eredienst	0	0	39.807	4.233	55.000	20.000	0
- aan andere begunstigden	272.753	272.753	272.753	272.753	272.753	272.753	272.753

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>525</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	525
3. OCMW-verenigingen	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>249.807</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	249.807
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	224.807
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>403.857</b>
- aan de politiezone	81.865
- aan de hulpverleningszone	49.239
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	272.753

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>29.360</b>	<b>29.360</b>	<b>29.360</b>	<b>29.360</b>	<b>58.720</b>	<b>29.360</b>	<b>29.360</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.360	29.360	29.360	29.360	58.720	29.360	29.360

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>469.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	469.798	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	469.798	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>368.525</b>	<b>77.439</b>	<b>0</b>	<b>420.380</b>	<b>64.080</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	0	368.525	77.439	0	420.380	64.080	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>29.360</b>						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.360						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>						
- van de Vlaamse overheid	0						
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.470.133</b>	<b>-2.741.454</b>	<b>-1.995.862</b>	<b>-4.003.686</b>	<b>-9.210.318</b>	<b>-3.142.879</b>	<b>-762.829</b>

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-624.829</b>
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	<b>335.546</b>	<b>26.691</b>	<b>229.115</b>	<b>543.425</b>	<b>-8.338.410</b>	<b>-1.702.898</b>	<b>540.855</b>

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	<b>692.716</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.120.682</b>	<b>812.626</b>	<b>734.829</b>	<b>704.407</b>	<b>789.451</b>	<b>1.072.157</b>	<b>1.237.964</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.120.682	812.626	734.829	704.407	789.451	1.072.157	1.237.964

I. Financieringsuitgaven	2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.225.818</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.225.818

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>481.545</b>	<b>130.492</b>	<b>66.591</b>	<b>204.407</b>	<b>9.228.205</b>	<b>3.225.737</b>	<b>224.807</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	9.000.000	3.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	481.545	130.492	66.591	204.407	228.205	225.737	224.807
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>30.129</b>	<b>28.857</b>	<b>29.009</b>	<b>29.166</b>	<b>41.325</b>	<b>41.325</b>	<b>34.006</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	30.129	28.857	29.009	29.166	17.003	17.003	17.003
a. Periodieke terugvorderingen	30.129	28.857	29.009	29.166	17.003	17.003	17.003
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	24.322	24.322	17.003

II. Financieringsontvangsten	2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>222.222</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	222.222
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>41.325</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	17.003
a. Periodieke terugvorderingen	17.003
2. Vereffening van betalingsuitstel	24.322
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-609.009</b>

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-962.272</b>
--------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-273.462	-626.587	-410.114	72.591	141.669	492.007	-438.296

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-269.555



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49510

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	18.239	0	37.203	0	55.442
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	10.000	0	10.000

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	18.239	0	0	0	35.203	2.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	18.239	0	0	0	35.203	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.239	0	0	0	35.203	2.000
c. Roerende goederen	0	18.239	0	0	0	35.203	2.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	10.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	31.768	0	68.232	0	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	31.768	0	68.232	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.768	0	68.232	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	31.768	0	68.232	0	100.000

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	31.768	68.232	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	31.768	68.232	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	31.768	68.232	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	31.768	68.232	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>427.030</b>	<b>1.682.660</b>	<b>0</b>	<b>798.742</b>	<b>0</b>	<b>2.908.433</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>427.030</b>	<b>1.664.852</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.841.882</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	427.030	1.664.852	0	750.000	0	2.841.882
b. Wegen en andere infrastructuur	427.030	1.664.852	0	750.000	0	2.841.882
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>17.809</b>	<b>0</b>	<b>48.742</b>	<b>0</b>	<b>66.551</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>98.678</b>	<b>337.562</b>	<b>234.925</b>	<b>1.005.237</b>	<b>6.258</b>	<b>648.742</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>98.678</b>	<b>337.562</b>	<b>234.925</b>	<b>993.686</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	98.678	337.562	234.925	993.686	0	600.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	98.678	337.562	234.925	993.686	0	600.000	150.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.551</b>	<b>6.258</b>	<b>48.742</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	1.909.271	1.363.766	0	818.259	10.091.861	14.183.157
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	1.909.271	1.363.766	0	818.259	10.091.861	14.183.157

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	272.753	272.753
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	226.500	0	226.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	189.000	0	189.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	189.000	0	189.000

#### Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	91.145	0	0	0	91.145
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	91.145	0	0	0	91.145
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.145	0	0	0	91.145
b. Wegen en andere infrastructuur	0	91.145	0	0	0	91.145

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	26.915	0	64.939	-708	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	26.915	0	64.939	-708	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.915	0	64.939	-708	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.915	0	64.939	-708	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0	10.000

#### Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	56.882	0	5.272	0	62.154
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	56.882	0	5.272	0	62.154

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	20.510	27.576	1.876	6.921	5.272	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	20.510	27.576	1.876	6.921	5.272	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	3.000	0	3.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	3.000	0	3.000

## Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	25.000	0	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000

#### Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	424.282	0	0	0	424.282
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	424.282	0	0	0	424.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	424.282	0	0	0	424.282
a. Terreinen en gebouwen	0	420.670	0	0	0	420.670
c. Roerende goederen	0	3.612	0	0	0	3.612

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.251	0	419.031	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.251	0	419.031	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.251	0	419.031	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.750	0	417.920	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.501	0	1.111	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	93.933	0	0	0	93.933
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	93.933	0	0	0	93.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.933	0	0	0	93.933
c. Roerende goederen	0	93.933	0	0	0	93.933

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.100	80.834	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	13.100	80.834	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.100	80.834	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.100	80.834	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

## PRIO IP-20: Onderhoud paardenpiste en overige sportterreinen

### 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	45.157	0	31.705	0	76.862
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	45.157	0	31.705	0	76.862
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.157	0	31.705	0	76.862
a. Terreinen en gebouwen	0	45.157	0	31.705	0	76.862

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	4.302	40.855	0	31.705	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	4.302	40.855	0	31.705	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.302	40.855	0	31.705	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.302	40.855	0	31.705	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

## PRIO IP-22: opmaak warmtebeleidsplan

### 4.3.1.18: LEKP 1.0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.164	0	35.436	0	36.600
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	1.164	0	35.436	0	36.600

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	1.164	16.336	19.100
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	1.164	16.336	19.100

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 49510*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 714426 Alg. 32142*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 816212 Alg. 35695*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 921840 Alg. 38199*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q3 2024: Budg. 904963 Alg. 27922*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49510

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>5.788.391</b>	<b>5.201.285</b>	<b>4.563.045</b>	<b>4.101.632</b>	<b>12.257.679</b>	<b>14.245.452</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.172.198	5.788.391	5.201.285	4.563.045	4.101.632	12.257.679
2. Nieuwe leningen	481.545	130.492	66.591	204.407	9.228.205	3.225.737
4. Overboekingen	-865.352	-717.597	-704.832	-665.820	-1.072.157	-1.237.964
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>825.861</b>	<b>730.831</b>	<b>700.834</b>	<b>662.248</b>	<b>944.954</b>	<b>1.110.761</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.081.191	825.861	730.831	700.834	662.248	944.954
2. Aflossingen	-1.120.682	-812.626	-734.829	-704.407	-789.451	-1.072.157
3. Overboekingen	865.352	717.597	704.832	665.820	1.072.157	1.237.964
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>6.614.251</b>	<b>6.632.117</b>	<b>6.263.879</b>	<b>9.263.880</b>	<b>13.202.634</b>	<b>15.356.214</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.244.441</b>	<b>12.166.663</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.245.452	13.244.441
2. Nieuwe leningen	224.807	222.222
4. Overboekingen	-1.225.818	-1.300.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.098.615</b>	<b>1.172.796</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.110.761	1.098.615
2. Aflossingen	-1.237.964	-1.225.818
3. Overboekingen	1.225.818	1.300.000
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.343.056</b>	<b>13.339.460</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 49510*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 714426 Alg. 32142*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 816212 Alg. 35695*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 921840 Alg. 38199*

# Overzicht van de financiële risico's

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027 (BP2020\_2027-5)

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 € 49,7 miljoen, gespreid over de periode '20-'27. 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.

**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 €30,7 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.

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.

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

**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 inbedkking

#### **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 31/12/2023 stonden in de boeken van de gemeente Affligem volgende waarborgen genoteerd:

- Zefier: € 19.893,10;

- 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 (+ 39% in 2025 t.o.v. 2020) en de hulpverleningszone (+ 36% in 2025 t.o.v. 2020).

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 biedt jeugdverenigingen de mogelijkheid renteloze leningen op te nemen voor de financiering van bouw- of verbouwplannen. Aangezien er niet altijd duidelijkheid is over de solvabiliteit van dergelijke verenigingen, is hieraan het risico van niet-terugbetaling verbonden.

**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 echter geen lening per investeringsdossier meer opgenomen. Er wordt enkel nieuw geld ontleend wanneer de thesaurietoestand van de 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.

**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) Bankrisico**

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.

### **15) Subsiestromen hogere overheden.**

Het lokaal bestuur ontvangt heel wat (specifieke) en algemene subsidies van de hogere overheden en in het bijzonder van de Vlaamse overheid. In 2025 loopt dit bedrag op tot € 5,3 miljoen. Hiermee worden meer dan 30% van de exploitatie-uitgaven gefinancierd.

Bij de vernieuwing van de Vlaamse regering en de opmaak van de Vlaamse regeerakkoorden, worden alle beleidsprioriteiten van deze regering opnieuw afgetoetst. Er bestaat op die momenten bijgevolg geen garantie dat de bestaande subsiestromen behouden blijven, laat staan geïndexeerd worden.

**LABEL:** hoog

**INDEKKING:** geen specifieke dekking mogelijk.

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

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027 (BP2020\_2027-5)

Bij opmaak van een meerjarenplan, dient men uit te gaan van heel wat veronderstellingen. Plannen op een termijn van 6 (tot 8) 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 2025-2027.

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. Bovendien besliste het politiecollege om 10 betrekkingen voor inspecteurs vacant te verklaren, waardoor een extra loonkost van +/- € 600.000,00 doorgerekend dient te worden naar de gemeentes. De financiële impact hiervan zal in '25 voor ongeveer 50% en vanaf '26 voor de volledige 100% zichtbaar zijn in het gemeentelijk meerjarenplan.
- Bijdrage hulpverleningszone: op basis van 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 5 – 2020-2027 werd het uitgavniveau aangepast aan de effectieve uitgaven 2024. Waar nodig werd deze aanpassing eveneens doorgetrokken naar de jaren '25-'27

Rekening houdend met bovenstaande parameters en met de specifieke aanpassingen op basis van het uitgavniveau voor de jaren '24 en '25, stijgen de globale overige exploitatie-uitgaven (AR's 6000000 – 6199999) in 2025 met ongeveer 39 % ten opzichte van 2020.

## 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: op basis van de door de Vlaamse Belastingdienst opgemaakte meerjarenraming
- 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: € 547.000,00 voorzien voor de komende jaren (op basis van de ILvA-raming voor boekjaar 2025);
- regularisatiepremie gesco's: status quo op € 341.462,10 (gemeente) en € 180.424,00 (OCMW);
- motorrijtuigen: op basis van meerjarenraming van de Vlaamse Belastingdienst;
- belasting op verspreiding reclamebladen: daling naar € 100.000 / jaar (- 15% t.o.v. 2020);
- aanvullende dotatie gemeentefonds – sectorale subsidies: status quo op € 198.715,39;
- aanvullende dotatie gemeentefonds – eliacompensatie: status quo op € 102.103,26;
- dividend intercommunale elektriciteit en gas: sinds '24 status quo op € 205.000,00 (daling met +/- € 70.000 ten opzichte van 2020);
- tussenkomst ouders kinderopvang: status quo op € 175.000,00;
- belasting op afgifte administratieve stukken: piek voorzien in 2024 en 2025 owv 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 vanaf '24;
- belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen: jaarlijks bedrag van € 75.000,00 voorzien vanaf '24.
- belasting op masten en pylonen: jaarlijks bedrag van € 50.000,00 voorzien.

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 4%
- 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.

#### 4) Subsidiestromen hogere overheden

Voor de jaren 2020-2026 werden de subsidiebedragen, voorzien door de Vlaamse overheid, overgenomen van op de website <https://algfinanciering.azureedge.net/>

AFFLIGEM			
Om gegevens te kopiëren	Hier R-muisknop >> Kopiëren >> Selectie kopiëren		
Rechtsvorm	2024	2025	2026
<input type="checkbox"/> <b>gemeente</b>	<b>3.615.434,76</b>	<b>3.771.860,76</b>	<b>3.732.611,63</b>
<input type="checkbox"/> <b>GF - hoofddot gemeente</b>			
prognose	2.556.588,00	2.646.062,00	2.738.668,00
<input type="checkbox"/> <b>GF - Elia</b>			
definitief	102.103,26		
prognose		102.103,26	51.051,63
<input type="checkbox"/> <b>GF - sect subs</b>			
definitief	198.715,39		
prognose		198.715,39	198.715,39
<input type="checkbox"/> <b>Gesco</b>			
definitief	341.462,11		
prognose		341.462,11	341.462,11
<input type="checkbox"/> <b>Open ruimte</b>			
prognose	221.739,00	229.500,00	237.532,00
<input type="checkbox"/> <b>Respo</b>			
prognose	66.788,00	108.107,00	152.807,50
<input type="checkbox"/> <b>Fluvius</b>			
definitief	25.510,00	22.710,00	12.375,00
<input type="checkbox"/> <b>Inflatie</b>			
definitief	102.529,00	123.201,00	
<b>Totaal</b>	<b>3.615.434,76</b>	<b>3.771.860,76</b>	<b>3.732.611,63</b>

AFFLIGEM			
Om gegevens te kopiëren	Hier R-muisknop >> Kopiëren >> Selectie kopiëren		
Rechtsvorm	2024	2025	2026
<input type="checkbox"/> <b>OCMW</b>	<b>279.863,96</b>	<b>282.434,55</b>	<b>301.179,55</b>
<input type="checkbox"/> <b>GF - hoofddot OCMW</b>			
prognose	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> <b>Gesco</b>			
definitief	180.424,55		
prognose		180.424,55	180.424,55
<input type="checkbox"/> <b>Respo</b>			
prognose	82.192,00	102.010,00	120.755,00
<input type="checkbox"/> <b>Energiecellen</b>			
definitief	17.247,41		
<b>Totaal</b>	<b>279.863,96</b>	<b>282.434,55</b>	<b>301.179,55</b>

Hoewel er nog geen volledige zekerheid is omtrent de subsidiebedragen voor 2027, werd ervoor geopteerd de ramingen '26 door te trekken.

## **Bijkomende documentatie**

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027(BP2020\_2027-5)

De bijkomende documentatie bij het ontwerp van de meerjarenplanaanpassing 5 2020-2027 kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website, via volgende link:

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

**Verklaring materiële verschillen exploitatie-uitgaven 2024**

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

Algemene rekening (met omschrijving)	Oorspronkelijke raming	Resultaat raming	Vershil	Verklaring
6500145: Intresten OTL 2023	€ 154.000,00	€ 0,00	-€ 154.000,00	Leninglasten opgenomen leningen voorzien op ander AR
6140400: Prestaties derden huisvuil	€ 1.187.754,31	€ 1.060.000,00	-€ 127.754,31	Op basis van begroting ILvA
6110000: Levering electriciteit	€ 115.000,00	€ 75.000,00	-€ 40.000,00	Op basis van effectieve uitgaven
6160000: Erelonen en vergoedingen voor expertises	€ 23.000,00	€ 2.000,00	-€ 21.000,00	Op basis van effectieve uitgaven
6120000: Hospitalisatieverzekering	€ 18.000,00	€ 0,00	-€ 18.000,00	Dubbel voorzien
6430190: Affligem Kermist	€ 65.000,00	€ 55.000,00	-€ 10.000,00	Op basis van effectieve uitgaven
6493120: Bijdragen middagtoezicht	€ 35.000,00	€ 47.500,00	€ 12.500,00	Toelage '23 voor Sint-Vincentius ook in '24 uitbetaald.
6160000: Erelonen en vergoedingen voor expertises	€ 3.500,00	€ 16.500,00	€ 13.000,00	Administratieve ondersteuning landmeter op reguliere basis
6160020: Erelonen en vergoedingen accountants, consultants, revisoren	€ 3.500,00	€ 16.500,00	€ 13.000,00	Diverse consultancy: opmaak inspiratienota, ondersteuning examens, afsluiting jaarrekening
6140380: Prestaties sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	€ 10.000,00	€ 23.750,00	€ 13.750,00	Aankoop zout + uitbesteding nachten
6160070: Vergoedingen sportkampen	€ 66.000,00	€ 80.000,00	€ 14.000,00	Extra sportkamp georganiseerd, opbrengst ligt ook hoger
6150640: Vormingskosten	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00	Diverse algemene vormingen personeel
6482040: Steun toegewezen asielzoekers (EQLL, kinderbijslag, ...)	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€ 15.000,00	Meer aanvragen
6140150: Onderhoud en herstelling technische benodigheden	€ 5.500,00	€ 21.460,00	€ 15.960,00	Op basis van effectieve uitgaven in GNOP 1
6150451: Administratiekosten verkiezingen	€ 28.000,00	€ 45.360,00	€ 17.360,00	Oa basis van effectieve uitgaven
6150150: Ophaling post + frankeerkosten	€ 17.000,00	€ 35.000,00	€ 18.000,00	Op basis van effectieve uitgaven
6150650: Beheers- en werkingskosten informatica	€ 239.000,00	€ 258.000,00	€ 19.000,00	Op basis van effectieve uitgaven
6160030: Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen en gerechtsdeurwaarders	€ 13.319,35	€ 35.000,00	€ 21.680,65	Op basis van effectieve uitgaven (dossier WZC)
6500141: Intresten op leningen	€ 121.700,58	€ 145.000,00	€ 23.299,42	Op basis van effectieve uitgaven - opgenomen leningen 2023
6482040: Steun toegewezen asielzoekers (EQLL, kinderbijslag, ...)	€ 55.000,00	€ 84.000,00	€ 29.000,00	Meer aanvragen
6481010: Steun in speciën	€ 40.000,00	€ 70.500,00	€ 30.500,00	Meer aanvragen
6500150: Intresten/kosten straight loan	€ 20.000,00	€ 66.000,00	€ 46.000,00	Op basis van effectieve uitgaven
6140360: Prestaties voertuigen	€ 41.500,00	€ 89.350,00	€ 47.850,00	Op basis van effectieve uitgaven
6140000: Prestaties door derden	€ 20.000,00	€ 397.860,00	€ 377.860,00	Diverse consultancy oww personeelstekorten
6430110: Andere operationele kosten		€ 100.665,87	€ 100.665,87	Schadevergoeding aannemer - dossier Driesplein
6480010: Uitkering leefloon 50-70%	€ 240.000,00	€ 385.000,00	€ 145.000,00	Meer aanvragen
Personeelsuitgaven	€ 8.201.819,70	€ 8.064.177,54	-€ 137.642,16	Diverse ongebruikte kredieten wegens oningevulde functies en tijdelijke afwezigheden

**Verklaring materiële verschillen exploitatie-ontvangsten 2024**

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen t.o.v. de vorige MJPW die een impact hebben die groter is dan € 10.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst.				
Algemene rekening (met omschrijving)	Referentie raming bedrag	Resultaat raming bedrag	Ontvangst raming verschil	Resultaat motivering
7342400: Belasting op verspreiding van reclamebladen	€ 200.000,00	€ 100.000,00	-€ 100.000,00	minder reclamefolders
7401035: Compensatiefonds Fluvius	€ 25.510,00	€ 0,00	-€ 25.510,00	Ontvangstkrediet dubbel voorzien
7480010: Terugvordering van leefloon	€ 25.000,00	€ 6.000,00	-€ 19.000,00	Minder terugvorderingen
7450900: Terugvordering loonkost detachering	€ 52.000,00	€ 39.340,64	-€ 12.659,36	In '23 eenmalige verhoogde ontvangst omwille van regularisatie
7450700: Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	€ 355.000,00	€ 343.681,64	-€ 11.318,36	Actualisatie personeelsuitgaven statutairen WZC
7481015: Terugvorderingen huurwaarborgen	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	Meer terugvorderingen
7405000: Sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking	€ 0,00	€ 14.140,00	€ 14.140,00	Ontvangen subsidie in kader van Oekraïne
7405010: Subsidie leefloon 50-70%	€ 40.000,00	€ 55.000,00	€ 15.000,00	Op basis van de ontvangen subsidies en naar analogie met de gestegen uitgaven
7011130: Verhuur sporthal	€ 15.000,00	€ 31.000,00	€ 16.000,00	Vorderingen kerncompetitie zaalvoetbal
7402080: Opcentiemen O.V. compensatie energiezuinige woningen	€ 40.000,00	€ 56.356,45	€ 16.356,45	Op basis van ontvangen bedragen
7481010: Terugvordering steun	€ 10.000,00	€ 33.000,00	€ 23.000,00	Meer terugvorderingen
7390500: GAS Boetes	€ 9.000,00	€ 35.000,00	€ 26.000,00	Op basis van de ontvangen boetes
7405041: Subsidie leefloon 100% tewerkstelling sociale economie initiatief	€ 75.000,00	€ 170.000,00	€ 95.000,00	Op basis van de ontvangen subsidies en naar analogie met de gestegen uitgaven
7301000: Personenbelasting	€ 6.175.782,60	€ 6.279.341,48	€ 103.558,88	Geactualiseerde raming FOD FIN
7406020: Subsidie asielzoekers 100%	€ 40.000,00	€ 165.000,00	€ 125.000,00	Op basis van de ontvangen subsidies en naar analogie met de gestegen uitgaven

**Overzicht materiële verschillen investeringsuitgaven 2024**

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen t.o.v. de vorige MJPW die een impact hebben die groter is dan € 10.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst. De ongebruikte kredieten uit 2023 die werden overgedragen naar 2024, worden niet vermeld in dit overzicht.

Algemene rekening (met omschrijving)	Referentie raming bedrag	Resultaat raming bedrag	Uitgave raming verschil	Resultaat motivering
Heraanleg GNOP II	€ 195.550,00	€ 0,00	-€ 195.550,00	Op basis van overzicht milieudienst
Aankoop gronden Sluisvijvers - Bellemolen	€ 38.000,00	€ 0,00	-€ 38.000,00	Op basis van overzicht milieudienst
Heraanleg GNOP I	€ 90.000,00	€ 62.000,00	-€ 28.000,00	Op basis van overzicht milieudienst
Aankoop gronden GNOP I	€ 40.000,00	€ 15.000,00	-€ 25.000,00	Op basis van overzicht milieudienst
Inrichting GNOP-gebied Sluisvijvers - Bellemolen	€ 20.000,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	Op basis van overzicht milieudienst
Aankoop gronden GNOP II	€ 25.000,00	€ 7.000,00	-€ 18.000,00	Op basis van overzicht milieudienst
Opmaak beleidsplan ruimte Affligem	€ 23.000,00	€ 5.000,00	-€ 18.000,00	Opmaak beleidsplan ruimte Affligem
Heraanleg GNOP II - studiekosten	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	Op basis van overzicht milieudienst
Planten en onderhouden van straabomen	€ 5.000,00	€ 16.675,00	€ 11.675,00	Knotten wilgen Schaapschuur
Investeringsstoelage kerkfabriek O.L.V. Essene	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Op basis van begroting kerkfabriek
Parking Leeuwkens Teralfene - studiekosten		€ 18.500,00	€ 18.500,00	Zle mail Gunter 2/7/2024
Aankoop meubilair en toebehoren	€ 0,00	€ 19.860,00	€ 19.860,00	Aankoop transportstoelen
Aankoop podiumelementen		€ 19.967,00	€ 19.967,00	Aankoop podiumelementen
Onderhoudswerken wegen - studiekosten	€ 35.000,00	€ 55.000,00	€ 20.000,00	Ontwerp bovenbouw deel Langestraat en kruispunt Abdijsstraat, Fossilstraat, Nieuwe Kassei
Onderhoud sportterreinen outdoor		€ 31.705,00	€ 31.705,00	Onderhoud voetbalterreinen
Camera's sluikstorten	€ 2.000,00	€ 35.203,00	€ 33.203,00	Bijkomende aankoop dummy-palen.
Onderhoud en optimaliseren kleine bosjes	€ 25.000,00	€ 76.941,00	€ 51.941,00	Inventarisatie en onderhoud bomen op diverse plaatsen
Aankoop percelen grond Molenkouter		€ 73.027,00	€ 73.027,00	Aankoop percelen
Uitbreiding parking Bellekoutersite		€ 109.802,04	€ 109.802,04	Op basis van vorderingsstaten aannemer
Rioleringswerken Dokkenstraat - deel 2 - uitvoering	€ 119.385,11	€ 143.559,00	€ 24.173,89	Op basis van vorderingsstaten aannemer
Aankoop woning Daalstraat 11 en 11a		€ 295.000,00	€ 295.000,00	Aankoop woning
Aankoop woning Driesstraat 13		€ 396.000,00	€ 396.000,00	Aankoop woning

### Overzicht materiële verschillen investeringsontvangsten 2024

In onderstaand overzicht wordt een verklaring gegeven voor de wijzigingen t.o.v. de vorige MJPW die een impact hebben die groter is dan € 10.000,00. Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op de financiële dienst. De ongebruikte kredieten uit 2023 die werden overgedragen naar 2024, worden niet vermeld in dit overzicht.

Budgetraming omschrijving	Referentie raming bedrag	Resultaat raming bedrag	Ontvangst raming verschil	Verklaring
Investeringssubsidies renovatie noodwoning Ternatsestraat		€ 25.000,00	€ 25.000,00	Subsidie noodwoning Ternatsestraat
Investeringssubsidie GNOP I	€ 10.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	Op basis van ramingen dienst milieu
Investeringssubsidie GNOP II	€ 64.500,00	€ 0,00	-€ 64.500,00	Op basis van ramingen dienst milieu
Investeringssubsidie GNOP Sluisvijvers Bellemolen	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	Op basis van ramingen dienst milieu

### **Verklaring materiële verschillen Financieringsuitgaven 2024**

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

<b>Budgetraming omschrijving</b>	<b>Referentie raming bedrag</b>	<b>Resultaat raming</b>	<b>Vershil</b>	<b>Verklaring</b>
Aflossingen lopende leningen t.l.v. bestuur	563.525,83	688.525,83	125.000,00	Opgenomen leningen 2024
Aflossingen OTL 2023	135.000,00	0,00	-135.000,00	Ongebruikt krediet

### **Verklaring materiële verschillen financieringsontvangsten 2024**

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

<b>Omschrijving</b>	<b>Referentie raming bedrag</b>	<b>Resultaat raming bedrag</b>	<b>Ontvangst raming verschil</b>	<b>Verklaring</b>
Op te nemen leningen	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	Sluitpost om positief budgettair resultaat te bekomen

### Verklaring materiële verschillen exploitatie 2025, 2026 en 2027

De exploitatie-uitgaven en -ontvangsten voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027 zijn gebaseerd op de geregistreerde uitgaven 2024 en de daaruit voortvloeiende ramingen voor dat jaar.

De verklaringen voor de aangebrachte wijzigingen kunnen bijgevolg grotendeels in de overzichten van de materiële verschillen 2024 teruggevonden worden.

Volgende nieuwe accenten werden wel reeds opgetekend in het huidige meerjarenplan:

#### EXPLOITATIE-UITGAVEN

- de personeelskosten werden geraamd door het sociaal secretariaat:

Personeelskost 2024	Personeelskost 2025	Personeelskost 2026	Personeelskost 2027
€ 8.064.178,00	€ 8.518.950,00	€ 8.899.692,00	€ 9.139.139,00

- consultancykost voor het invullen van openstaande vacatures: in 2025 € 50.000,00 voorzien

- gsm-policy medewerkers: kostprijs na aftrek persoonlijke bijdragen:

2025	2026	2027
€ 31.931,00	-€ 6.168,85	-€ 6.168,85

- aankoop en licentiekost projectopvolgingssoftware: € 15.000,00 voor aankoop in 2025 en € 24.000,00 per jaar voor licenties

#### EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

- diftarontvangsten huisvuil: stijging naar aanleiding van indexering tarieven ILvA:

Diftarontvangsten '24	Diftarontvangsten '25	Diftarontvangsten '26	Diftarontvangsten '27
€ 428.610,00	€ 546.072,00	€ 547.000,00	€ 547.000,00

- onroerende voorheffing en personenbelasting:

	2024	2025	2026	2027
Onroerende voorheffing	€ 3.993.043,00	€ 4.162.650,00	€ 4.285.758,00	€ 4.456.594,00
Personenbelasting	€ 6.279.341,00	€ 6.597.253,00	€ 6.886.976,00	€ 7.165.304,00

- belasting op verspreiding van reclamebladen: raming teruggebracht naar € 100.000,00 (i.p.v. € 200.000) omwille van dalende ontvangsten

**Overzicht materiële verschillen investeringsuitgaven 2025**

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

<b>Actie (met omschrijving)</b>	<b>Referentie raming bedrag</b>	<b>Resultaat raming bedrag</b>	<b>Uitgave raming verschil</b>	<b>Verklaring</b>
4.7.1.1: Aankopen gronden GNOP I - gebied Doment - Bleregem	10.000,00	0,00	-10.000,00	Op basis van ramingen dienst milieu
4.7.2.1: Aankopen gronden GNOP II - gebied Rozenlaan	25.000,00	65.000,00	40.000,00	Op basis van ramingen dienst milieu
4.7.2.2: Heraanleg GNOP II	191.830,00	64.400,00	-127.430,00	Op basis van ramingen dienst milieu
4.7.8.1: Aankopen gronden GNOP III - gebied Bremtstraat	0,00	26.800,00	26.800,00	Op basis van ramingen dienst milieu
4.7.9.1: Aankopen gronden Sluisvijvers Bellemolen - gebied Bellemolen	38.000,00	55.100,00	17.100,00	Op basis van ramingen dienst milieu
4.7.9.3: Onderhoud, herstelling en heraanleg Sluisvijvers Bellemolen - gebied Bellemolen	20.000,00	0,00	-20.000,00	Op basis van ramingen dienst milieu
4.7.10.1: Sponslandschap 't Spinnewiel		36.800,00	36.800,00	Op basis van ramingen dienst milieu
4.7.10.1: Sponslandschap 't Spinnewiel		120.500,00	120.500,00	Op basis van ramingen dienst milieu
Investeringssubsidie hulpverleningszone	67.000,00	49.239,27	-17.760,73	Op basis van begroting HVZ
Studiekosten ruimtelijke ordening	6.000,00	282.400,00	276.400,00	Opmaak beleidsplan ruimte Affligem en diverse RUP's
Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem		20.000,00	20.000,00	Op basis van begroting kerkfabriek
Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Jan Teralfene	10.000,00	0,00	-10.000,00	Op basis van begroting kerkfabriek

### **Verklaring materiële verschillen investeringsuitgaven 2025**

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

<b>Omschrijving</b>	<b>Referentie raming bedrag</b>	<b>Resultaat raming bedrag</b>	<b>Ontvangst raming verschil</b>	<b>Verklaring</b>
Subsidies herinrichtingswerken GNOP 1	10.000,00	0,00	-10.000,00	Ramingen milieudienst
4.7.9.1: Aankopen gronden Sluisvijvers Bellemolen - gebied Bellemolen	30.000,00	44.080,00	14.080,00	Ramingen milieudienst

### **Verklaring materiële verschillen financieringsuitgaven 2025**

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

<b>Omschrijving</b>	<b>Referentie raming bedrag</b>	<b>Resultaat raming bedrag</b>	<b>Uitgave raming verschil</b>	<b>Verklaring</b>
Aflossingen lopende leningen	528.219,55	778.219,55	250.000,00	Opgenomen leningen 2024
Aflossingen OTL 2023	139.000,00	0,00	-139.000,00	Schrapping ongebruikt krediet
Aflossingen OTL 2025	170.000,00	180.000,00	10.000,00	Op basis van ingeschreven leningen

**Voorziene investeringsuitgaven 2027**

<b>Omschrijving budgetboekjaar</b>	<b>Bedrag 2027</b>
Informaticamateriaal	€ 25.000,00
Investeringssubsidie HVZ	€ 49.239,00
Investeringssubsidie PZ TARL	€ 81.865,00
Lease-back van de initiële overname openbare verlichting	€ 224.807,00
Toegestane investeringssubsidies - Service lijn AquaRio	€ 272.753,00

**Voorziene investeringsontvangsten 2027**

<b>Omschrijving budgetboekjaar</b>	<b>Bedrag 2027</b>
Verleiding OV-net	€ 29.360,00

**Voorziene financieringsuitgaven 2027**

<b>Omschrijving budgetboekjaar</b>	<b>Bedrag 2027</b>
Leasingschulden overname openbare verlichting	€ 100.000,00
Aflossingen OTL 2025	€ 105.000,00
Aflossingen OTL 2024	€ 305.000,00
Aflossingen lopende leningen t.l.v. bestuur	€ 713.125,46

**Voorziene financieringsontvangsten 2027**

<b>Omschrijving budgetboekjaar</b>	<b>Bedrag 2027</b>
Terugvorderingen leningen	€ 24.321,77
Leasingschuld overdracht OV-net	€ 222.222,00