

2	3	105		
Provincie	Arrondissement	Gemeente		

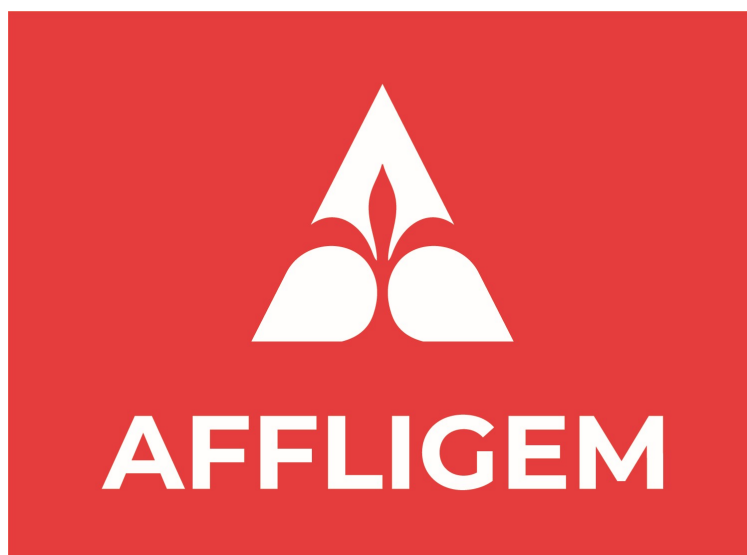
MEERJARENPLANAANPASSING 4

2020 – 2026

LOKAAL BESTUUR AFFLIGEM

PROVINCIE: VLAAMS-BRABANT

Arrondissement: HALLE VILVOORDE



Adres:

Bellestraat 99

1790 Affligem

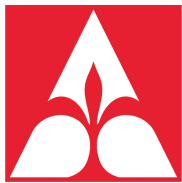
Tel: 053/64.00.00

Algemeen directeur:

de heer Frédéric Pipelers

Financieel directeur:

de heer Gunter Dedobbeleer



SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 46522

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156.261	212.502	211.889	404.678	258.547	285.264
Ontvangsten	55.217	66.950	82.974	97.068	113.126	134.020
Saldo	-101.044	-145.553	-128.915	-307.610	-145.421	-151.244
Investerings						
Uitgaven	168.029	40.043	97.250	152.000	60.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.029	-40.043	-97.250	-152.000	-60.000	-40.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	323.651
Ontvangsten	155.418
Saldo	-168.233
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.250	106.691	139.918	377.477	221.185	255.302
Ontvangsten	30.637	43.054	65.414	67.068	83.126	104.020
Saldo	-35.614	-63.637	-74.505	-310.410	-138.059	-151.283
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	293.589
Ontvangsten	125.418
Saldo	-168.172
Investerings	
Financiering	

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

Vlotte en efficiënte integratie van gemeente / OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 1.2.2.1: Organisatorische uitbouw van een eengemaakte personeelsdienst

Organisatorische uitbouw van een eengemaakte personeelsdienst

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

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

Organisatorische uitbouw van een eengemaakte financiële dienst

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

Prioritaire actie: 1.2.2.3: Organisatorische uitbouw van een eengemaakte secretarie

Organisatorische uitbouw van een eengemaakte secretarie

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

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

Organisatorische uitbouw van een eengemaakte interne poetsdienst

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.250	106.691	139.918	377.477	221.185	255.302
Ontvangsten	30.637	43.054	65.414	67.068	83.126	104.020
Saldo	-35.614	-63.637	-74.505	-310.410	-138.059	-151.283
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	293.589
Ontvangsten	125.418
Saldo	-168.172
Investerings	
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 1.3: Modernisering van de dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.011	105.812	71.971	27.201	37.362	29.962
Ontvangsten	24.580	23.896	17.560	30.000	30.000	30.000
Saldo	-65.431	-81.916	-54.411	2.799	-7.362	38
Investerings						
Uitgaven	168.029	40.043	97.250	152.000	60.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.029	-40.043	-97.250	-152.000	-60.000	-40.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.062
Ontvangsten	30.000
Saldo	-62
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	455.598	364.466	372.719	624.750	641.654	600.954
Ontvangsten	70.774	68.918	85.232	109.983	109.030	109.030
Saldo	-384.825	-295.548	-287.487	-514.767	-532.624	-491.924
Investerings						
Uitgaven	0	25.251	18.688	534.492	205.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.251	-18.688	-534.492	-205.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	601.704
Ontvangsten	109.030
Saldo	-492.674
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.609	38.839	39.951	55.485	56.950	45.250
Ontvangsten	7.167	10.770	17.248	32.380	32.580	32.580
Saldo	-37.442	-28.070	-22.702	-23.105	-24.370	-12.670
Investerings						
Uitgaven	0	25.251	4.302	506.921	160.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.251	-4.302	-506.921	-160.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.250
Ontvangsten	32.580
Saldo	-12.670
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.327	258	6.939	8.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Saldo	-6.327	-258	-6.939	7.000	6.000	6.000
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	10.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-10.000	-60.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000
Ontvangsten	15.000
Saldo	6.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	15.000
Saldo	15.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.327	258	2.939	4.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.327	-258	-2.939	-4.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	10.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-10.000	-60.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.979	38.582	33.011	47.485	47.950	36.250
Ontvangsten	7.167	10.770	17.248	17.380	17.580	17.580
Saldo	-28.812	-27.812	-15.763	-30.105	-30.370	-18.670
Investerings						
Uitgaven	0	5.251	4.302	496.921	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.251	-4.302	-496.921	-100.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.250
Ontvangsten	17.580
Saldo	-18.670
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de zalen waar sport (occasioneel) beoefend wordt: Sporthal, d' Oude Raadzaal, Dr. Tistaertzaal, Evenementenhal en permanent toezicht (GBB) In de sporthal worden de onderhoudscontracten van poetsmachines, het verluchtingsysteem, 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.915	7.743	5.046	9.635	7.700	7.700
Ontvangsten	733	1.970	8.668	8.800	9.000	9.000
Saldo	-2.182	-5.773	3.622	-835	1.300	1.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.700
Ontvangsten	9.000
Saldo	1.300
Investerings	
Financiering	

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

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

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.500
Ontvangsten	0
Saldo	-3.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 14: leven in het water

SDG 15: leven op het land

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.210	22.530	17.947	18.000	25.700	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.210	-22.530	-17.947	-18.000	-25.700	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.302	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.302	-75.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.000
Ontvangsten	0
Saldo	-14.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 14: leven in het water

SDG 15: leven op het land

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.550	1.365	7.618	16.350	11.050	11.050
Ontvangsten	6.433	8.800	8.580	8.580	8.580	8.580
Saldo	3.883	7.435	962	-7.770	-2.470	-2.470
Investerings						
Uitgaven	0	5.251	0	421.921	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.251	0	-421.921	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.050
Ontvangsten	8.580
Saldo	-2.470
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.139	97.368	79.607	106.368	113.460	113.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.139	-97.368	-79.607	-106.368	-113.460	-113.460
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	111.210
Ontvangsten	0
Saldo	-111.210
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.800	16.266	16.266	17.750	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.800	-16.266	-16.266	-17.750	-18.500	-18.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.250
Ontvangsten	0
Saldo	-16.250
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	35.517	30.101	36.460	36.460	36.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.517	-30.101	-36.460	-36.460	-36.460
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.460
Ontvangsten	0
Saldo	-36.460
Investerings	
Financiering	

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

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

...

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.960
Ontvangsten	0
Saldo	-30.960
Investerings	
Financiering	

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.339	45.585	33.240	52.158	58.500	58.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.339	-45.585	-33.240	-52.158	-58.500	-58.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	58.500
Ontvangsten	0
Saldo	-58.500
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.502	201.628	223.330	414.297	412.580	386.580
Ontvangsten	63.607	54.813	65.984	74.353	73.200	73.200
Saldo	-230.895	-146.815	-157.347	-339.944	-339.380	-313.380
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	27.571	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.571	-45.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	389.580
Ontvangsten	73.200
Saldo	-316.380
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Financiering	

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie

SDG 15: leven op het land

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	293.782	201.628	223.330	413.297	411.580	385.580
Ontvangsten	63.607	54.813	65.984	74.353	73.200	73.200
Saldo	-230.175	-146.815	-157.347	-338.944	-338.380	-312.380
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	27.571	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.571	-45.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	388.580
Ontvangsten	73.200
Saldo	-315.380
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.349	26.631	29.831	48.600	58.664	55.664
Ontvangsten	0	3.335	2.000	3.250	3.250	3.250
Saldo	-23.349	-23.296	-27.831	-45.350	-55.414	-52.414
Investerings						
Uitgaven	0	0	14.386	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.386	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	55.664
Ontvangsten	3.250
Saldo	-52.414
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.653	1.153.460	1.788.935	1.381.858	1.078.434	975.984
Ontvangsten	571.919	904.485	1.441.202	886.368	439.971	439.766
Saldo	-207.734	-248.974	-347.733	-495.490	-638.464	-536.218
Investerings						
Uitgaven	0	28.938	80.834	70.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	17.500	15.000	0	0
Saldo	0	-28.938	-63.334	-55.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.132.023
Ontvangsten	604.771
Saldo	-527.252
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.610	170	0	5.314	12.000	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.610	-170	0	-5.314	-12.000	-5.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 21/04/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.948	0	0	3.814	7.500	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.948	0	0	-3.814	-7.500	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.638	32.261	33.610	49.150	51.650	49.900
Ontvangsten	5.834	28.904	20.026	8.000	8.000	8.000
Saldo	-7.804	-3.357	-13.583	-41.150	-43.650	-41.900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.900
Ontvangsten	8.000
Saldo	-42.900
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.539	25.863	12.000	12.500	13.500
Ontvangsten	709	28.016	19.651	6.500	6.500	6.500
Saldo	709	10.476	-6.211	-5.500	-6.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.500
Ontvangsten	6.500
Saldo	-7.000
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.539	25.809	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	709	28.016	19.651	6.500	6.500	6.500
Saldo	709	10.476	-6.157	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	6.500
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

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

Inburgeringsbeleid (participatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	226	0	988	12.500	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-226	0	-988	-12.500	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-12.000
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	226	0	114	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-226	0	-114	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	874	1.000	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-874	-1.000	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.412	14.722	6.759	24.650	27.150	24.400
Ontvangsten	5.125	888	375	1.500	1.500	1.500
Saldo	-8.287	-13.833	-6.384	-23.150	-25.650	-22.900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.400
Ontvangsten	1.500
Saldo	-23.900
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.973	761.580	1.372.889	765.724	457.488	361.088
Ontvangsten	329.235	667.998	1.207.952	553.881	187.790	187.590
Saldo	-48.738	-93.582	-164.937	-211.844	-269.698	-173.498
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	525.688
Ontvangsten	352.590
Saldo	-173.098
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.421	506.866	938.917	331.330	0	0
Ontvangsten	216.558	541.815	1.011.873	331.296	0	0
Saldo	76.138	34.949	72.956	-34	0	0
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: 3.4.5.1: Toekennen bijkomend leefloon

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: 3.4.5.6: Uitreiken van starterspakketten aan scholieren

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

Prioritaire actie: 3.4.5.8: Creëren van bijkomende buitenschoolse kinderopvang

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: 3.4.5.9: Toekennen Afflibonnen aan Affligemse inwoners

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

De gemeente biedt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.959	10.500	0	0	0
Ontvangsten	142.762	1.919	0	0	0	0
Saldo	142.762	-27.040	-10.500	0	0	0
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Prioritaire actie: 3.4.5.17: Ondersteuning jongeren en studenten.

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	390.540	922.960	331.330	0	0
Ontvangsten	0	503.065	1.009.849	331.296	0	0
Saldo	0	112.525	86.889	-34	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.839	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.839	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.552	254.715	433.972	434.394	457.488	361.088
Ontvangsten	112.677	126.183	196.079	222.585	187.790	187.590
Saldo	-124.876	-128.531	-237.893	-211.810	-269.698	-173.498
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	525.688
Ontvangsten	352.590
Saldo	-173.098
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	366.972	344.847	363.950	536.869	534.196	536.396
Ontvangsten	236.850	207.582	213.223	324.487	244.181	244.176
Saldo	-130.122	-137.265	-150.727	-212.382	-290.016	-292.220
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	70.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	17.500	15.000	0	0
Saldo	0	0	17.500	-55.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	530.835
Ontvangsten	244.181
Saldo	-286.654
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	366.972	344.847	363.950	536.869	534.196	536.396
Ontvangsten	236.850	207.582	213.223	324.487	244.181	244.176
Saldo	-130.122	-137.265	-150.727	-212.382	-290.016	-292.220
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	70.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	17.500	15.000	0	0
Saldo	0	0	17.500	-55.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	530.835
Ontvangsten	244.181
Saldo	-286.654
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.460	14.601	18.486	24.800	23.100	23.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.460	-14.601	-18.486	-24.800	-23.100	-23.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.100
Ontvangsten	0
Saldo	-23.100
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.192.749	1.203.111	1.144.890	1.513.659	1.551.476	1.511.134
Ontvangsten	424.981	561.300	317.252	486.385	659.405	651.915
Saldo	-767.768	-641.811	-827.638	-1.027.274	-892.071	-859.219
Investerings						
Uitgaven	91.238	91.321	151.211	344.567	1.052.050	321.330
Ontvangsten	0	87.804	31.372	258.567	156.500	60.000
Saldo	-91.238	-3.518	-119.838	-86.000	-895.550	-261.330
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.498.734
Ontvangsten	647.615
Saldo	-851.119
Investerings	
Uitgaven	38.000
Ontvangsten	0
Saldo	-38.000
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.662	2.565	1.651	59.750	57.200	31.200
Ontvangsten	0	43.474	0	44.439	1.080	0
Saldo	-1.662	40.910	-1.651	-15.311	-56.120	-31.200
Investerings						
Uitgaven	26.915	0	64.939	5.000	517.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-64.939	-5.000	-517.500	-17.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.200
Ontvangsten	0
Saldo	-31.200
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: 4.3.1: Burgemeestersconvenant

Burgemeestersconvenant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.662	2.565	1.651	59.750	57.200	31.200
Ontvangsten	0	43.474	0	44.439	1.080	0
Saldo	-1.662	40.910	-1.651	-15.311	-56.120	-31.200
Investerings						
Uitgaven	26.915	0	64.939	5.000	517.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-64.939	-5.000	-517.500	-17.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.200
Ontvangsten	0
Saldo	-31.200
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Communicatie via website, Facebook, infoblad, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
Investerings	
Financiering	

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

Oprichten van een klimaatteam vanuit de milieuraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.700
Ontvangsten	0
Saldo	-16.700
Investerings	
Financiering	

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

Fietstest (Vlaams-Brabant) voor gemeentepersoneel en bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	0
Saldo	-750
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: 4.3.1.6: Groepsaankoop fietsen Affligem

Groepsaankoop fietsen Affligem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

Deelname aan de campagne "Fietsgemeente 2021"

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: 4.3.1.10: Verleiding sportvelden

Verleiding sportvelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.915	0	64.939	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-64.939	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: 4.3.1.18: LEKP 1.0

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	44.439	0	0
Saldo	0	0	0	44.439	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.500	-17.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	21.050	33.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	1.080	0
Saldo	0	0	0	-21.050	-32.420	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-500.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.4: Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.387	16.230	13.320	56.413	39.875	43.895
Ontvangsten	15	4.370	0	4.795	0	4.300
Saldo	-3.372	-11.860	-13.320	-51.618	-39.875	-39.595
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.895
Ontvangsten	0
Saldo	-34.895
Investerings	
Financiering	

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

De gemeente zet in op het verwijderen van alle asbestdaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: 4.4.3.1: Inventarisatie asbest + sensibilisering

Inventarisatie asbest + sensibilisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 4.4.3.2: Sanering van asbestdaken

Sanering van asbestdaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.387	16.230	13.320	31.413	19.875	28.895
Ontvangsten	15	4.370	0	4.795	0	4.300
Saldo	-3.372	-11.860	-13.320	-26.618	-19.875	-24.595
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.895
Ontvangsten	0
Saldo	-19.895
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.5: Verdere initiatieven nemen tegen plaagdieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.852	7.792	12.454	27.600	25.975	18.600
Ontvangsten	0	0	0	2.250	2.250	1.450
Saldo	-11.852	-7.792	-12.454	-25.350	-23.725	-17.150
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.600
Ontvangsten	1.450
Saldo	-17.150
Investerings	
Financiering	

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

Het onder controle houden van populaties ratten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.512	5.747	7.856	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.512	-5.747	-7.856	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	0
Saldo	-11.000
Investerings	
Financiering	

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

Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.512	5.747	7.856	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.512	-5.747	-7.856	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	0
Saldo	-11.000
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: 4.5.1.4: Evalueren en bijsturen procedure rattenbestrijding

Evalueren en bijsturen procedure rattenbestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.340	2.045	4.598	16.600	14.975	7.600
Ontvangsten	0	0	0	2.250	2.250	1.450
Saldo	-6.340	-2.045	-4.598	-14.350	-12.725	-6.150
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.600
Ontvangsten	1.450
Saldo	-6.150
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.651	28.779	26.403	79.593	87.515	58.500
Ontvangsten	0	0	0	775	1.475	1.475
Saldo	-31.651	-28.779	-26.403	-78.818	-86.040	-57.025
Investerings						
Uitgaven	64.323	73.082	86.272	306.364	532.550	301.830
Ontvangsten	0	87.804	31.372	248.567	156.500	60.000
Saldo	-64.323	14.721	-54.900	-57.797	-376.050	-241.830
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	58.600
Ontvangsten	1.475
Saldo	-57.125
Investerings	
Uitgaven	38.000
Ontvangsten	0
Saldo	-38.000
Financiering	

Prioritair actieplan: 4.7.3: Bijen in je tuin

Bijen in je tuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.478	14.319	12.250	12.250
Ontvangsten	0	0	0	775	775	775
Saldo	0	0	-2.478	-13.544	-11.475	-11.475
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.250
Ontvangsten	775
Saldo	-11.475
Investerings	
Financiering	

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

Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.478	4.569	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	775	775	775
Saldo	0	0	-2.478	-3.794	-1.725	-1.725
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	775
Saldo	-1.725
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.750
Ontvangsten	0
Saldo	-3.750
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Investerings	
Financiering	

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

Ontstane dynamische samenwerking met het regionaal landschap bestendigen en verder ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.261	14.332	9.150	21.719	22.000	22.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.261	-14.332	-9.150	-21.719	-22.000	-22.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.200
Ontvangsten	0
Saldo	-22.200
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: 4.7.4.4: Aanleg Bos Pelink & Kerlemeersbeekvallei

Aanleg Bos Pelink & Kerlebeekvallei

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.261	14.332	9.150	18.719	19.000	19.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.261	-14.332	-9.150	-18.719	-19.000	-19.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.200
Ontvangsten	0
Saldo	-19.200
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.389	14.447	14.775	43.555	53.265	24.150
Ontvangsten	0	0	0	0	700	700
Saldo	-24.389	-14.447	-14.775	-43.555	-52.565	-23.450
Investerings						
Uitgaven	64.323	73.082	86.272	306.364	532.550	301.830
Ontvangsten	0	87.804	31.372	248.567	156.500	60.000
Saldo	-64.323	14.721	-54.900	-57.797	-376.050	-241.830
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.150
Ontvangsten	700
Saldo	-23.450
Investerings	
Uitgaven	38.000
Ontvangsten	0
Saldo	-38.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.8: Realiseren van een duurzaam afvalbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.075.159	1.085.297	1.039.524	1.193.299	1.230.753	1.253.729
Ontvangsten	419.966	513.456	317.252	434.125	439.400	439.490
Saldo	-655.193	-571.841	-722.272	-759.174	-791.353	-814.239
Investerings						
Uitgaven	0	18.239	0	33.203	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	-18.239	0	-23.203	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.253.729
Ontvangsten	439.490
Saldo	-814.239
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: 4.8.1: Verminderen afval en zwerfvuil

Verminderen afval en zwerfvuil

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.072.346	1.085.297	1.039.524	1.192.799	1.230.753	1.253.729
Ontvangsten	419.966	513.156	316.814	433.825	439.100	439.190
Saldo	-652.379	-572.141	-722.710	-758.974	-791.653	-814.539
Investerings						
Uitgaven	0	18.239	0	33.203	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	-18.239	0	-23.203	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.253.729
Ontvangsten	439.190
Saldo	-814.539
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	18.239	0	33.203	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	-18.239	0	-23.203	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: 4.8.1.4: Onderhoudscontract camera's

Onderhoudscontract camera's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.072.346	1.085.297	1.039.524	1.190.299	1.228.253	1.251.229
Ontvangsten	419.966	513.156	316.814	433.825	439.100	439.190
Saldo	-652.379	-572.141	-722.710	-756.474	-789.153	-812.039
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.251.229
Ontvangsten	439.190
Saldo	-812.039
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.813	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	300	438	300	300	300
Saldo	-2.813	300	438	-200	300	300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	300
Saldo	300
Investerings	
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.038	62.449	51.538	97.004	110.157	105.210
Ontvangsten	5.000	0	0	1	215.200	205.200
Saldo	-64.038	-62.449	-51.538	-97.003	105.043	99.990
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	101.710
Ontvangsten	205.200
Saldo	103.490
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.800	32.930	27.744	47.621	42.640	36.491
Ontvangsten	169.857	169.966	126.949	120.000	120.000	120.000
Saldo	146.056	137.036	99.204	72.379	77.360	83.509
Investerings						
Uitgaven	1.471.233	1.191.710	919.181	3.777.092	3.837.121	1.522.990
Ontvangsten	499.158	97.157	40.426	218.360	29.360	29.360
Saldo	-972.075	-1.094.554	-878.755	-3.558.732	-3.807.761	-1.493.630
Financiering						
Uitgaven	39.491	42.122	53.185	59.450	71.676	85.040
Ontvangsten	481.545	130.492	66.591	174.025	228.205	225.737
Saldo	442.053	88.370	13.406	114.575	156.529	140.697

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.064
Ontvangsten	120.000
Saldo	77.936
Investerings	
Uitgaven	498.060
Ontvangsten	29.360
Saldo	-468.700
Financiering	
Uitgaven	98.663
Ontvangsten	224.807
Saldo	126.144

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	283.392	621.128	467.257	1.427.318	2.224.450	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	189.000	0	0
Saldo	-283.392	-621.128	-467.257	-1.238.318	-2.224.450	-1.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	98.678	337.562	322.269	761.745	1.889.450	705.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.678	-337.562	-322.269	-761.745	-1.889.450	-705.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	98.678	337.562	234.925	721.745	635.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.678	-337.562	-234.925	-721.745	-635.000	-150.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	87.343	40.000	1.254.450	555.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-87.343	-40.000	-1.254.450	-555.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	184.714	283.566	144.989	429.073	335.000	295.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.714	-283.566	-144.989	-429.073	-335.000	-295.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.500	5.500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.500	-5.500	-500
Investerings						
Uitgaven	81.048	167.337	103.434	1.579.291	469.000	20.000
Ontvangsten	0	0	11.066	0	0	0
Saldo	-81.048	-167.337	-92.367	-1.579.291	-469.000	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.510	40.281	65.000	70.000	20.000
Ontvangsten	0	0	11.066	0	0	0
Saldo	0	-20.510	-29.215	-65.000	-70.000	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.510	27.576	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.510	-27.576	-15.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.705	50.000	70.000	20.000
Ontvangsten	0	0	11.066	0	0	0
Saldo	0	0	-1.639	-50.000	-70.000	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.500	5.500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.500	-5.500	-500
Investerings						
Uitgaven	81.048	146.828	63.153	1.514.291	399.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.048	-146.828	-63.153	-1.514.291	-399.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	272.923	272.753	277.139	524.457	530.253	275.253
Ontvangsten	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-272.923	-204.957	-277.139	-524.457	-530.253	-275.253
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	272.753
Ontvangsten	0
Saldo	-272.753
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	272.923	272.753	274.379	500.457	530.253	275.253
Ontvangsten	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-272.923	-204.957	-274.379	-500.457	-530.253	-275.253
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	272.753
Ontvangsten	0
Saldo	-272.753
Financiering	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - uitvoering

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: 5.3.1.8: Jaarlijkse bijdrage Aquario

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	272.753
Ontvangsten	0
Saldo	-272.753
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	170	0	1.626	224.704	232.500	2.500
Ontvangsten	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-170	67.796	-1.626	-224.704	-232.500	-2.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.760	24.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.760	-24.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	23.800	32.930	27.744	42.121	37.140	35.991
Ontvangsten	169.857	169.966	126.949	120.000	120.000	120.000
Saldo	146.056	137.036	99.204	77.879	82.860	84.009
Investerings						
Uitgaven	833.870	130.492	71.351	246.025	613.418	227.737
Ontvangsten	499.158	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
Saldo	-334.711	-101.131	-41.991	-216.665	-584.058	-198.377
Financiering						
Uitgaven	39.491	42.122	53.185	59.450	71.676	85.040
Ontvangsten	481.545	130.492	66.591	174.025	228.205	225.737
Saldo	442.053	88.370	13.406	114.575	156.529	140.697

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.564
Ontvangsten	120.000
Saldo	78.436
Investerings	
Uitgaven	225.307
Ontvangsten	29.360
Saldo	-195.947
Financiering	
Uitgaven	98.663
Ontvangsten	224.807
Saldo	126.144

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

- 6.: Affligem wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags
 - 6.2: Onderhoud van het patrimonium
 - 6.3: Participeren

- 6.1: De efficiëntie van het lokaal bestuur van Affligem wordt versterkt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	392	0	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-392	0	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	15.437	220.317	544.648	956.812	1.483.298	781.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.437	-220.317	-544.648	-956.812	-1.483.298	-781.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Overzicht operationele beleidsdoelstellingen zonder prioritaire acties

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 46522

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	66.250	106.691	139.918	377.477	221.185	255.302
Ontvangst	30.637	43.054	65.414	67.068	83.126	104.020
Saldo	-35.614	-63.637	-74.505	-310.410	-138.059	-151.283
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	293.589
Ontvangst	125.418
Saldo	-168.172
Investing	
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.609	38.839	39.951	55.485	56.950	45.250
Ontvangst	7.167	10.770	17.248	32.380	32.580	32.580
Saldo	-37.442	-28.070	-22.702	-23.105	-24.370	-12.670
Investing						
Uitgave	0	25.251	4.302	506.921	160.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.251	-4.302	-506.921	-160.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	45.250
Ontvangst	32.580
Saldo	-12.670
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	93.139	97.368	79.607	106.368	113.460	113.460
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.139	-97.368	-79.607	-106.368	-113.460	-113.460
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	111.210
Ontvangst	0
Saldo	-111.210
Investering	
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	294.502	201.628	223.330	414.297	412.580	386.580
Ontvangst	63.607	54.813	65.984	74.353	73.200	73.200
Saldo	-230.895	-146.815	-157.347	-339.944	-339.380	-313.380
Investing						
Uitgave	0	0	0	27.571	45.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.571	-45.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	389.580
Ontvangst	73.200
Saldo	-316.380
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.610	170	0	5.314	12.000	5.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.610	-170	0	-5.314	-12.000	-5.500
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.500
Ontvangst	0
Saldo	-1.500
Investing	
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.638	32.261	33.610	49.150	51.650	49.900
Ontvangst	5.834	28.904	20.026	8.000	8.000	8.000
Saldo	-7.804	-3.357	-13.583	-41.150	-43.650	-41.900
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	50.900
Ontvangst	8.000
Saldo	-42.900
Investing	
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	377.973	761.580	1.372.889	765.724	457.488	361.088
Ontvangst	329.235	667.998	1.207.952	553.881	187.790	187.590
Saldo	-48.738	-93.582	-164.937	-211.844	-269.698	-173.498
Investering						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	525.688
Ontvangst	352.590
Saldo	-173.098
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	366.972	344.847	363.950	536.869	534.196	536.396
Ontvangst	236.850	207.582	213.223	324.487	244.181	244.176
Saldo	-130.122	-137.265	-150.727	-212.382	-290.016	-292.220
Investering						
Uitgave	0	0	0	70.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	17.500	15.000	0	0
Saldo	0	0	17.500	-55.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	530.835
Ontvangst	244.181
Saldo	-286.654
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.662	2.565	1.651	59.750	57.200	31.200
Ontvangst	0	43.474	0	44.439	1.080	0
Saldo	-1.662	40.910	-1.651	-15.311	-56.120	-31.200
Investering						
Uitgave	26.915	0	64.939	5.000	517.500	17.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.915	0	-64.939	-5.000	-517.500	-17.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	31.200
Ontvangst	0
Saldo	-31.200
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.4:Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.387	16.230	13.320	56.413	39.875	43.895
Ontvangst	15	4.370	0	4.795	0	4.300
Saldo	-3.372	-11.860	-13.320	-51.618	-39.875	-39.595
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	34.895
Ontvangst	0
Saldo	-34.895
Investering	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.5: Verdere initiatieven nemen tegen plaagdieren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.852	7.792	12.454	27.600	25.975	18.600
Ontvangst	0	0	0	2.250	2.250	1.450
Saldo	-11.852	-7.792	-12.454	-25.350	-23.725	-17.150
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	18.600
Ontvangst	1.450
Saldo	-17.150
Investing	
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.651	28.779	26.403	79.593	87.515	58.500
Ontvangst	0	0	0	775	1.475	1.475
Saldo	-31.651	-28.779	-26.403	-78.818	-86.040	-57.025
Investing						
Uitgave	64.323	73.082	86.272	306.364	532.550	301.830
Ontvangst	0	87.804	31.372	248.567	156.500	60.000
Saldo	-64.323	14.721	-54.900	-57.797	-376.050	-241.830
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	58.600
Ontvangst	1.475
Saldo	-57.125
Investing	
Uitgave	38.000
Ontvangst	0
Saldo	-38.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.8:Realiseren van een duurzaam afvalbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.075.159	1.085.297	1.039.524	1.193.299	1.230.753	1.253.729
Ontvangst	419.966	513.456	317.252	434.125	439.400	439.490
Saldo	-655.193	-571.841	-722.272	-759.174	-791.353	-814.239
Investing						
Uitgave	0	18.239	0	33.203	2.000	2.000
Ontvangst	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	-18.239	0	-23.203	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.253.729
Ontvangst	439.490
Saldo	-814.239
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investing						
Uitgave	283.392	621.128	467.257	1.427.318	2.224.450	1.000.000
Ontvangst	0	0	0	189.000	0	0
Saldo	-283.392	-621.128	-467.257	-1.238.318	-2.224.450	-1.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	5.500	5.500	500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.500	-5.500	-500
Investering						
Uitgave	81.048	167.337	103.434	1.579.291	469.000	20.000
Ontvangst	0	0	11.066	0	0	0
Saldo	-81.048	-167.337	-92.367	-1.579.291	-469.000	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	500
Ontvangst	0
Saldo	-500
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	272.923	272.753	277.139	524.457	530.253	275.253
Ontvangst	0	67.796	0	0	0	0
Saldo	-272.923	-204.957	-277.139	-524.457	-530.253	-275.253
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	272.753
Ontvangst	0
Saldo	-272.753
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	221.658	242.815	199.570	245.226	271.923	255.427
Ontvangst	199.437	197.197	146.509	153.251	368.450	358.450
Saldo	-22.222	-45.617	-53.061	-91.975	96.527	103.023
Investering						
Uitgave	1.017.336	390.852	727.636	1.354.837	2.156.716	1.049.237
Ontvangst	499.158	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
Saldo	-518.177	-361.492	-698.276	-1.325.477	-2.127.356	-1.019.877
Financiering						
Uitgave	39.491	42.122	53.185	59.450	71.676	85.040
Ontvangst	481.545	130.492	66.591	174.025	228.205	225.737
Saldo	442.053	88.370	13.406	114.575	156.529	140.697

	2026
Exploitatie	
Uitgave	257.600
Ontvangst	358.450
Saldo	100.850
Investering	
Uitgave	225.307
Ontvangst	29.360
Saldo	-195.947
Financiering	
Uitgave	98.663
Ontvangst	224.807
Saldo	126.144

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.576.354	9.596.377	10.757.194	11.407.424	12.877.088	13.637.013
Ontvangst	13.697.348	13.559.763	14.474.740	17.419.002	16.348.123	17.109.343
Saldo	4.120.994	3.963.386	3.717.546	6.011.578	3.471.035	3.472.330
Investering						
Uitgave	1.223.354	1.541.758	290.849	685.136	189.719	174.865
Ontvangst	0	212.925	17.500	0	0	0
Saldo	-1.223.354	-1.328.833	-273.349	-685.136	-189.719	-174.865
Financiering						
Uitgave	1.081.191	770.504	681.643	647.093	727.775	866.117
Ontvangst	30.129	28.857	29.009	4.041.325	5.041.325	2.041.325
Saldo	-1.051.062	-741.647	-652.635	3.394.231	4.313.550	1.175.208

	2026
Exploitatie	
Uitgave	14.017.683
Ontvangst	17.583.071
Saldo	3.565.388
Investering	
Uitgave	149.365
Ontvangst	0
Saldo	-149.365
Financiering	
Uitgave	935.520
Ontvangst	17.003
Saldo	-918.517

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.184.416	12.563.237	14.303.371	15.385.490	16.455.339	17.052.340
Ontvangst	14.990.095	15.331.381	16.528.348	19.118.805	17.789.655	18.564.074
Saldo	2.805.679	2.768.144	2.224.977	3.733.315	1.334.316	1.511.734
Investering						
Uitgave	2.969.291	3.139.339	2.102.661	6.520.098	6.832.189	2.845.685
Ontvangst	499.158	397.885	106.799	491.927	185.860	89.360
Saldo	-2.470.133	-2.741.454	-1.995.862	-6.028.172	-6.646.329	-2.756.325
Financiering						
Uitgave	1.120.682	812.626	734.829	706.543	799.451	951.157
Ontvangst	511.673	159.349	95.600	4.215.350	5.269.530	2.267.062
Saldo	-609.009	-653.277	-639.229	3.508.806	4.470.079	1.315.905

	2026
Exploitatie	
Uitgave	17.621.359
Ontvangst	19.219.904
Saldo	1.598.545
Investering	
Uitgave	685.425
Ontvangst	29.360
Saldo	-656.065
Financiering	
Uitgave	1.034.183
Ontvangst	241.810
Saldo	-792.373



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 46522

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.805.679	2.768.144	2.224.977	3.733.315	1.334.316	1.511.734
a. Ontvangsten	14.990.095	15.331.381	16.528.348	19.118.805	17.789.655	18.564.074
b. Uitgaven	12.184.416	12.563.237	14.303.371	15.385.490	16.455.339	17.052.340
II. Investeringsaldo	-2.470.133	-2.741.454	-1.995.862	-6.028.172	-6.646.329	-2.756.325
a. Ontvangsten	499.158	397.885	106.799	491.927	185.860	89.360
b. Uitgaven	2.969.291	3.139.339	2.102.661	6.520.098	6.832.189	2.845.685
III. Saldo exploitatie en investeringen	335.546	26.691	229.115	-2.294.857	-5.312.012	-1.244.592
IV. Financieringsaldo	-609.009	-653.277	-639.229	3.508.806	4.470.079	1.315.905
a. Ontvangsten	511.673	159.349	95.600	4.215.350	5.269.530	2.267.062
b. Uitgaven	1.120.682	812.626	734.829	706.543	799.451	951.157
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-273.462	-626.587	-410.114	1.213.950	-841.933	71.313
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.460.247	3.186.785	2.560.198	2.150.084	3.364.034	2.522.100
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.460.247	3.186.785	2.560.198	2.150.084	3.364.034	2.522.100
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.186.785	2.560.198	2.150.084	3.364.034	2.522.100	2.593.414
VIII. Onbeschikbare gelden	1.573.735	1.617.355	2.097.123	2.110.000	2.130.000	2.150.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.613.050	942.843	52.961	1.254.034	392.100	443.414

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.598.545
a. Ontvangsten	19.219.904
b. Uitgaven	17.621.359
II. Investeringsaldo	-656.065
a. Ontvangsten	29.360
b. Uitgaven	685.425
III. Saldo exploitatie en investeringen	942.480
IV. Financieringsaldo	-792.373
a. Ontvangsten	241.810

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	1.034.183
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	150.107
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.593.414
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.593.414
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.743.521
VIII. Onbeschikbare gelden	2.170.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	573.521

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.805.679	2.768.144	2.224.977	3.733.315	1.334.316	1.511.734
II. Netto periodieke aflossingen	1.090.553	783.769	705.820	689.540	782.448	934.154
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.120.682	812.626	734.829	706.543	799.451	951.157
b. Periodieke terugvordering leningen	30.129	28.857	29.009	17.003	17.003	17.003
IV. Autofinancieringsmarge	1.715.126	1.984.375	1.519.157	3.043.775	551.868	577.580

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.598.545
II. Netto periodieke aflossingen	1.017.180
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.034.183
b. Periodieke terugvordering leningen	17.003
IV. Autofinancieringsmarge	581.365

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.715.126	1.984.375	1.519.157	3.043.775	551.868	577.580
II. Correctie op de periodieke aflossingen	540.411	283.486	204.259	205.433	100.942	-101.652
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.120.682	812.626	734.829	706.543	799.451	951.157
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	580.271	529.140	530.569	501.110	698.509	1.052.809
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.255.537	2.267.861	1.723.416	3.249.208	652.810	475.927

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	581.365
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-120.593
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.034.183
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.154.776
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	460.773

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.613.050	942.843	52.961	1.254.034	392.100	443.414
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.613.050	942.843	52.961	1.254.034	392.100	443.414
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.715.126	1.984.375	1.519.157	3.043.775	551.868	577.580
Totale Autofinancieringsmarge	1.715.126	1.984.375	1.519.157	3.043.775	551.868	577.580
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.255.537	2.267.861	1.723.416	3.249.208	652.810	475.927
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.255.537	2.267.861	1.723.416	3.249.208	652.810	475.927

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	573.521
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	573.521
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	581.365
Totale Autofinancieringsmarge	581.365
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	460.773
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	460.773

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 46522

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	12.861.581	17.841.721	13.804.893	16.723.864
Investerings	6.450.098	476.927	6.827.189	185.860
Financiering	706.543	4.215.350	799.451	5.269.530
Leningen en leasings	706.543	4.174.025	799.451	5.228.205
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	41.325	0	41.325
- OCMW				
Exploitatie	2.523.909	1.277.084	2.650.445	1.065.791
Investerings	70.000	15.000	5.000	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 46522

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	319.253	287.677	288.807	411.584	448.919	606.220
Ontvangsten	12.552.537	12.351.312	12.662.499	15.945.729	15.284.149	16.065.831
Saldo	12.233.284	12.063.635	12.373.692	15.534.145	14.835.230	15.459.611
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.120.682	812.626	734.829	706.543	799.451	951.157
Ontvangsten	481.545	130.492	66.591	4.174.025	5.228.205	2.225.737
Saldo	-639.138	-682.135	-668.237	3.467.482	4.428.754	1.274.580
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.975.826	3.848.016	4.335.225	4.597.487	5.209.687	5.403.975
Ontvangsten	130.287	149.592	559.336	205.210	130.421	130.413
Saldo	-3.845.539	-3.698.424	-3.775.889	-4.392.277	-5.079.267	-5.273.561
Investerings						
Uitgaven	212.297	258.934	487.711	954.302	383.298	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.297	-258.934	-487.711	-954.302	-383.298	-60.000
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.185.332	1.101.824	1.253.780	1.492.404	1.697.950	1.705.397
Ontvangsten	177.484	229.902	260.411	346.934	339.140	341.558
Saldo	-1.007.848	-871.923	-993.369	-1.145.470	-1.358.810	-1.363.839
Investerings						
Uitgaven	777.197	1.188.468	198.026	656.424	773.213	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-777.197	-1.188.468	-198.026	-656.424	-773.213	-750.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Burger, welzijn en veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.802.185	4.311.037	5.342.317	5.101.618	5.243.533	5.444.037
Ontvangsten	1.111.478	1.472.356	2.184.983	1.607.603	1.024.581	1.049.239
Saldo	-2.690.707	-2.838.682	-3.157.334	-3.494.015	-4.218.951	-4.394.798
Investerings						
Uitgaven	140.660	347.172	215.090	519.930	333.219	185.365
Ontvangsten	0	0	35.000	15.000	0	0
Saldo	-140.660	-347.172	-180.090	-504.930	-333.219	-185.365
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.807	4.535	4.687	0	0	0
Saldo	5.807	4.535	4.687	0	0	0
Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.901.820	3.014.683	3.083.242	3.782.397	3.855.250	3.892.711
Ontvangsten	1.018.309	1.128.221	861.119	1.013.329	1.011.364	977.033
Saldo	-1.883.511	-1.886.463	-2.222.124	-2.769.069	-2.843.886	-2.915.679
Investerings						
Uitgaven	1.839.137	1.344.766	1.201.834	4.339.443	5.332.458	1.850.320
Ontvangsten	499.158	397.885	71.799	476.927	185.860	89.360
Saldo	-1.339.979	-946.881	-1.130.035	-3.862.516	-5.146.598	-1.760.960
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.322	24.322	24.322	41.325	41.325	41.325
Saldo	24.322	24.322	24.322	41.325	41.325	41.325

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	698.163
Ontvangsten	16.553.087
Saldo	15.854.924
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.034.183
Ontvangsten	224.807

	2026
Saldo	-809.376
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	5.495.994
Ontvangsten	130.202
Saldo	-5.365.792
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.726.789
Ontvangsten	341.575
Saldo	-1.385.214
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Burger, welzijn en veiligheid	
Exploitatie	
Uitgaven	5.786.294
Ontvangsten	1.222.265
Saldo	-4.564.030
Investerings	
Uitgaven	149.365
Ontvangsten	0
Saldo	-149.365
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur	
Exploitatie	
Uitgaven	3.914.118
Ontvangsten	972.776
Saldo	-2.941.343
Investerings	
Uitgaven	536.060
Ontvangsten	29.360

	2026
Saldo	-506.700
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	17.003
Saldo	17.003



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Jaarvolgnommern: Budg. 46522

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	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	11.931.942	12.332.144	14.076.762	15.065.944	16.094.660	16.540.311	17.017.087
1. Goederen en diensten	3.130.159	3.367.751	3.705.045	4.426.283	4.265.192	4.112.174	4.207.366
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.081.184	5.831.563	6.551.435	6.989.297	8.251.820	8.704.817	8.959.786
a. Politiek personeel	311.886	332.201	372.707	397.364	407.528	416.504	423.641
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	3.675.567	3.463.457	4.102.187	4.039.009	4.628.213	4.929.029	5.182.877
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	1.844.797	1.800.123	1.820.875	2.270.758	2.908.027	3.046.031	3.034.538
f. Andere personeelskosten	67.368	56.531	63.091	78.103	90.308	90.799	92.410
g. Pensioenen	181.567	179.250	192.574	204.063	217.744	222.455	226.320
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	289.819	330.765	447.253	602.350	544.500	494.000	485.000
4. Toegestane werkingsubsidies	2.187.883	2.668.248	3.261.035	2.811.326	2.810.904	3.006.576	3.146.190
- aan welzijnsverenigingen	13.617	24.483	20.783	0	0	0	0
- 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	654.011	668.000	681.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.641	20.039	16.407	10.582	10.582	10.582	10.582
- aan besturen van de eredienst	25.034	16.649	24.416	19.056	24.999	24.999	24.999
- aan andere begunstigden	195.322	855.337	1.169.892	742.801	453.091	423.427	424.338
5. Andere operationele uitgaven	242.898	133.818	111.995	236.688	222.244	222.744	218.744
B. Financiële uitgaven	252.474	231.093	226.609	319.546	360.679	512.029	604.272
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	247.564	229.348	224.898	316.751	357.884	509.234	601.477
- aan financiële instellingen	246.868	227.812	223.043	312.351	351.734	498.726	581.726
- aan andere entiteiten	696	1.537	1.855	4.400	6.150	10.508	19.751
2. Andere financiële uitgaven	4.910	1.744	1.711	2.795	2.795	2.795	2.795
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	14.670.809	15.004.739	16.226.487	18.851.115	17.521.965	18.296.384	18.952.214
1. Ontvangsten uit de werking	963.373	1.168.622	1.082.425	1.271.446	1.242.541	1.247.361	1.243.061
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.134.067	8.948.752	9.052.955	12.076.424	11.236.074	11.858.778	12.239.466
a. Aanvullende belastingen	8.701.327	8.530.800	8.573.054	11.497.904	10.393.409	10.998.523	11.406.211
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.342.579	3.278.168	3.404.324	3.786.949	3.987.280	4.186.656	4.299.210
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.157.565	5.042.747	4.965.268	7.473.319	6.175.783	6.574.231	6.865.164

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere aanvullende belastingen	201.183	209.885	203.462	237.636	230.346	237.636	241.837
b. Andere belastingen en boetes	432.740	417.951	479.901	578.520	842.665	860.255	833.255
3. Werkingsubsidies	3.731.403	4.174.701	5.014.430	4.784.722	4.374.116	4.523.902	4.795.470
a. Algemene werkingssubsidies	3.339.976	3.317.187	3.564.022	3.782.813	3.977.659	4.136.727	4.243.295
- Gemeentefonds	2.561.524	2.613.880	2.687.570	2.771.030	2.857.407	2.946.881	2.988.435
- Andere algemene werkingssubsidies	778.452	703.307	876.452	1.011.783	1.120.253	1.189.847	1.254.860
- van de federale overheid	0	656	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	778.452	702.651	876.452	999.198	1.106.114	1.175.708	1.240.721
- van andere entiteiten	0	0	0	12.585	14.139	14.139	14.139
b. Specifieke werkingssubsidies	391.427	857.514	1.450.408	1.001.910	396.457	387.175	552.175
- van de federale overheid	281.512	316.908	442.984	505.152	280.484	281.202	281.202
- van de Vlaamse overheid	63.210	512.107	996.080	494.757	103.973	103.973	268.973
- van de provincie	5.000	9.346	2.000	1	10.000	0	0
- van de gemeente	0	0	4.500	0	0	0	0
- van andere entiteiten	41.704	19.154	4.844	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	22.107	31.350	40.613	51.130	41.880	41.680	41.680
5. Andere operationele ontvangsten	819.861	681.314	1.036.064	667.392	627.355	624.663	632.538
B. Financiële ontvangsten	319.286	326.642	301.861	267.690	267.690	267.690	267.690
III. Exploitatiesaldo	2.805.679	2.768.144	2.224.977	3.733.315	1.334.316	1.511.734	1.598.545

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	359.001	0	0	500	500	500	500
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	352.325	0	0	500	500	500	500
3. OCMW-verenigingen	6.676	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.176.973	2.648.961	1.623.311	5.272.974	6.039.255	2.343.567	262.807
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.123.349	2.438.412	1.569.186	5.155.924	5.889.255	2.343.567	262.807
a. Terreinen en gebouwen	1.002.935	1.362.804	605.933	2.838.401	1.263.000	853.000	38.000
b. Wegen en andere infrastructuur	430.945	827.117	467.518	1.837.287	3.491.050	1.191.330	0
c. Roerende goederen	207.925	117.999	429.144	306.211	907.000	73.500	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	481.545	130.492	66.591	174.025	228.205	225.737	224.807
2. Andere materiële vaste activa	53.624	210.549	54.125	117.050	150.000	0	0
a. Onroerende goederen	53.624	210.549	54.125	117.050	150.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	83.348	139.885	87.534	660.441	362.961	70.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	349.970	350.493	391.816	586.183	429.472	431.618	422.118
- 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	67.000	67.500
- aan besturen van de eredienst	0	0	39.807	49.233	10.000	10.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere begunstigden	272.753	272.753	272.753	272.753	272.753	272.753	272.753
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
B. Verkoop van materiële vaste activa	469.798	0	0	0	0	0	0
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
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	368.525	77.439	462.567	156.500	60.000	0
- van de Vlaamse overheid	0	368.525	77.439	462.567	156.500	60.000	0
III. Investeringsaldo	-2.470.133	-2.741.454	-1.995.862	-6.028.172	-6.646.329	-2.756.325	-656.065

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	335.546	26.691	229.115	-2.294.857	-5.312.012	-1.244.592	942.480

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.120.682	812.626	734.829	706.543	799.451	951.157	1.034.183
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.120.682	812.626	734.829	706.543	799.451	951.157	1.034.183
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	481.545	130.492	66.591	4.174.025	5.228.205	2.225.737	224.807
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	0	0	0	4.000.000	5.000.000	2.000.000	0
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	481.545	130.492	66.591	174.025	228.205	225.737	224.807
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	30.129	28.857	29.009	41.325	41.325	41.325	17.003
1. Terugvordering van toegestane leningen	30.129	28.857	29.009	17.003	17.003	17.003	17.003
a. Periodieke terugvorderingen	30.129	28.857	29.009	17.003	17.003	17.003	17.003
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	24.322	24.322	24.322	0
III. Financieringsaldo	-609.009	-653.277	-639.229	3.508.806	4.470.079	1.315.905	-792.373

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-273.462	-626.587	-410.114	1.213.950	-841.933	71.313	150.107



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 46522

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

PRIO CAMERA: Camera's voor sluikstorters op te sporen

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	18.239	0	0	33.203	2.000	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.239	0	0	33.203	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.239	0	0	33.203	2.000	2.000
c. Roerende goederen	0	18.239	0	0	33.203	2.000	2.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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

2.1.2.2: De gemeente vernieuwt en moderniseert de sporthal.

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

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO IP-2: onderhoudswerken wegen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	427.030	1.125.885	0	1.052.025	0	2.604.941
B. Investerings in materiële vaste activa	427.030	1.119.453	0	966.786	0	2.513.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	427.030	1.119.453	0	966.786	0	2.513.270
b. Wegen en andere infrastructuur	427.030	1.119.453	0	966.786	0	2.513.270
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.432	0	85.239	0	91.671

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	98.678	337.562	234.925	454.720	267.025	635.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	98.678	337.562	234.925	448.288	216.786	600.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	98.678	337.562	234.925	448.288	216.786	600.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	98.678	337.562	234.925	448.288	216.786	600.000	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	6.432	50.239	35.000	0

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

PRIO IP-4: Aquario

5.3.1.8: Jaarlijkse bijdrage Aquario

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.909.271	1.091.013	0	818.260	10.364.614	14.183.157
D. Toegestane investeringssubsidies	1.909.271	1.091.013	0	818.260	10.364.614	14.183.157

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	272.753
D. Toegestane investeringssubsidies	272.753

PRIO IP-5: fietspaden

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO IP-6: Verleiding sportvelden

4.3.1.10: Verleiding sportvelden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	91.145	0	708	0	91.853
B. Investerings in materiële vaste activa	0	91.145	0	708	0	91.853
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.145	0	708	0	91.853
b. Wegen en andere infrastructuur	0	91.145	0	708	0	91.853

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-7: studie fietspaden

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-8: mobiliteit

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.961	0	13.125	0	63.085
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	49.961	0	13.125	0	63.085

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.510	27.576	1.876	13.125	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.510	27.576	1.876	13.125	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-13: Bouwen pompstation Zwaarteberg - werken
5.3.1.7: Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - uitvoering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-14: Investeringsvoetbalvelden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	424.282	0	2.890	0	427.172
B. Investerings in materiële vaste activa	0	424.282	0	2.890	0	427.172
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	424.282	0	2.890	0	427.172
a. Terreinen en gebouwen	0	420.670	0	1	0	420.671
c. Roerende goederen	0	3.612	0	2.889	0	6.501

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.251	0	419.031	2.890	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.251	0	419.031	2.890	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.251	0	419.031	2.890	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.750	0	417.920	1	0	0
c. Roerende goederen	0	2.501	0	1.111	2.889	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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	
I. UITGAVEN	0	93.933	0	0	0	93.933
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.100	80.834	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	
I. UITGAVEN	0	43.199	0	36.103	0	79.302
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.199	0	36.103	0	79.302
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.199	0	36.103	0	79.302
a. Terreinen en gebouwen	0	43.199	0	36.103	0	79.302

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.302	38.897	36.103	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.302	38.897	36.103	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.302	38.897	36.103	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.302	38.897	36.103	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	17.500	17.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	17.500	17.500

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 46522

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

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 807376 Alg. 26633



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 46522

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.788.391	5.201.285	4.563.045	7.937.619	12.214.667	13.406.221
1. Financiële schulden op 1 januari	6.172.198	5.788.391	5.201.285	4.563.045	7.937.619	12.214.667
2. Nieuwe leningen	481.545	130.492	66.591	4.174.025	5.228.205	2.225.737
4. Overboekingen	-865.352	-717.597	-704.832	-799.451	-951.157	-1.034.183
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	825.861	730.831	700.834	793.742	945.448	1.028.474
1. Financiële schulden op 1 januari	1.081.191	825.861	730.831	700.834	793.742	945.448
2. Aflossingen	-1.120.682	-812.626	-734.829	-706.543	-799.451	-951.157
3. Overboekingen	865.352	717.597	704.832	799.451	951.157	1.034.183
C. Financiële schulden op korte termijn	0	700.000	1.000.000	0	0	0
Totaal financiële schulden	6.614.251	6.632.117	6.263.879	8.731.361	13.160.115	14.434.695

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.581.028
1. Financiële schulden op 1 januari	13.406.221
2. Nieuwe leningen	224.807
4. Overboekingen	-1.050.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.044.291
1. Financiële schulden op 1 januari	1.028.474
2. Aflossingen	-1.034.183
3. Overboekingen	1.050.000
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	13.625.319

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 46522

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

Overzicht van de financiële risico's

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025 (BP2020_2025-4)
2020 - 2026

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 voornamelijkste inkomstenbron, met een verwachte opbrengst van € 42,2 miljoen, gespreid over de periode '20-'26. Hiermee vertegenwoordigt deze belasting zo'n 34 % van de exploitatie-ontvangsten, wat maakt dat de afhankelijkheidsgraad aanzienlijk is.

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

Uit de raming d.d. 27/10/2023 van FOD Financiën bleek dat er voor het jaar 2023 € 7,47 miljoen ingeschreven kon worden. Het betreft evenwel geen recurrente stijging, aangezien er in 2023 een ontvangst van 14 maanden te verwachten valt, daar waar dit gebruikelijk beperkt blijft tot 12 maanden.

De raming voor begrotingsjaar 2024 bedroeg € 6,18 miljoen.

Voor de jaren '25-'28 werden de ramingen ingeschreven die ons door de FOD Financiën per brief d.d. 9 november 2023 werden meegedeeld.

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 €26,3 miljoen in dit meerjarenplan vertegenwoordigt. Deze ontvangst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (ondermeer op materieel en outillage, na renovatie,...) en door leegstand, verkrotting en verwaarlozing.

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

Voor aanslagjaar 2023 kon, op basis van de raming d.d. 6/10/22 van de Vlaamse Overheid, een bedrag van € 3,79 miljoen ingeschreven worden, wat een stijging van 2,8% betekent ten opzichte van de raming opgenomen in de vorige meerjarenplanwijziging.

Nieuw is dat de Vlaamse Belastingdienst sinds dit jaar ramingen voor meerdere jaren, meerbepaald tot 2027, doorgaf. De ramingsmethodiek werd eveneens aangepast, wat zou moeten leiden tot meer correctere ramingen.

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 toezichhoudende 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 indekkingsmogelijkheden.

LABEL: gemiddeld

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

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

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

4) Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

LABEL: hoog

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

5) Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

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

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

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

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

LABEL: laag

INDEKKING: geen specifieke dekking

6) Betwistingen en rechtszaken

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

LABEL: gemiddeld

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

7) Fraude in betalingsverkeer / IT-fraude

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

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

LABEL: hoog

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

8) Toegestane waarborgen

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

Op 31/12/2022 stonden in de boeken van de gemeente Affligem volgende waarborgen genoteerd:

- Intradura: € 646.076,58;
- Zefier: € 18.096,88;
- ILvA: € 156.566,66

LABEL: laag

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

9) Financiële link met verbonden entiteiten

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

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

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

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

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

LABEL: hoog

INDEKKING: grondige opvolging van de dossiers

10) Doorgeeffeningen

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. Momenteel doet dergelijke rentestijging zich effectief voor, waardoor de opname van LT-leningen wat uitgesteld wordt en er tijdelijk gefinancierd wordt met KT-leningen.

LABEL: gemiddeld

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

12) Optimaal benutten van subsidiemogelijkheden

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

LABEL: gemiddeld

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

13) Debiteurenbeheer

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

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

LABEL: gemiddeld

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

14) Bankenrisico

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

LABEL: gemiddeld

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

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

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020_2026-4)

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

1) Exploitatie-uitgaven

A. Personeelskosten

Er werd door ons sociaal secretariaat een geactualiseerde personeelsbegroting opgemaakt voor de jaren 2023 - 2026.

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 TARK: 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 4 – 2020-2026 werd het uitgavniveau aangepast aan de effectieve uitgaven 2023. Waar nodig werd deze aanpassing eveneens doorgetrokken naar de jaren '24-'26

Een overzicht van de belangrijkste indexaties:

- prestaties derden huisvuil (ILvA): bijdrage '24 werd bepaald op basis van het budget '24 van ILvA. Voor de daaropvolgende jaren werd telkens een indexatie van 2% toegepast;
- Vergoeding kinderopvang (Infano): de ramingen werden aangepast op basis van de gunning van de in 2021 gevoerde overheidsopdracht. Dit hield, over een volledig jaar bekeken, een stijging van ongeveer 25% in. De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de effectieve uitgaven.
- Elektriciteit en gas: de budgetten voor '24, '25 en '26 werden geactualiseerd op basis van de forwardprijzen van 14 november 2023.
- kosten informatica: jaarlijks + 2%;
- aankoop collecties bibliotheek: krediet jaarlijks verhoogd tot € 34.000,00

Rekening houdend met bovenstaande parameters en met de specifieke aanpassingen op basis van het uitgavniveau voor de jaren '22 en '23, stijgen de globale overige exploitatie-uitgaven (AR's 6000000 – 6199999) in 2025 met ongeveer 21 %

ten opzichte van 2020. Aangezien de stijging tussen 2014 en 2018 slechts 1% bedroeg, kan de voorlopige conclusie zijn dat er in dit meerjarenplan overduidelijk geen onderraming van deze uitgaven toegepast werd.

2) Exploitatie-ontvangsten

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

- personenbelasting: op basis van de door de FOD Financiën opgemaakte meerjarenraming
- onroerende voorheffing: 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: € 430.000,00 voorzien voor de komende jaren (op basis van de ILvA-raming voor boekjaar 2024);
- 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: status quo op € 200.000,00;
- 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 '22 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 ovw 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.

Bij de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, worden de leninglasten gesimuleerd op basis van theoretische parameters. Voor elke ingeschreven lening (of het nu gaat om een nog op te nemen lening, dan wel één die al jaren loopt) wordt 8% van het openstaand bedrag als aflossing in rekening gebracht. Lokaal bestuur Affligem heeft enkele leningen in het meerjarenplan staan die reeds vele jaren lopen en waarvan de effectief te betalen leninglast per jaar bijgevolg veel hoger ligt dan 8% van de uitstaande som. Dit zorgt ervoor dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge tot het boekjaar 2024 veel positiever is dan de gewone autofinancieringsmarge. Voor de jaren '25 en '26 is dat niet meer het geval. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge valt in die jaren lager uit dan de gewone AFM omdat de leninglasten voor

nemen leningen telkens pas in jaar $X+1$ worden ingeschreven. Dit valt te verantwoorden omdat de opname van deze leningen geen vaststaand feit is en er al zeker niet bij aanvang van elk boekjaar leningen opgenomen worden.

Bijkomende documentatie

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025 (BP2020_2026-4)

De bijkomende documentatie bij het ontwerp van de meerjarenplanaanpassing 4 2020-2024 kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website, via volgende link:

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

Verklaring materiële verschillen exploitatie-uitgaven 2023

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. Totale impact: + € 136.058,17

Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
Intrestlasten op te nemen leningen	€ 113.500,00	-€ 103.500,00	€ 10.000,00	Geen leningen opgenomen in '20, '21 en '22
Bijdrage werkingskosten TARL	€ 1.620.450,52	-€ 193.928,20	€ 1.426.522,32	Deel van de betoelaging wordt op het investeringsbudget geboekt
Electriciteit openbare verlichting	€ 271.000,00	-€ 144.000,00	€ 127.000,00	Op basis van de uitgaven 2023
Levering gas voor gebouwen	€ 147.550,00	-€ 96.050,00	€ 51.500,00	Op basis van de uitgaven 2023
Levering electriciteit	€ 223.140,00	-€ 90.940,00	€ 132.200,00	Op basis van de uitgaven 2023
Prestaties derden huisvuil	€ 1.164.465,01	-€ 50.000,01	€ 1.114.465,00	Afrekening '22: - € 59.730,01
Responsabiliseringsbijdrage gemeente en OCMW	€ 180.335,00	-€ 68.721,00	€ 111.614,00	Actualisering raming Federale pensioendienst
Vergoedingen initiatielessen	€ 30.375,00	-€ 15.375,00	€ 15.000,00	Zie uitgavniveau afgelopen jaren --> krediet van € 35.000 is overraamd
Inningskosten personenbelasting	€ 66.010,69	-€ 13.992,26	€ 52.018,43	Zie raming FOD Fin 27/10/23
Kindertheater scholen	€ 7.000,00	€ 10.780,50	€ 17.780,50	Schooltoneel schooljaar '23-'24 vindt in november plaats
Aankoop abonnementen, boeken, documentatie	€ 3.500,00	€ 10.850,00	€ 14.350,00	Tekort krediet o.w.v. diverse online-abonnementen
Aankoop materialen en benodigdheden wegen	€ 82.000,00	€ 13.000,00	€ 95.000,00	Op basis van uitgaven 2023
Bikelease	€ 34.000,00	€ 13.275,00	€ 47.275,00	Stijgend aantal bikeleases voor personeelsleden
Vormingskosten	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	Diverse bijkomende opleidingen en infosessies naar aanleiding van medewerkerstevredenheidsenquête
Leasekost voertuigen	€ 0,00	€ 15.402,36	€ 15.402,36	
Schilderen wegmarkeringen	€ 14.000,00	€ 16.943,00	€ 30.943,00	Hoger aantal lopende meter door diverse asfaltingen
Receptie-en representatiekosten	€ 38.000,00	€ 17.000,00	€ 55.000,00	Op basis van uitgaven 2023
Erelonen en vergoedingen voor expertises	€ 3.500,00	€ 17.303,00	€ 20.803,00	Op basis van uitgaven 2023
Prestaties voertuigen	€ 41.000,00	€ 17.500,00	€ 58.500,00	Op basis van uitgaven 2023
Steun op factuur - energiearmoede	€ 9.500,00	€ 20.500,00	€ 30.000,00	Stijging uitgaven door problematiek energie
Erelonen en vergoedingen accountants, consultants, revisoren	€ 3.500,00	€ 20.700,00	€ 24.200,00	Consultancy bestuurskrachtmeting

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Beheers- en werkingskosten informatica	€ 350.941,96	€ 43.939,00	€ 394.880,96	Op basis van uitgaven 2023 + verder optimaliseren E-loket en overige automatisatie
Prestaties door derden	€ 949,00	€ 22.051,00	€ 23.000,00	Uitrol systeem competentie management
Overeenkomst Ternat en Liedekerke - bijpassen tarief inwoners en niet inwoners		€ 23.000,00	€ 23.000,00	Verhoogde bijdrage zwembad Liedekerke
Prestaties derden huisvuil	€ 20.000,00	€ 35.000,00	€ 55.000,00	Consultancy begeleiding afvalbeheer intern en voor verenigingen / levering afvaleilandjes
Aankoop identiteitskaarten/rijbewijzen	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	Op basis van uitgaven 2023
Uitkering leefloon 50-70%	€ 153.000,00	€ 90.000,00	€ 243.000,00	Stijging door indexering en meer aanvragen van leeflonen door studenten
Steun toegewezen asielzoekers Oekraïne		€ 96.000,00	€ 96.000,00	Op basis van uitgaven 2023
Diverse consultancy-opdrachten voor opvangen personeelstekorten	€ 60.000,00	€ 118.244,00	€ 178.244,00	Externe ondersteuning op technische dienst en dienst stedenbouw
Personeelskost	€ 7.417.983,51	-€ 428.686,66	€ 6.989.296,85	Diverse afwezigheden en laattijdige invulling van vacante betrekkingen op de technische dienst, de bibliotheek, dienst RO, werklieden, sportdienst, OCMW, WZC en externe poetsdienst
Werkingsubsidie vaccinatiecentrum	€ 0,00	€ 331.330,00	€ 331.330,00	Ontvangen subsidie - door te storten aan AMALO

Verklaring materiële verschillen exploitatieuitgaven 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. Totale impact wijzigingen: + € 678.664,22

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Intrestlasten OTL	€ 143.500,00	€ 10.500,00	€ 154.000,00	Op basis van voorziene op te nemen leningen
Responsabiliseringsbijdrage gemeente en OCMW	€ 331.443,00	-€ 126.401,00	€ 205.042,00	Actualisering ramingen federale pensioendienst
Bijdrage werkingskosten TARL	€ 1.750.086,56	-€ 81.865,00	€ 1.668.221,56	Budget 2024 TARL: deel van de betoelaging wordt op het investeringsbudget geboekt
Levering gas voor gebouwen	€ 114.400,00	-€ 38.200,00	€ 76.200,00	Raming opgemaakt op basis van uitgaven '23 en aangepast naar forwardprijzen voor '24
Intrestlasten op te nemen leningen	€ 199.650,00	-€ 25.650,00	€ 174.000,00	Aanpassing OTL
Onderhoud en herstelling technische benodigdheden GNOP II	€ 24.000,00	-€ 24.000,00	€ 0,00	Aanpassing op basis van planning dienst RO & Milieu

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Vergoedingen initiatielessen	€ 30.375,00	-€ 15.375,00	€ 15.000,00	Zie uitgavniveau afgelopen jaren --> krediet van € 35.000 is overraamd
Elektriciteit	€ 284.470,00	€ 10.530,00	€ 295.000,00	Raming opgemaakt op basis van uitgaven '23 en aangepast met forwardprijzen voor '24
Vergoedingen kinderopvang	€ 273.105,00	€ 11.895,00	€ 285.000,00	Op basis van uitgaven 2023
Wijkrenovatie		€ 12.500,00	€ 12.500,00	Planning dienst RO & Milieu
Bikelease	€ 34.000,00	€ 13.275,00	€ 47.275,00	Stijgend aantal bikeleases voor personeelsleden
Lease wagens	€ 0,00	€ 15.402,36	€ 15.402,36	Lease 2 bestelwagens technische dienst
Receptie-en representatiekosten	€ 38.000,00	€ 17.000,00	€ 55.000,00	Op basis van uitgaven 2023
Erelonen en vergoedingen voor expertises GNOP I	€ 1.900,00	€ 21.100,00	€ 23.000,00	Aanpassing op basis van planning dienst RO & Milieu
Beheers- en werkingskosten informatica	€ 353.991,96	€ 55.100,00	€ 409.091,96	Op basis van uitgaven '23 + verder optimaliseren E-loket en overige automatisatie
Overeenkomst Ternat en Liedekerke - bijpassen tarief inwoners en niet inwoners		€ 23.000,00	€ 23.000,00	Verhoogde bijdrage zwembad Liedekerke
Huur werkkleding		€ 24.000,00	€ 24.000,00	Leasing nieuwe werkkledij werkmannen
Bijdrage kosten brandweerdienst Asse	€ 630.000,00	€ 24.011,00	€ 654.011,00	Begroting '24 hulpverleningszone
Beheers- en werkingskosten informatica	€ 208.000,00	€ 31.000,00	€ 239.000,00	Op basis van uitgaven 2023: 2% index
Erelonen en vergoedingen accountants, consultants, revisoren BOA	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	Consultancy voor opmaak plan BOA
Aankoop identiteitskaarten/rijbewijzen	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	Voorziene piek omruiling rijbewijzen en ID's
Steun toegewezen asielzoekers (EQLL, kinderbijslag, ...)		€ 50.000,00	€ 50.000,00	Op basis van uitgaven 2023
Uitkering leefloon 50-70%	€ 153.000,00	€ 87.000,00	€ 240.000,00	Op basis van uitgaven 2023
Personeelskosten	€ 7.647.440,16	€ 399.337,54	€ 8.046.777,70	- Diverse aanwervingen: B1-B3 technische dienst / C1-C3 secretariaat / B1-B3 Dienst RO en stedenbouw / B1-B3 OCMW / D1-D3 sportdienst (2 zaalwachters) / A1-A3 IT - gezamenlijke aanwerving op TARM-niveau - Diverse bevorderingen gepland: personeelsdienst / RO en stedenbouw / burgerzaken / vrije tijd

Verklaring materiële verschillen exploitatieuitgaven 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. Totale impact wijzigingen: + € 867.514,26

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Intresten op te nemen leningen	€ 255.150,00	€ 88.850,00	€ 344.000,00	Aanpassing op basis van ingeschreven OTL
Responsabiliseringsbijdragen gemeente en OCMW	€ 425.252,00	-€ 123.567,00	€ 301.685,00	Actualisering ramingen federale pensioendienst
Vergoedingen initiatielessen	€ 30.375,00	-€ 15.375,00	€ 15.000,00	Op basis van uitgaven '23
Bijdrage werkingskosten TARL	€ 1.890.093,49	-€ 10.525,50	€ 1.879.567,99	Begroting en MJP PZ TARL
Bikelease	€ 34.000,00	€ 13.275,00	€ 47.275,00	Stijgend aantal bikeleases voor personeelsleden
Digitale platformen ontwikkelen / e-loket optimaliseren	€ 3.000,00	€ 14.500,00	€ 17.500,00	Verder optimaliseren E-loket en overige automatisatie
Lease wagens	€ 0,00	€ 15.402,36	€ 15.402,36	Lease 2 bestelwagens technische dienst
Receptie-en representatiekosten	€ 38.000,00	€ 17.000,00	€ 55.000,00	Op basis van uitgaven '23
Levering electriciteit	€ 233.780,00	€ 48.720,00	€ 282.500,00	Raming opgemaakt op basis van uitgaven '23 en aangepast naar forwardprijzen voor '25
Huur werkkleding		€ 24.000,00	€ 24.000,00	Leasing nieuwe werkkledij werkmannen
Bijdrage kosten brandweerdienst Asse	€ 643.000,00	€ 25.000,00	€ 668.000,00	Op basis van begroting '24 hulpverleningszone
Beheers- en werkingskosten informatica	€ 358.491,96	€ 48.700,00	€ 407.191,96	Op basis van uitgaven '23
Aankoop identiteitskaarten/rijbewijzen	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ 175.000,00	Voorziene piek omruiling rijbewijzen en ID's
Uitkering leefloon 50-70%	€ 153.000,00	€ 87.000,00	€ 240.000,00	Op basis van uitgaven '23
Personeelskosten	€ 8.342.695,13	€ 362.121,93	€ 8.704.817,06	- Diverse aanwervingen: B1-B3 technische dienst / C1-C3 secretariaat / B1-B3 Dienst RO en stedenbouw / B1-B3 OCMW / D1-D3 sportdienst (2 zaalwachters) / A1-A3 IT - gezamenlijke aanwerving op TARL-niveau

Verklaring materiële verschillen exploitatie-ontvangsten 2023

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. Totale impact wijzigingen: + € 1.399.405,69				
Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
Belasting op meergezinswoningen	€ 125.000,00	-€ 125.000,00	€ 0,00	Geen vergunningen momenteel die hiervoor in aanmerking komen.
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen	€ 75.000,00	-€ 75.000,00	€ 0,00	Verordening ontbreekt
Compensatie responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Overheid	€ 153.967,00	-€ 51.446,00	€ 102.521,00	Actualisering raming Federale pensioendienst
Terugvordering loonkost WZC	€ 427.000,00	-€ 62.000,00	€ 365.000,00	Lagere loonkost WZC
Vergoedingen Farys	€ 169.297,00	-€ 17.003,02	€ 152.293,98	mail gunter 14/09/2022
Subsidie leefloon 50-70%	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	Verhoogde uitgaven
Belasting op masten en pylonen	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 60.000,00	Correctie van boekjaar '22 ten bedrage van € 10.000,00
Motorrijtuigen	€ 227.000,00	€ 10.636,00	€ 237.636,00	Actualisering raming Vlaamse Belastingdienst
Verkoop hout		€ 14.346,00	€ 14.346,00	Op basis van ontvangsten '23
Belasting op leegstaande gebouwen	€ 44.750,00	€ 19.000,00	€ 63.750,00	Op basis van ontvangsten '23
Sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking - Oekraïne crisis		€ 21.825,00	€ 21.825,00	Compensatie van uitgaven
compensatie energiedividenten - energiekost huis van het kind		€ 33.669,00	€ 33.669,00	Toelage ter compensatie van verminderde energiedividenten en voor vergoeding energiekost Huis van het Kind
Specifieke werkingssubsidies LEKP 1.0		€ 44.438,85	€ 44.438,85	Subsidie Lokaal Energie en Klimaatpact
Vergoedingen verzekeringsmaatschappijen wegens arbeidsongeschiktheid	€ 1.000,00	€ 54.100,00	€ 55.100,00	Uitbetalingen in kader van arbeidsongeval
Subsidie asielzoekers 100%	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 160.000,00	Op basis van ontvangsten '23
Specifieke werkingssubsidies statuut tijdelijke tewerkstelling (art. 60 §7)	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	Op basis van ontvangsten '23
Onroerende voorheffing	€ 3.683.513,00	€ 103.436,00	€ 3.786.949,00	Actualisering raming Vlaamse Belastingdienst
Vaccinatiecentra21		€ 331.200,00	€ 331.200,00	Ontvangen subsidie t.v.v. Amalo
Personenbelasting	€ 6.664.088,93	€ 809.230,32	€ 7.473.319,25	Actualisering raming FOD Financiën

Verklaring materiële verschillen exploitatieontvangsten 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. Totale impact wijzigingen: + € 371.469

Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
Compensatie responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Overheid	€ 206.030,00	-€ 55.187,50	€ 150.842,50	Actualisering ramingen federale pensioendienst
Terugvordering loonkost WZC	€ 460.000,00	-€ 105.000,00	€ 355.000,00	Lagere loonkost WZC
Vergoedingen Farys	€ 170.000,00	-€ 17.205,96	€ 152.794,04	Raming Farys
Subsidie leefloon 50-70%	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	Meer uitgaven
Belasting op leegstaande gebouwen	€ 44.750,00	€ 19.250,00	€ 64.000,00	Op basis van ontvangst '23
Specifieke werkingssubsidies tijdelijke tewerkstelling art. 60§7	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	Op basis van ontvangst '23
compensatie energiedividenten - energiekost huis van het kind		€ 25.510,00	€ 25.510,00	Op basis van ontvangst '23
Terugvordering loonkost detachering ILV Regionaal Woonbeleid	€ 25.000,00	€ 27.000,00	€ 52.000,00	Regularisatie terugvordering loon - patronale bijdragen afgelopen jaren.
Belasting op afgifte administratieve stukken	€ 125.000,00	€ 62.500,00	€ 187.500,00	Verhoging door afleveren hoger aantal identiteitskaarten
Personenbelasting	€ 6.092.491,81	€ 83.290,79	€ 6.175.782,60	Actualisering raming FOD Financiën
Onroerende voorheffing	€ 3.757.183,00	€ 230.097,00	€ 3.987.280,00	Actualisering raming Vlaamse Belastingdienst

Verklaring materiële verschillen exploitatieontvangsten 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. Totale impact wijzigingen: + € 548.276,01

Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
Compensatie responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Overheid	€ 266.824,00	-€ 51.973,50	€ 214.850,50	Actualisering ramingen federale pensioendienst
Terugvordering loonkost WZC	€ 484.000,00	-€ 105.000,00	€ 379.000,00	Lagere loonkost WZC
Vergoedingen Farys	€ 170.000,00	-€ 17.000,00	€ 153.000,00	Raming Farys
Motorrijtuigen	€ 227.000,00	€ 10.636,00	€ 237.636,00	Actualisering raming Vlaamse Belastingdienst
Belasting op leegstaande gebouwen	€ 44.750,00	€ 19.250,00	€ 64.000,00	Op basis van ontvangsten '23
Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
compensatie energiedividenten - energiekost huis van het kind		€ 22.710,00	€ 22.710,00	Op basis van ontvangsten '23
Specifieke werkingssubsidies tijdelijke tewerkstelling art. 60§7	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	Op basis van ontvangsten '23
Belasting op afgifte administratieve stukken	€ 118.500,00	€ 86.500,00	€ 205.000,00	Meer afgiften van administratieve stukken - cfr uitgavenniveau
Personenbelasting	€ 6.427.121,09	€ 147.109,45	€ 6.574.230,54	Actualisering raming FOD Financiën
Onroerende voorheffing	€ 3.832.326,00	€ 354.330,00	€ 4.186.656,00	Actualisering raming Vlaamse Belastingdienst

Verklaring materiële verschillen investeringsuitgaven '23

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. Totale impact wijzigingen: - € 2.025.259,42

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Moderne IT-infrastructuur ter beschikking stellen van de medewerkers	€ 88.000,00	€ 64.000,00	€ 152.000,00	1) Wifi 6: € 20.000 + btw Vervanging switchen (ikv wifi): € 25.000 + btw Installatie switchen: € 5.000 + btw Controller (ikv wifi): € 2.000 + btw TOTAAL WIFI (incl. btw): € 63.000 + € 6.000 voor aankoop beamers (en tekort op krediet op te vangen) +10.000€ aankoop draagbare bio-boxen +7000€ barco-logitech-scherm -->digitaliseren rode stoeltjes
Investeringen GNOPS	€ 493.050,00	-€ 76.686,18	€ 416.363,82	Aanpassing op basis van planning dienst RO & Milieu
Sluikstorters actiever opsporen d.m.v. aankoop camera's	€ 19.000,00	€ 14.203,00	€ 33.203,00	Bijkomende aankoop dummy-palen.
Opmaken van deelplannen inzake mobiliteit en uitvoeren van deze, o.a. Ternatsestraat		€ 15.000,00	€ 15.000,00	Circulatieplan Essene
Rioleringwerken Balleistraat - uitvoering		€ 63.474,00	€ 63.474,00	Eindstaat rioleringswerken pas in '23 gefactureerd
Aankoop nieuwe computers verkiezingen	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	Er worden geen nieuwe computers aangekocht
Gemeente zonder Gemeentehuis GzG	€ 1.511.100,00	-€ 1.511.100,00	€ 0,00	Geen subsidie toegekend door Vlaamse overheid, dus doorstorting naar andere gemeentebesturen ook te schrappen uit MJP
Gemeente zonder Gemeentehuis GzG	€ 251.700,00	-€ 251.700,00	€ 0,00	Geen subsidie toegekend door Vlaamse overheid, dus ook de uitgaven te schrappen uit MJP
Heraanleg van dorpskern van de deelgemeente Hekelgem - uitvoering	€ 400.000,00	-€ 400.000,00	€ 0,00	Krediet verschoven naar '24.
Rollend materiaal aankopen	€ 400.000,00	-€ 400.000,00	€ 0,00	
Aankopen van technisch materiaal	€ 325.000,00	-€ 325.000,00	€ 0,00	
Afwerken en herinrichten administratieve gebouwen lokaal bestuur - uitvoering	€ 300.000,00	-€ 300.000,00	€ 0,00	
In de Daalstraat nieuwe bovenbouw gelegd, voetpaden signalisatie t.l.v. gemeente-uitvoering	€ 270.000,00	-€ 270.000,00	€ 0,00	
Afwerken van de bestaande hal gelegen op het Bellekoutercomplex	€ 210.000,00	-€ 210.000,00	€ 0,00	
Nieuw polyvalent lokaal voor diverse verenigingen ter vervanging van het chalet aan terrein B	€ 200.000,00	-€ 200.000,00	€ 0,00	

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Aanleg van een groene parking aan het terrein van de Leeuwkens	€ 150.000,00	-€ 150.000,00	€ 0,00	Krediet verschoven naar '24
Studie voor het herasfalteren van een gedeelte van de Bellestraat + aanleg fietspaden	€ 54.450,00	-€ 54.450,00	€ 0,00	
Voetgangers- en fietsverbinding tussen Wijk Dreef en Driesstraat realiseren	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	
Realiseren van nieuwe inkom voor grote hal	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	
Renovatie van de verdieping 'Jeugdhuis'	€ 30.000,00	-€ 30.000,00		
Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - uitvoering	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00	
Nieuw polyvalent lokaal voor diverse verenigingen ter vervanging van chalet B-terrein - studiekost	€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00	
Afwerken reserveruimte OCMW	€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ 0,00	
Bouwen van een ontmoetingsruimte in de deelgemeente Teralfene met parkeerfaciliteiten - architect	€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ 0,00	
Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen - studie	€ 35.000,00	€ 21.671,00	€ 56.671,00	Ontwerp bovenbouw wijk Centrum
Buitenschilderwerken kleedkamers De Leeuwkens Teralfene		€ 10.118,00	€ 10.118,00	Op basis van uitgaven '23
Oversteekplaatsen uitvoering in thermoplasten - duurzaam en visueel beter waarneembaar	€ 4.000,00	€ 13.947,33	€ 17.947,33	
Vergroenen van de begraafplaatsen dit aan de hand van een voorafgaande studie	€ 0,00	€ 14.073,00	€ 14.073,00	
Vervangen dak kerkhofhuisje Essene		€ 17.050,00	€ 17.050,00	
Speeltuintjes Bellekouter, Pelink, wijk Mattein (renovatie)	€ 10.000,00	€ 17.571,06	€ 27.571,06	
Diverse studiekosten		€ 28.000,00	€ 28.000,00	
Aanleggen van een parking ter hoogte van de begraafplaats van de deelgemeente Teralfene - uitvoering	€ 0,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	
Renovatie Knuppelpad		€ 86.938,98	€ 86.938,98	
Renovatie kunstgrasveld Leeuwkens Teralfene	€ 300.000,00	€ 107.803,00	€ 407.803,00	
Uitbreiden en inrichten van publieke parkeerplaatsen op de Bellekoutersite - uitvoering		€ 1.180.000,00	€ 1.180.000,00	
Investeringssubsidie PZ TARL	€ 0,00	€ 193.928,20	€ 193.928,20	Begroting PZ TARL

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Uitbreiden en inrichten van publieke parkeerplaatsen op de Bellekoutersite - studie	€ 35.375,00	€ 10.000,00	€ 45.375,00	Overdracht van '22
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		€ 37.732,22	€ 37.732,22	
Kleine en dringende herstellingswerken aan voetpaden - gevaarlijke en ontbrekende stukken aanleggen	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00	
Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan bestaande voetpaden	€ 240.000,00	€ 50.000,00	€ 290.000,00	
Functionele trage wegen verder inrichten en onderhouden - studie		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Rioleringswerken Driesstraat (met Liedekerke)		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Functionele trage wegen verder inrichten en onderhouden - uitvoering	€ 40.000,00	€ 54.969,00	€ 94.969,00	
Doorgangswoningen aanbieden aan inwoners die dakloos zijn geworden.	€ 5.000,00	€ 65.000,00	€ 70.000,00	Wijk Centrum: € 300.000 Overige: +/- € 340.000
Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen - uitvoering	€ 640.000,00	€ 25.074,00	€ 665.074,00	

Verklaring materiële verschillen investeringsuitgaven 2024

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
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. Totale impact wijzigingen: + € 1.689.449,56				
Rioleringswerken Driesstraat (met Liedekerke)	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	Aanpassing raming technische dienst
Investeringssubsidie PZ TARL		€ 81.865,00	€ 81.865,00	Begrotingswijziging PZ TARL
Andere infrastructuur betreffende de wegen		€ 20.000,00	€ 20.000,00	Berlijnse kussens Kortebos en Zwarteberg
Functionele trage wegen verder inrichten en onderhouden	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 75.000,00	Doorsteek Ternatsestraat
Informaticamateriaal	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00	draagbare bio-boxen dienst bevolking
Door te storten subsidies Vlaamse Overheid GzG	€ 1.511.100,00	-€ 1.511.100,00	€ 0,00	Geen subsidie toegekend door Vlaamse overheid, dus doorstorting naar andere gemeentebesturen ook te schrappen uit MJP
Investerings hard- en software Gemeente zonder Gemeentehuis GzG	€ 251.700,00	-€ 251.700,00	€ 0,00	Geen subsidie toegekend door Vlaamse overheid, dus ook de uitgaven te schrappen uit MJP
Relighting Bellekoutersite		€ 500.000,00	€ 500.000,00	gemeenteraadsbeslissing 12/9/'23
Rioleringswerken Daalstraat - uitvoering	€ 270.000,00	-€ 270.000,00	€ 0,00	Krediet naar '25

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Investeringen GNOPS	€ 395.050,00	€ 192.500,00	€ 587.550,00	Op basis van planning dienst RO (overdracht kredieten van '22) + onthaalplaatsen GNOPS
Plannen van aanleg en studies LEKP 1.0		€ 17.500,00	€ 17.500,00	Opmaak lokaal energie- en klimaatpact
Renovatie verdieping jeugdhuis	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00	Overdracht van 2023
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Plannen van aanleg en studies	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Plannen van aanleg en studies	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Vergroenen van de begraafplaatsen dit aan de hand van een voorafgaande studie		€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Nieuw polyvalent lokaal voor diverse verenigingen ter vervanging van chalet B-terrein - studiekost		€ 33.213,00	€ 33.213,00	
Realiseren van nieuwe inkom voor grote hal		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Studie voor het herasfalteren van een gedeelte van de Bellestraat + aanleg fietspaden		€ 54.450,00	€ 54.450,00	
Bouwen van een ontmoetingsruimte in de deelgemeente Teralfene met parkeerfaciliteiten - architect	€ 20.000,00	€ 55.000,00	€ 75.000,00	
De gemeente investeert in de renovatie van het jeugdhuis.	30000	€ 30.000,00	€ 60.000,00	
Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00	
Nieuw polyvalent lokaal voor diverse verenigingen ter vervanging van het chalet aan terrein B	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
Afwerken van de bestaande hal gelegen op het Bellekoutercomplex		€ 210.000,00	€ 210.000,00	
Afwerken en herinrichten administratieve gebouwen lokaal bestuur - uitvoering		€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Aankopen van technisch materiaal		€ 325.000,00	€ 325.000,00	
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00	€ 400.000,00	€ 450.000,00	
Heraanleg van dorpskern van de deelgemeente Hekelgem - uitvoering	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 1.200.000,00	Overdracht van 2023 + verhoging met € 400.000,00
Aanleg speeltuintjes	€ 10.000,00	€ 35.000,00	€ 45.000,00	Teralfene: € 15.000 Bocht: € 30.000
Informaticamateriaal		€ 20.000,00	€ 20.000,00	Toegangscontrole poort werkliedenmagazijn

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. Totale impact wijzigingen:

Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
Door te storten subsidies Vlaamse Overheid GzG	€ 2.014.800,00	-€ 2.014.800,00	€ 0,00	Geen subsidie toegekend door Vlaamse overheid, dus doorstorting naar andere gemeentebesturen ook te schrappen uit MJP
Investerings hard- en software Gemeente zonder Gemeentehuis GzG	€ 335.600,00	-€ 335.600,00	€ 0,00	Geen subsidie toegekend door Vlaamse overheid, dus uitgaven ook te schrappen uit MJP
Rioleringswerken Daalstraat - studie		€ 15.000,00	€ 15.000,00	Overdracht van 2023
LEKP 1.0 - studie		€ 17.500,00	€ 17.500,00	Opmaak lokaal energie- en klimaatpact
Investeringssubsidie PZ TARL		€ 81.865,00	€ 81.865,00	Op basis van begroting en MJP PZ TARL
Heraanleg GNOP II	€ 0,00	€ 191.830,00	€ 191.830,00	Aanpassing op basis van planning dienst RO & Milieu
Rioleringswerken Daalstraat - uitvoering		€ 540.000,00	€ 540.000,00	Ovedracht van 2023 en 2024

Verklaring materiële verschillen Investeringsontvangsten 2023

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.

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Investeringssubsidie Gemeente zonder Gemeentehuis GzG	€ 1.737.000,00	-€ 1.737.000,00	€ 0,00	Geen subsidie toegekend door de Vlaamse Overheid
Investeringssubsidies van hogere overheden KT		€ 11.686,76	€ 11.686,76	Ontvangen subsidies GNOP I
Investeringssubsidies van hogere overheden KT	€ 20.000,00	€ 40.380,00	€ 60.380,00	Ontvangen subsidies GNOP II

Verklaring 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.

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Investeringssubsidie Gemeente zonder Gemeentehuis GzG	€ 1.737.000,00	-€ 1.737.000,00	€ 0,00	Geen subsidie toegekend door de Vlaamse Overheid

Verklaring materiële verschillen investeringsontvangsten 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.

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Investeringssubsidie Gemeente zonder Gemeentehuis GzG	€ 2.316.000,00	-€ 2.316.000,00	€ 0,00	Geen subsidie toegekend door de Vlaamse Overheid

Verklaring materiële verschillen financieringsuitgaven 2023

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.				
Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
Aflossingen OTL 2021	€ 170.000,00	-€ 170.000,00	€ 0,00	Geen leningen opgenomen in '20, '21 en '22
Aflossingen OTL 2020	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	
Aflossingen OTL 2022	€ 28.000,00	-€ 28.000,00	€ 0,00	
Aflossingen OTL 2023	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	Nog geen leningen opgenomen in '23
Pensioenverzekering mandatarissen gemeente	€ 1.524.971,92	€ 145.028,08	€ 1.670.000,00	Actualisatie pensioenfonds
Pensioenverzekering mandatarissen OCMW		€ 440.000,00	€ 440.000,00	Actualisatie pensioenfonds - aanpassing boekingswijze

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.				
Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
Aflossingen OTL 2021	€ 170.000,00	-€ 170.000,00	€ 0,00	Geen leningen opgenomen in '20, '21 en '22
Aflossingen OTL 2020	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	
Aflossingen OTL 2022	€ 29.000,00	-€ 29.000,00	€ 0,00	
Aflossingen OTL 2023	€ 182.000,00	-€ 47.000,00	€ 135.000,00	Aanpassing OTL '23
Pensioenverzekering mandatarissen gemeente	€ 1.524.971,92	€ 165.028,08	€ 1.690.000,00	Actualisatie pensioenfonds
Pensioenverzekering mandatarissen OCMW		€ 440.000,00	€ 440.000,00	Actualisatie pensioenfonds en aanpassen boekingswijze

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.

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Aflossingen OTL 2021	€ 170.000,00	-€ 170.000,00	€ 0,00	Geen leningen opgenomen in '20, '21 en '22
Aflossingen OTL 2020	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	
Aflossingen OTL 2022	€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	
Aflossingen OTL 2023	€ 185.000,00	-€ 46.000,00	€ 139.000,00	Op basis van op te nemen leningen
Aflossingen OTL 2024	€ 124.000,00	€ 46.000,00	€ 170.000,00	Op basis van op te nemen leningen
Pensioenverzekering mandatarissen gemeente	€ 1.524.971,92	€ 185.028,08	€ 1.710.000,00	Actualisatie pensioenfonds
Pensioenverzekering mandatarissen OCMW		€ 440.000,00	€ 440.000,00	Actualisatie pensioenfonds en aanpassing boekingswijze

Verklaring materiële verschillen financieringsontvangsten 2023

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.

Actie omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Omschrijving
Op te nemen leningen 2023	€ 4.400.000,00	-€ 400.000,00	€ 4.000.000,00	Aanpassing leningvoorziening
Financiële verrichting Farys		€ 17.003,00	€ 17.003,00	Jaarlijkse verrichting Farys

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.

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
OTL 2024	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00	Inschrijven benodigde leningen
Financiële verrichting Farys		€ 17.003,00	€ 17.003,00	Jaarlijkse verrichting Farys

Verklaring materiële verschillen financieringsontvangsten 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.

Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
Financiële verrichting Farys		€ 17.003,00	€ 17.003,00	Jaarlijkse verrichting Farys
OTL 2025	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	Inschrijven benodigde leningen

Verleiding openbare verlichting

De voorziene kredieten voor de verledingsoperatie werden aangepast aan het boekingsschema dat in 2022 werd gehanteerd. De ramingen werden eveneens in overeenstemming gebracht met het meerjarenplan 'Licht-als-een-dienst' van Fluvius. Er kan een stijging van de investeringen en de kosten in het gemeentelijk meerjarenplan vastgesteld worden, enerzijds doordat de RvB van Fluvius besliste de verledning te versnellen naar eind 2028 en anderzijds door de prijsevolutie ingevolge inflatie.

<i>Kredieten opgenomen in het nieuwe meerjarenplan</i>					
Uitgaven					
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
BP2020_2026-4/5.4.1.1/0670-00/6103000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Onderhoudskosten onroerende goederen	€ 10.221,00	€ 9.177,00	€ 3.670,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/5.4.1.1/0670-00/2811000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2026-4/5.4.1.1/0040-00/6500132/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Financiële kosten leasing overname OV	€ 4.400,00	€ 6.150,00	€ 10.508,00	€ 19.751,00
BP2020_2026-4/5.4.1.1/0670-00/2500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Lease-back van de initiële overname OV	€ 174.025,00	€ 228.205,00	€ 225.737,00	€ 224.807,00
BP2020_2026-4/5.4.1.1/0040-00/4220001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Leasingschulden overname OV	€ 59.450,00	€ 71.676,00	€ 85.040,00	€ 98.663,00
Ontvangsten					
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
BP2020_2026-4/5.4.1.1/0670-00/2810000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/440	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	€ 29.360,00	€ 29.360,00	€ 29.360,00	€ 29.360,00
BP2020_2026-4/5.4.1.1/0040-00/1720000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/440	Leasingschuld overdracht OV-net	€ 174.025,00	€ 228.205,00	€ 225.737,00	€ 224.807,00

<i>Kredieten opgenomen in het vorig meerjarenplan</i>					
Uitgaven					
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
BP2020_2025-3/5.4.1.1/0040-00/6500132/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Financiële kosten leasing overname OV	€ 4.646,00	€ 5.537,00	€ 6.346,00	
BP2020_2025-3/5.4.1.1/0670-00/2500000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Lease-back van de initiële overname OV	€ 147.461,00	€ 147.461,00	€ 147.461,00	
BP2020_2025-3/5.4.1.1/0040-00/4220001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Leasingschulden overname OV	€ 73.877,00	€ 83.138,00	€ 92.399,00	
BP2020_2025-3/5.4.1.1/0670-00/6103000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Onderhoudskosten onroerende goederen	€ 54.212,60	€ 54.212,60	€ 54.212,60	
Ontvangsten					
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
BP2020_2025-3/5.4.1.1/0040-00/1721000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/440	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	€ 147.461,00	€ 147.461,00	€ 147.461,00	
BP2020_2025-3/5.4.1.1/0670-00/2810000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/440	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	€ 29.360,00	€ 29.360,00	€ 29.360,00	
BP2020_2025-3/5.4.1.1/0670-00/7450850/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Recuperatie vennootschapsbelasting	€ 6.597,00	€ 9.499,00	€ 12.381,00	

Boekjaar 2026

De kredieten voor boekjaar 2026 werden gesimuleerd op basis van de geïndexeerde uitgaven 2023. Voor wat betreft de personeelsuitgaven werd een concrete personeelsbegroting '26 opgemaakt.