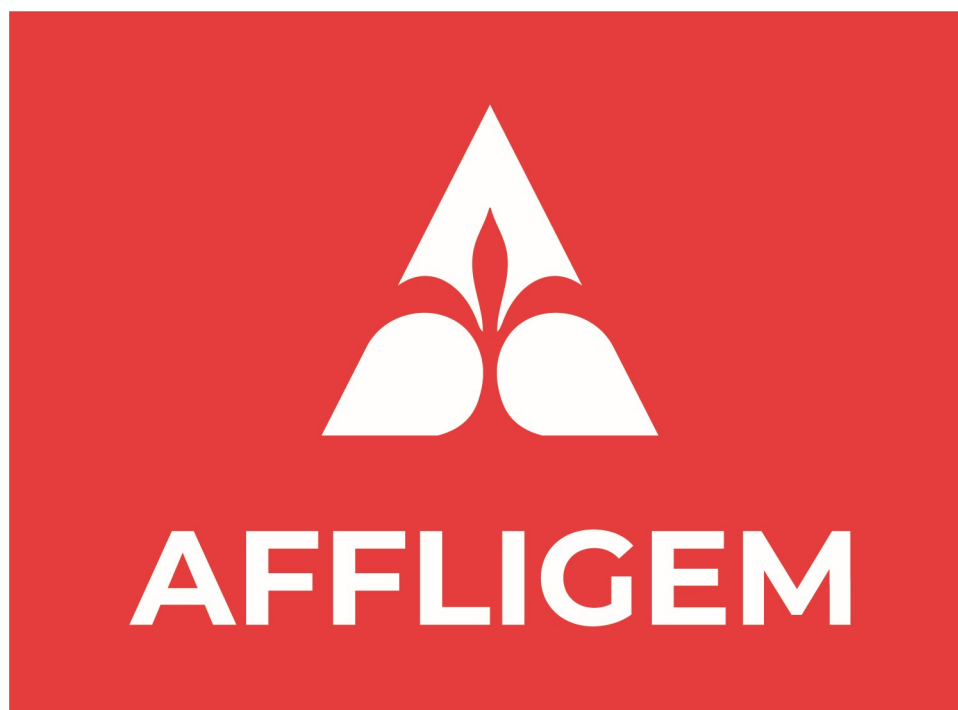


Gemeente en OCMW



Jaarrekening 2021


Frédéric Pipelers

Algemeen directeur

Gunter Dedobbeleer

Financieel directeur

KENGETALLEN BOEKJAAR 2021

		GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten				
	Kastoestand per 31/12/2021	2.460.068	2.302.813	157.255
	Openstaande vorderingen op KT	1.907.341	1.292.154	615.187
	Openstaande schulden op KT	2.347.962	2.048.577	299.385

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie


	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	15.331.381	14.320.899	1.010.482
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	12.563.237	10.727.490	1.835.747
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	Saldo exploitatie	2.768.144	3.593.410	-825.265

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

	Desinvesteringen in het boekjaar	29.360	29.360	
	Ontvangen investeringsubsidies	368.525	368.525	
	Investerings in het boekjaar	2.788.846	2.788.846	
	Toegestane investeringsubsidies	350.493	350.493	
	Saldo investeringen	-2.741.454	-2.741.454	

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	130.492	130.492	
	Terugvordering van toegestane leningen	28.857	28.857	
	Toegestane leningen			
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	812.626	812.626	
	Saldo financiering	-653.277	-653.277	
	Openstaande schulden uit leningen	5.932.117	5.932.117	
Leningen op rekening met vaste termijn				
Intresten op leningen	229.348	229.348		

Budgettair resultaat van het boekjaar	-626.587	198.678	-825.265
** Gecumuleerd budgettair resultaat	2.560.198	3.290.074	-729.876
Autofinancieringsmarge	1.984.375	2.809.641	-825.265
Tussenkost in het tekort van het OCMW	729.876		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	191		
* Openstaande schuld per inwoner	442		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

** vóór de tussenkost van de gemeente in het tekort van het OCMW



Beleidsevaluatie

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 714426 Alg. 32142 / IK Budg. 37550 EK Budg. 40246

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	212.502	267.100	243.796
Ontvangsten	66.950	64.693	86.973
Saldo	-145.553	-202.407	-156.823
Investerings			
Uitgaven	40.043	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.043	-70.000	-70.000

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

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

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

Bereiken van een financieel evenwicht in het meerjarenplan.

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

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

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

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Volgens plan

Op basis van de cijfers uit de jaarrekening, bedraagt de AFM in 2021 € 1.984.375. In het meerjarenplan werd uitgegaan van een AFM van € 1.435.415 voor 2021

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.691	134.236	133.296
Ontvangsten	43.054	39.693	39.973
Saldo	-63.637	-94.543	-93.323

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

Vlotte en efficiënte integratie van gemeente / OCMW

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

Prioritaire actie: 1.2.2.1: Organisatorische uitbouw van een eengemaakte personeelsdienst

Organisatorische uitbouw van een eengemaakte personeelsdienst

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: in uitvoering

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.691	134.236	133.296
Ontvangsten	43.054	39.693	39.973
Saldo	-63.637	-94.543	-93.323

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 1.3: Modernisering van de dienstverlening

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.812	132.864	110.500
Ontvangsten	23.896	25.000	47.000
Saldo	-81.916	-107.864	-63.500
Investerings			
Uitgaven	40.043	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.043	-70.000	-70.000

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	364.466	631.954	652.076
Ontvangsten	68.918	105.050	103.050
Saldo	-295.548	-526.904	-549.026
Investerings			
Uitgaven	25.251	202.501	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.251	-202.501	-80.000

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.839	73.070	67.970
Ontvangsten	10.770	37.600	37.600
Saldo	-28.070	-35.470	-30.370
Investerings			
Uitgaven	25.251	202.501	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.251	-202.501	-80.000

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	258	9.000	9.000
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	-258	6.000	6.000
Investerings			
Uitgaven	20.000	140.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-140.000	-20.000

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering
Geen aanvragen ontvangen in 2021

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	0	15.000	15.000
Investerings			
Uitgaven	0	120.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120.000	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Brandveiligheidsverslagen worden opgevolgd - er worden subsidies en begeleiding voorzien voor de aanpak van tekortkomingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	258	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-258	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.582	61.070	55.970
Ontvangsten	10.770	22.600	22.600
Saldo	-27.812	-38.470	-33.370
Investerings			
Uitgaven	5.251	2.501	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.251	-2.501	0

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Volgens plan

De verhuur verloopt opnieuw normaal. Kleine herstellingen werden uitgevoerd. We merken wel dat er regelmatig annuleringen zijn wegens te veel zieken.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.743	12.920	12.920
Ontvangsten	1.970	11.100	11.100
Saldo	-5.773	-1.820	-1.820

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

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

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Volgens plan

Geen nieuwe zaken

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.944	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.944	-7.000	-7.000

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 14: leven in het water

SDG 15: leven op het land

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Volgens plan

De pleintjes waar jongeren kunnen bewegen, worden mee opgenomen in een masterplan infrastructuur, waardoor deze op regelmatige basis onderhouden worden en er eventueel in kan geïnvesteerd worden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.530	30.100	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.530	-30.100	-25.000

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 14: leven in het water

SDG 15: leven op het land

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Volgens plan

Op de Leeuwkens werd een scheur in het kunstgrasveld hersteld. De aanbesteding voor de natuurvelden wordt voorbereid voor 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.365	11.050	11.050
Ontvangsten	8.800	11.500	11.500
Saldo	7.435	450	450
Investerings			
Uitgaven	5.251	2.501	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.251	-2.501	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	0	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-60.000

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.368	110.260	110.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-97.368	-110.260	-110.260

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.266	16.300	16.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.266	-16.300	-16.300

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

De subsidies voor erkende jeugdverenigingen werd uitbetaald. Er werd een bijkomende coronasteun uitbetaald.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.966	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.966	-10.000	-10.000

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
De jaarlijkse subsidie werd uitbetaald.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.050	1.050	1.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.050	-1.050	-1.050

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

De gemeente ondersteunt onder andere via gratis vervoer voor kamp en een evenement, materialen en logistieke ondersteuning speelpleinwerking. Omwille van corona werd sommige logistieke steun uitgebreid.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-750	-750	-750

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.517	36.460	36.460
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.517	-36.460	-36.460

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

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

...

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.101	30.960	30.960
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.101	-30.960	-30.960

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Volgens plan

De sportraad gaf financiële steun aan opstartende verenigingen, en verving alsook de sponsoring van Kiwanis voor de veldloop.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	415	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-415	-500	-500

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.585	57.500	57.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.585	-57.500	-57.500

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.628	369.100	393.822
Ontvangsten	54.813	64.200	64.200
Saldo	-146.815	-304.900	-329.622

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 5: gendergelijkheid

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie

SDG 15: leven op het land

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering.

Geen aanvragen in 2021

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.628	366.600	391.322
Ontvangsten	54.813	64.200	64.200
Saldo	-146.815	-302.400	-327.122

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.631	79.524	80.024
Ontvangsten	3.335	3.250	1.250
Saldo	-23.296	-76.274	-78.774

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.153.460	1.273.511	918.327
Ontvangsten	904.485	795.812	383.866
Saldo	-248.974	-477.699	-534.462
Investerings			
Uitgaven	28.938	21.707	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.938	-21.707	-5.000

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-170	-2.500	-2.500

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-170	-1.500	-1.500

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Alle nieuwe inwoners ontvangen een onthaaltas en -map met infobrochures en folder onthaalgesprekken

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Er werden 24 onthaagesprekken in 2021 uitgevoerd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-170	-1.500	-1.500

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.261	53.400	40.900
Ontvangsten	28.904	7.535	6.125
Saldo	-3.357	-45.865	-34.775

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.539	27.000	11.000
Ontvangsten	28.016	1.910	500
Saldo	10.476	-25.090	-10.500

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Taalactieplan is klaar, staat in de planning van de nieuwe dienst communicatie voor uitrollen

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Doorverwijzing voor screenings NT2 naar AgII

Doorverwijzing naar Kisp en Ligo voor inschrijvingen Nederlandse les

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

*Er ging 1 screeningsmoment door (september 2021)
De screening in januari 2021 werd geannuleerd wegens covid-19*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-250

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Vertraagd

Uitgesteld wegens covid-19

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Volgens plan

Deze actie gebeurt in samenwerking met de dienst welzijn&cultuur. Om de doelgroep gericht te kunnen bereiken, wordt deze actie uitgevoerd tegelijkertijd met de onthaalgesprekken en de voorziene praatgroep. Door de coronacrisis werd de start van de praatgroep verder uitgesteld.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-250

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Sluit aan bij actie 3.2.1.1

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Vertraagd

Vertraagd wegens Covid-19

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Georganiseerd onder de naam Taal in TARL, met de 4 gemeenten. Er werden verschillende kampen georganiseerd:

krokusvakantie 2021 in Liedekerke

paasvakantie 2021 geannuleerd wegens covid-19

zomervakantie 2021 (5/07-9/07) in Roosdaal

zomervakantie 2021 (19/07-23/07) in Liedekerke

zomervakantie 2021 (9/08-13/08) in Affligem

zomervakantie 2021 (16/08-20/08) in Ternat

herfstvakantie 2021 in Roosdaal

kerstvakantie 2021 in Affligem

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.539	17.500	1.500
Ontvangsten	28.016	1.910	500
Saldo	10.476	-15.590	-1.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500

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

Inburgeringsbeleid (participatie)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Vertraagd

Niet doorgestaan wegens covid-19 (Kletsen@Bellekouter, diploma-uitreiking inburgeraars)

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

nieuwe burenkartjes aangemaakt. Verder is buurtgerichte werking eerder beperkt gebleven omwille van beperkende maatregelen Covid-19

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.722	24.400	27.900
Ontvangsten	888	5.625	5.625
Saldo	-13.833	-18.775	-22.275

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	761.580	816.356	430.618
Ontvangsten	667.998	588.775	182.590
Saldo	-93.582	-227.581	-248.028
Investerings			
Uitgaven	28.938	16.707	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.938	-16.707	0

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	506.866	520.081	152.762
Ontvangsten	541.815	406.186	0
Saldo	34.949	-113.896	-152.762
Investerings			
Uitgaven	28.938	16.707	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.938	-16.707	0

Prioritaire actie: 3.4.5.1: Toekennen bijkomend leefloon

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
De uitgekeerde leeflonen werden geboekt in het gelijkblijvend beleid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	19.176	8.811	0
Saldo	19.176	8.811	0

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 31/12/2021

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.675	8.811	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.675	-8.811	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.435	13.537	10.000
Ontvangsten	2.151	2.151	0
Saldo	-12.284	-11.386	-10.000

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.738	1.738	0
Ontvangsten	1.738	1.738	0
Saldo	0	0	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

De bonnen werden toegekend in 2020.

Prioritaire actie: 3.4.5.6: Uitreiken van starterspakketten aan scholieren

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.013	1.344	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.013	-1.344	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Noodopvang georganiseerd wegens corona - zowel in paasvakantie als verlengde kerstvakantie.

Prioritaire actie: 3.4.5.8: Creëren van bijkomende buitenschoolse kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Het opvangaanbod werd aangepast aan de voorschriften die van hogerhand werden opgelegd. Er werden bijkomende gesubsidieerde plaatsen toegekend aan Affligem. Deze werden toegekend aan nieuwe crèche Infano.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	975	0	0
Ontvangsten	9.280	0	0
Saldo	8.305	0	0

Prioritaire actie: 3.4.5.9: Toekennen Afflibonnen aan Affligemse inwoners

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.500	65.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.500	-65.000	0

Prioritaire actie: 3.4.5.10: Ondersteuning bieden aan de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen - verder uit te werken tegen '21.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.959	142.762	142.762
Ontvangsten	1.919	1.919	0
Saldo	-27.040	-140.843	-142.762
Investerings			
Uitgaven	13.100	12.690	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.100	-12.690	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Wordt binnen het beleid gezondheid en preventie opgevolgd en uitgewerkt in verschillende acties.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	985	2.151	0
Ontvangsten	2.151	2.151	0
Saldo	1.166	0	0

Prioritaire actie: 3.4.5.17: Ondersteuning jongeren en studenten.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Slechts één aanvraag ontvangen die in aanmerking komt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46	2.336	0
Ontvangsten	2.336	2.336	0
Saldo	2.290	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	390.540	282.402	0
Ontvangsten	503.065	387.080	0
Saldo	112.525	104.678	0
Investerings			
Uitgaven	15.839	4.017	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.839	-4.017	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	254.715	296.275	277.856
Ontvangsten	126.183	182.590	182.590
Saldo	-128.531	-113.685	-95.267

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	344.847	380.355	421.809
Ontvangsten	207.582	199.502	195.151
Saldo	-137.265	-180.853	-226.658
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Omwille van corona werd in plaats van een huisbezoek geopteerd voor een telefonische contact.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	344.847	380.355	420.809
Ontvangsten	207.582	199.502	195.151
Saldo	-137.265	-180.853	-225.658
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.601	20.900	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.601	-20.900	-22.500

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.203.111	1.302.079	1.364.065
Ontvangsten	561.300	761.525	778.300
Saldo	-641.811	-540.554	-585.765
Investerings			
Uitgaven	91.321	143.243	130.000
Ontvangsten	87.804	151.570	69.000
Saldo	-3.518	8.327	-61.000

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.565	14.550	28.550
Ontvangsten	43.474	0	0
Saldo	40.910	-14.550	-28.550
Investerings			
Uitgaven	0	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-32.500	-32.500

Prioritair actieplan: 4.3.1: Burgemeestersconvenant

Burgemeestersconvenant

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.565	14.550	28.550
Ontvangsten	43.474	0	0
Saldo	40.910	-14.550	-28.550
Investerings			
Uitgaven	0	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-32.500	-32.500

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

Communicatie via website, Facebook, infoblad, ...

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Na de vertraging door de coronapandemie zullen beide Klimaatcafé's eindelijk kunnen doorgaan. Na bespreking van de resultaten op de MAR, zal de provincie Vlaams-Brabant vermoedelijk in september starten met de opmaak van het KlimaatActiePlan (KAP).

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Vertraagd

Pas na de opmaak Sustainable Energy and Climate Action Plan, kortweg SECAP (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan) door de Provincie Vlaams-Brabant kunnen er acties ingevoerd worden waarbij de impact op de reductie van de CO² kan gemeten worden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-750	-750

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

Oprichten van een klimaatteam vanuit de milieuraad

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Vertraagd door COVID-19 zullen de klimaatcafés en de daarbij behorende oproep tot kandidaten voor de klimaatraad en de samenstelling ervan, pas begin april 2022 kunnen doorgaan.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Na het plaatsvinden van de klimaatcafés en de toelichting op de MAR van de resultaten ervan, zal de opdracht van Haviland voor dit deel einde april beëindigd zijn.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.800	16.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.800	-16.800

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

Fietstest (Vlaams-Brabant) voor gemeentepersoneel en bedrijven

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Uitgevoerd in 2020 voor personeelsleden lokaal bestuur.

Prioritaire actie: 4.3.1.6: Groepsaankoop fietsen Affligem

Groepsaankoop fietsen Affligem

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

De opstart van de groepsaankoop zal in het najaar van 2022 opgestart worden door de nieuwe deskundige milieu en klimaat.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	43.474	0	0
Saldo	43.474	0	-4.000

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

De informatie is opgevraagd, de nieuwe deskundige milieu en klimaat zal instaan voor de uitvoering ervan.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Bij de eerste verkavelingen en bouwprojecten, wordt nu gevraagd om dit semipubliek te organiseren in de vorm van een last. Deze last is volledig uitgeschreven in de gemeentelijke bouwverordening.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.565	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.565	-6.000	-6.000

Prioritaire actie: 4.3.1.10: Verleiding sportvelden

Verleiding sportvelden

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-32.500	-32.500

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.4: Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.230	47.740	50.240
Ontvangsten	4.370	4.300	6.800
Saldo	-11.860	-43.440	-43.440

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

De gemeente zet in op het verwijderen van alle asbestdaken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	2.500
Saldo	0	-25.000	-22.500

Prioritaire actie: 4.4.3.1: Inventarisatie asbest + sensibilisering

Inventarisatie asbest + sensibilisering

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Er is door de venoten aan ILvA gevraagd dit te coördineren voor alle gemeenten, waaronder ook Affligem. In mei 2022 zal dit opgestart worden door ILvA.

Prioritaire actie: 4.4.3.2: Sanering van asbestdaken

Sanering van asbestdaken

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Er is door de venoten aan ILvA gevraagd dit te coördineren voor alle gemeenten, waaronder ook Affligem. In mei 2022 zal dit opgestart worden door ILvA.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	2.500
Saldo	0	-25.000	-22.500

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.230	22.740	25.240
Ontvangsten	4.370	4.300	4.300
Saldo	-11.860	-18.440	-20.940

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.5: Verdere initiatieven nemen tegen plaagdieren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.792	21.300	31.300
Ontvangsten	0	0	2.250
Saldo	-7.792	-21.300	-29.050

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

Het onder controle houden van populaties ratten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.747	11.300	16.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.747	-11.300	-16.300

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

Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

In het college d.d. 03/12/19 werd de s.w.o. met Haviland ondertekend m.b.t. groepsaankoop rattenverdelgingscampagne. De actie loopt momenteel.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Aanpassing zal worden doorgevoerd na de aanstelling van een fulltime IT'er.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300	-300

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

Aanduiden van een professionele firma inzake bestrijding van plaagdieren

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

In het college d.d. 03/12/19 werd de s.w.o. met Haviland ondertekend m.b.t. groepsaankoop rattenverdelgingscampagne. De actie loopt momenteel.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.747	11.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.747	-11.000	-16.000

Prioritaire actie: 4.5.1.4: Evalueren en bijsturen procedure rattenbestrijding

Evalueren en bijsturen procedure rattenbestrijding

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Dit wordt permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.045	10.000	15.000
Ontvangsten	0	0	2.250
Saldo	-2.045	-10.000	-12.750

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.779	29.035	46.460
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.779	-29.035	-46.460
Investeringsen			
Uitgaven	73.082	91.743	85.000
Ontvangsten	87.804	151.570	59.000
Saldo	14.721	59.827	-26.000

Prioritair actieplan: 4.7.3: Bijen in je tuin

Bijen in je tuin

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-750

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

Sensibilisering via website, Facebook, infoblad, ...

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

De eerste school zal in het voorjaar van 2022 hun pakket verkrijgen. In het najaar van 2022 zal het deel van de particulieren door de nieuwe deskundige milieu en klimaat gecoördineerd worden.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

In het najaar van 2022 zal het deel van de particulieren door de nieuwe deskundige milieu en klimaat gecoördineerd worden.

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

Aankoop van doe-het-zelf grote bijenhôtels voor scholen en (jeugd)verenigingen (aankoop materiaal 150,00€/stuk)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

De eerste school en jeugdvereniging zal in het voorjaar van 2022 hun pakket verkrijgen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-750

Geen niet-prioritaire acties

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

Ontstane dynamische samenwerking met het regionaal landschap bestendigen en verder ontwikkelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.332	15.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.332	-15.500	-18.500

Prioritaire actie: 4.7.4.4: Aanleg Bos Pelink & Kerlemeersbeekvallei

Aanleg Bos Pelink & Kerlebeekvallei

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Het ontwerp toegankelijkheidsregeling voor de Kerlemeersbeekvallei door het agentschap voor Natuur en Bos is goedgekeurd. Er dienen een aantal bemerkingen voor het beheer ervan besproken te worden met de dienst openbare werken.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.332	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.332	-15.500	-15.500

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.447	13.535	27.210
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.447	-13.535	-27.210
Investerings			
Uitgaven	73.082	91.743	85.000
Ontvangsten	87.804	151.570	59.000
Saldo	14.721	59.827	-26.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.8: Realiseren van een duurzaam afvalbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.085.297	1.100.409	1.109.970
Ontvangsten	513.456	510.225	517.050
Saldo	-571.841	-590.184	-592.920
Investerings			
Uitgaven	18.239	19.000	12.500
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-18.239	-19.000	-2.500

Prioritair actieplan: 4.8.1: Verminderen afval en zwerfvuil

Verminderen afval en zwerfvuil

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.085.297	1.100.049	1.109.610
Ontvangsten	513.156	509.925	516.750
Saldo	-572.141	-590.124	-592.860
Investerings			
Uitgaven	18.239	19.000	12.500
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-18.239	-19.000	-2.500

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Op basis van een advies van de korpschef (aangevraagd in december '21), zal er een reglement inzake cameratoezicht op het openbaar domein ter bestrijding van overlast dienen opgemaakt te worden. Het reglement zal in het voorjaar van 2022 ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	18.239	19.000	12.500
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-18.239	-19.000	-2.500

Prioritaire actie: 4.8.1.4: Onderhoudscontract camera's

Onderhoudscontract camera's

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Zie actie 4.8.1.3. Gekoppeld aan de aankoop van de 1ste en 2de camera.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.085.297	1.097.549	1.107.110
Ontvangsten	513.156	509.925	516.750
Saldo	-572.141	-587.624	-590.360

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	360	360
Ontvangsten	300	300	300
Saldo	300	-60	-60

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.449	89.045	97.545
Ontvangsten	0	247.000	252.200
Saldo	-62.449	157.955	154.655

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.930	25.622	25.622
Ontvangsten	169.966	178.424	156.525
Saldo	137.036	152.802	130.903
Investerings			
Uitgaven	1.191.710	3.573.876	3.332.287
Ontvangsten	97.157	345.874	287.154
Saldo	-1.094.554	-3.228.002	-3.045.133
Financiering			
Uitgaven	42.122	55.355	55.355
Ontvangsten	130.492	147.461	147.461
Saldo	88.370	92.106	92.106

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	621.128	1.782.167	1.708.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-621.128	-1.782.167	-1.708.000

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	337.562	1.108.000	1.108.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-337.562	-1.108.000	-1.108.000

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

Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Horekenstraat/Klein Kapelleveld en Burg. Wambacqstraat zijn uitgevoerd. De noodasfaltering in een deel van de Bellestraat werd uitgevoerd. De asfaltering van een deel van de Lombeekstraat werd uitgevoerd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	337.562	700.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-337.562	-700.000	-700.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	0	408.000	408.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-408.000	-408.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	283.566	674.167	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-283.566	-674.167	-600.000

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investeringsen			
Uitgaven	167.337	672.093	585.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-167.337	-672.093	-585.000

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	20.510	85.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.510	-85.000	-30.000

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

Het eerste participatiemoment heeft plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden door het studie bureau geanalyseerd, in overleg met het college.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	20.510	55.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.510	-55.000	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	146.828	587.093	555.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-146.828	-587.093	-555.000

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	272.753	676.655	675.826
Ontvangsten	67.796	257.794	257.794
Saldo	-204.957	-418.861	-418.032

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	272.753	656.655	655.826
Ontvangsten	67.796	257.794	257.794
Saldo	-204.957	-398.861	-398.032

Prioritaire actie: 5.3.1.8: Jaarlijkse bijdrage Aquario

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2021: Uitvoeringstrend: In uitvoering

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	272.753	272.753	272.753
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-272.753	-272.753	-272.753

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	383.902	383.073
Ontvangsten	67.796	257.794	257.794
Saldo	67.796	-126.108	-125.279

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.930	25.122	25.122
Ontvangsten	169.966	178.424	156.525
Saldo	137.036	153.302	131.403
Investerings			
Uitgaven	130.492	442.961	363.461
Ontvangsten	29.360	88.080	29.360
Saldo	-101.131	-354.881	-334.101
Financiering			
Uitgaven	42.122	55.355	55.355
Ontvangsten	130.492	147.461	147.461
Saldo	88.370	92.106	92.106

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	392	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-392	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	220.317	876.649	609.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-220.317	-876.649	-609.000

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://affligem.be/Affligem/Nederlands/bestuur/financiele-info/page.aspx/320>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 37550

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246



J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 714426 Alg. 32142 / EK Budg. 40246

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	106.691	134.236
Ontvangst	43.054	39.693
Saldo	-63.637	-94.543

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	38.839	73.070
Ontvangst	10.770	37.600
Saldo	-28.070	-35.470
Investing		
Uitgave	25.251	202.501
Ontvangst	0	0
Saldo	-25.251	-202.501

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	97.368	110.260
Ontvangst	0	0
Saldo	-97.368	-110.260

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	201.628	369.100
Ontvangst	54.813	64.200
Saldo	-146.815	-304.900

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	170	2.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-170	-2.500

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	32.261	53.400
Ontvangst	28.904	7.535
Saldo	-3.357	-45.865

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	761.580	816.356
Ontvangst	667.998	588.775
Saldo	-93.582	-227.581
Investering		
Uitgave	28.938	16.707
Ontvangst	0	0
Saldo	-28.938	-16.707

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	344.847	380.355
Ontvangst	207.582	199.502
Saldo	-137.265	-180.853
Investering		
Uitgave	0	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-5.000

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.565	14.550
Ontvangst	43.474	0
Saldo	40.910	-14.550
Investering		
Uitgave	0	32.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-32.500

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.4:Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.230	47.740
Ontvangst	4.370	4.300
Saldo	-11.860	-43.440

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.5:Verdere initiatieven nemen tegen plaagdieren

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.792	21.300
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.792	-21.300

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	28.779	29.035
Ontvangst	0	0
Saldo	-28.779	-29.035
Investering		
Uitgave	73.082	91.743
Ontvangst	87.804	151.570
Saldo	14.721	59.827

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.8:Realiseren van een duurzaam afvalbeleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.085.297	1.100.409
Ontvangst	513.456	510.225
Saldo	-571.841	-590.184
Investering		
Uitgave	18.239	19.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-18.239	-19.000

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	621.128	1.782.167
Ontvangst	0	0
Saldo	-621.128	-1.782.167

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-500
Investering		
Uitgave	167.337	672.093
Ontvangst	0	0
Saldo	-167.337	-672.093

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	272.753	676.655
Ontvangst	67.796	257.794
Saldo	-204.957	-418.861

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	242.815	353.455
Ontvangst	197.197	453.674
Saldo	-45.617	100.219
Investering		
Uitgave	390.852	1.389.610
Ontvangst	29.360	88.080
Saldo	-361.492	-1.301.530
Financiering		
Uitgave	42.122	55.355
Ontvangst	130.492	147.461
Saldo	88.370	92.106

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.596.377	9.903.290
Ontvangst	13.559.763	13.814.901
Saldo	3.963.386	3.911.611
Investering		
Uitgave	1.541.758	2.299.504
Ontvangst	212.925	212.925
Saldo	-1.328.833	-2.086.579
Financiering		
Uitgave	770.504	820.817
Ontvangst	28.857	5.825.060
Saldo	-741.647	5.004.243

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.563.237	13.409.557
Ontvangst	15.331.381	15.720.406
Saldo	2.768.144	2.310.849
Investering		
Uitgave	3.139.339	7.187.480
Ontvangst	397.885	710.369
Saldo	-2.741.454	-6.477.111
Financiering		
Uitgave	812.626	876.172
Ontvangst	159.349	5.972.521
Saldo	-653.277	5.096.349

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 714426 Alg. 32142 / EK Budg. 40246

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	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.768.144	2.310.849
a. Ontvangsten	15.331.381	15.720.406
b. Uitgaven	12.563.237	13.409.557
II. Investeringsaldo	-2.741.454	-6.477.111
a. Ontvangsten	397.885	710.369
b. Uitgaven	3.139.339	7.187.480
III. Saldo exploitatie en investeringen	26.691	-4.166.262
IV. Financieringsaldo	-653.277	5.096.349
a. Ontvangsten	159.349	5.972.521
b. Uitgaven	812.626	876.172
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-626.587	930.087
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.186.785	3.186.785
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.560.198	4.116.872
VIII. Onbeschikbare gelden	1.617.355	1.524.972
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	942.843	2.591.900

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.768.144	2.310.849
II. Netto periodieke aflossingen	783.769	875.434
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	812.626	876.172
b. Periodieke terugvordering leningen	28.857	738
III. Autofinancieringsmarge	1.984.375	1.435.415

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.984.375	1.435.415
II. Correctie op de periodieke aflossingen	283.486	347.032
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	812.626	876.172
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	529.140	529.140
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.267.861	1.782.447

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	942.843	2.591.900
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	942.843	2.591.900
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.984.375	1.435.415
Totale Autofinancieringsmarge	1.984.375	1.435.415
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.267.861	1.782.447
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.267.861	1.782.447

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246



J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 714426 Alg. 32142 / IK Budg. 37550 EK Budg. 40246

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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	10.727.490	14.320.899	11.419.225	14.738.359	11.228.836	13.981.844
Investerings	3.139.339	397.885	7.182.480	710.369	5.024.192	356.154
Financiering	812.626	159.349	876.172	5.972.921	893.220	4.172.921
Leningen en leasings	812.626	130.492	876.172	5.947.461	893.220	4.147.461
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	28.857	0	25.460	0	25.460
- OCMW						
Exploitatie	1.835.747	1.010.482	1.990.331	982.046	2.063.336	932.271
Investerings	0	0	5.000	0	5.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 37550

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246



J4: Balans

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 714426 Alg. 32142 / JR-1 Budg. 628507 Alg. 28050

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

	2021	2020
ACTIVA	42.450.222	41.358.164
I. Vlottende activa	4.410.878	4.476.994
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.460.068	2.822.267
B. Vorderingen op korte termijn	1.907.341	1.625.870
1. Vorderingen uit ruiltransacties	925.801	799.700
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	981.540	826.169
D. Overlopende rekeningen van het actief	14.460	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	29.009	28.857
II. Vaste activa	38.039.344	36.881.170
A. Vorderingen op lange termijn	221.449	250.458
1. Vorderingen uit ruiltransacties	221.449	250.458
B. Financiële vaste activa	10.424.595	10.446.393
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.335.661	10.357.459
3. OCMW-verenigingen	6.676	6.676
4. Andere financiële vaste activa	82.259	82.259
C. Materiële vaste activa	27.192.571	26.013.123
1. Gemeenschapsgoederen	21.754.441	20.482.954
a. Terreinen en gebouwen	13.352.973	12.514.093
b. Wegen en andere infrastructuur	7.193.529	6.754.110
c. Installaties, machines en uitrusting	84.644	133.464
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	284.550	327.962
e. Leasing en soortgelijke rechten	821.691	736.271
f. Erfgoed	17.054	17.054
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.640.488	2.831.729
a. Terreinen en gebouwen	2.634.646	2.820.770
b. Installaties, machines en uitrusting	5.842	8.777
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	2.182
3. Andere materiële vaste activa	2.797.642	2.698.440
a. Terreinen en gebouwen	2.797.642	2.698.440
D. Immateriële vaste activa	200.729	171.196

	2021	2020
PASSIVA	42.450.222	41.358.164
I. Schulden	10.351.863	10.035.325
A. Schulden op korte termijn	3.078.793	2.565.013
1. Schulden uit ruiltransacties	2.257.680	1.682.778
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	522.256	469.773
b. Financiële schulden	700.000	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.035.424	1.213.005
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	90.282	56.375
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	730.831	825.861
B. Schulden op lange termijn	7.273.070	7.470.312
1. Schulden uit ruiltransacties	7.273.070	7.470.312
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.071.784	1.681.921
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.071.784	1.681.921
b. Financiële schulden	5.201.286	5.788.391
II. Nettoactief	32.098.358	31.322.839
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	2.442.439	2.187.531
B. Gecumuleerd overschot of tekort	212.391	-300.659
C. Herwaarderingsreserves	2.148.128	2.140.565
D. Overig nettoactief	27.295.401	27.295.401

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 714426 Alg. 32142 / JR-1 Budg. 628507 Alg. 28050

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

	2021	2020
I. Kosten	14.931.949	14.515.601
A. Operationele kosten	14.690.389	14.263.127
1. Goederen en diensten	3.353.291	3.130.159
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.831.563	6.081.184
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.022.211	1.321.346
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	330.765	289.819
5. Toegestane werkingsubsidies	2.668.248	2.187.883
6. Toegestane investeringsubsidies	350.493	349.970
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	659.869
8. Andere operationele kosten	133.818	242.898
B. Financiële kosten	241.560	252.474
II. Opbrengsten	15.444.998	15.105.129
A. Operationele opbrengsten	15.004.739	14.670.809
1. Opbrengsten uit de werking	1.168.622	963.373
2. Fiscale opbrengsten en boetes	8.948.752	9.134.067
3. Werkingsubsidies	4.174.701	3.731.403
a. Algemene werkingsubsidies	3.317.187	3.339.976
b. Specifieke werkingsubsidies	857.514	391.427
4. Recuperatie individuele hulpverlening	31.350	22.107
6. Andere operationele opbrengsten	681.314	819.861
B. Financiële opbrengsten	440.259	434.320
III. Overschot of tekort van het boekjaar	513.049	589.528
A. Operationeel overschot of tekort	314.350	407.682
B. Financieel overschot of tekort	198.699	181.846
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	513.049	589.528
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	513.049	589.528

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 714426 Alg. 32142 / EK Budg. 40246

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	319.253	287.677	312.373	363.880	390.155	408.074	429.299
Ontvangsten	12.552.537	12.351.312	12.654.367	12.765.337	13.029.886	13.435.169	13.895.467
Saldo	12.233.284	12.063.635	12.341.994	12.401.458	12.639.731	13.027.095	13.466.168
Investerings							
Uitgaven	0	0	40.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.120.682	812.626	876.172	966.560	1.045.970	1.085.913	1.144.516
Ontvangsten	481.545	130.492	5.947.461	2.647.461	2.147.461	2.147.461	247.461
Saldo	-639.138	-682.135	5.071.289	1.680.901	1.101.491	1.061.548	-897.055
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	3.975.826	3.848.016	3.997.039	3.995.654	4.189.228	4.428.612	4.418.832
Ontvangsten	130.287	149.592	186.542	167.338	195.739	237.764	271.246
Saldo	-3.845.539	-3.698.424	-3.810.496	-3.828.315	-3.993.488	-4.190.848	-4.147.585
Investerings							
Uitgaven	212.297	258.934	732.531	108.000	435.000	35.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.297	-258.934	-732.531	-108.000	-435.000	-35.000	-50.000
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.185.332	1.101.824	1.458.679	1.551.240	1.576.023	1.596.726	1.618.149
Ontvangsten	177.484	229.902	366.081	324.489	324.478	324.494	326.878
Saldo	-1.007.848	-871.923	-1.092.598	-1.226.751	-1.251.545	-1.272.232	-1.291.272
Investerings							
Uitgaven	777.197	1.188.468	1.947.641	793.500	492.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-777.197	-1.188.468	-1.947.641	-793.500	-492.000	-400.000	0
Burger, welzijn en veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	3.802.185	4.311.037	4.560.911	4.424.332	4.594.787	4.720.306	4.849.227
Ontvangsten	1.111.478	1.472.356	1.376.641	1.027.326	1.007.075	1.020.208	1.040.294
Saldo	-2.690.707	-2.838.682	-3.184.270	-3.397.006	-3.587.712	-3.700.099	-3.808.932
Investerings							
Uitgaven	140.660	347.172	529.762	411.256	147.483	138.779	90.095
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.660	-347.172	-529.762	-411.256	-147.483	-138.779	-90.095
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.807	4.535	738	0	0	0	0
Saldo	5.807	4.535	738	0	0	0	0
Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	2.901.820	3.014.683	3.080.555	3.288.016	3.646.418	3.718.537	3.436.819
Ontvangsten	1.018.309	1.128.221	1.136.775	1.064.619	1.029.983	1.036.284	1.002.124
Saldo	-1.883.511	-1.886.463	-1.943.781	-2.223.397	-2.616.435	-2.682.252	-2.434.696
Investerings							
Uitgaven	1.839.137	1.344.766	3.937.545	3.645.287	2.635.714	2.168.214	1.264.714
Ontvangsten	499.158	397.885	710.369	511.209	592.760	461.760	250.360
Saldo	-1.339.979	-946.881	-3.227.176	-3.134.078	-2.042.954	-1.706.454	-1.014.354
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322
Saldo	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 714426 Alg. 32142



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Jaarnaalvolgnommern: JR Budg. 714426 Alg. 32142 / EK Budg. 40246

Gemeente (0207.509.031)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	11.931.942	12.332.144	13.157.471	13.300.534	14.049.743	14.509.114	14.371.385
1. Goederen en diensten	3.130.159	3.367.751	3.725.672	3.585.197	3.894.481	4.017.912	3.648.758
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.081.184	5.831.563	6.023.704	6.717.935	7.079.672	7.340.154	7.509.811
a. Politiek personeel	311.886	332.201	352.390	362.543	369.327	375.418	373.882
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	3.675.567	3.463.457	3.568.545	3.801.948	4.052.897	4.250.037	4.315.563
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	1.844.797	1.800.123	1.830.401	2.291.288	2.391.035	2.445.030	2.544.807
f. Andere personeelskosten	67.368	56.531	83.104	76.144	75.196	73.796	74.896
g. Pensioenen	181.567	179.250	189.264	186.011	191.218	195.873	200.662
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	289.819	330.765	358.993	350.300	350.300	350.300	350.300
4. Toegestane werkingssubsidies	2.187.883	2.668.248	2.797.919	2.460.733	2.537.260	2.614.358	2.674.616
- aan welzijnsverenigingen	13.617	24.483	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.414.287	1.456.716	1.456.716	1.500.417	1.545.430	1.591.793	1.639.546
- aan de hulpverleningszone	537.981	295.024	512.259	529.527	562.948	588.683	611.529
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.641	20.039	7.582	10.582	10.582	10.582	10.582
- aan besturen van de eredienst	25.034	16.649	16.681	24.999	24.999	24.999	24.999
- aan andere begunstigen	195.322	855.337	804.682	395.208	393.302	398.302	387.959
5. Andere operationele uitgaven	242.898	133.818	251.183	186.370	188.030	186.390	187.900
B. Financiële uitgaven	252.474	231.093	252.086	322.586	346.867	363.141	380.942
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	247.564	229.348	249.441	319.941	344.222	360.496	378.297
- aan financiële instellingen	246.868	227.812	230.819	282.266	305.576	320.959	337.951
- aan andere entiteiten	696	1.537	18.622	37.675	38.646	39.537	40.346
2. Andere financiële uitgaven	4.910	1.744	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	14.670.809	15.004.739	15.377.577	15.079.041	15.371.915	15.838.673	16.350.107
1. Ontvangsten uit de werking	963.373	1.168.622	1.386.165	1.287.253	1.303.878	1.297.253	1.301.978
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.134.067	8.948.752	9.293.761	9.244.563	9.377.679	9.651.846	10.015.128
a. Aanvullende belastingen	8.701.327	8.530.800	8.510.106	8.487.283	8.693.124	8.923.201	9.332.393

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.342.579	3.278.168	3.245.096	3.342.110	3.408.952	3.477.131	3.546.675
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.157.565	5.042.747	5.060.010	4.940.173	5.079.172	5.241.070	5.580.718
- Andere aanvullende belastingen	201.183	209.885	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
b. Andere belastingen en boetes	432.740	417.951	783.655	757.280	684.555	728.645	682.735
3. Werkingssubsidies	3.731.403	4.174.701	4.012.176	3.854.365	3.974.069	4.156.262	4.275.889
a. Algemene werkingssubsidies	3.339.976	3.317.187	3.329.903	3.493.577	3.656.063	3.828.256	3.957.883
- Gemeentefonds	2.561.524	2.613.880	2.641.975	2.724.087	2.809.078	2.897.050	2.988.187
- Andere algemene werkingssubsidies	778.452	703.307	687.928	769.490	846.985	931.206	969.696
- van de federale overheid	0	656	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	778.452	702.651	679.928	761.490	838.985	923.206	961.696
- van de gemeente	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- van andere entiteiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b. Specifieke werkingssubsidies	391.427	857.514	682.273	360.788	318.006	328.006	318.006
- van de federale overheid	281.512	316.908	252.822	225.916	225.635	225.635	225.635
- van de Vlaamse overheid	63.210	512.107	409.451	104.871	72.371	72.371	72.371
- van de provincie	5.000	9.346	0	10.000	0	10.000	0
- van andere entiteiten	41.704	19.154	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	22.107	31.350	37.176	25.025	25.025	25.025	25.025
5. Andere operationele ontvangsten	819.861	681.314	648.300	667.836	691.264	708.288	732.087
B. Financiële ontvangsten	319.286	326.642	342.829	270.069	215.246	215.246	185.903
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	2.805.679	2.768.144	2.310.849	1.725.989	1.190.551	1.181.664	1.783.683
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	359.001	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	352.325	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	6.676	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.176.973	2.648.961	6.081.132	4.425.034	3.250.961	2.332.461	1.040.961
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.123.349	2.438.412	5.804.121	4.140.034	3.200.961	2.282.461	1.040.961
a. Terreinen en gebouwen	1.002.935	1.362.804	2.616.620	1.987.000	1.309.000	669.000	230.000
b. Wegen en andere infrastructuur	430.945	827.117	2.584.464	1.566.073	1.678.000	1.406.500	612.500
c. Roerende goederen	207.925	117.999	455.577	439.500	66.500	59.500	51.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	481.545	130.492	147.461	147.461	147.461	147.461	147.461
2. Andere materiële vaste activa	53.624	210.549	277.011	285.000	50.000	50.000	0
a. Onroerende goederen	53.624	210.549	277.011	285.000	50.000	50.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investerings in immateriële vaste activa	83.348	139.885	625.855	221.000	105.500	54.500	7.500
D. Toegestane investeringssubsidies	349.970	350.493	480.493	352.009	353.736	355.032	356.348
- aan de hulpverleningszone	77.217	77.740	77.740	79.256	80.983	82.279	83.595
- aan besturen van de eredienst	0	0	10.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	272.753	272.753	392.753	272.753	272.753	272.753	272.753
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.360	29.360	88.080	29.360	29.360	29.360	29.360
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.360	29.360	88.080	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	368.525	622.289	481.849	563.400	432.400	221.000
- van de Vlaamse overheid	0	368.525	622.289	481.849	563.400	432.400	221.000
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-2.470.133	-2.741.454	-6.477.111	-4.486.834	-3.117.437	-2.280.233	-1.154.449
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	335.546	26.691	-4.166.262	-2.760.845	-1.926.886	-1.098.568	629.234
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.120.682	812.626	876.172	966.560	1.045.970	1.085.913	1.144.516
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	1.120.682	812.626	876.172	966.560	1.045.970	1.085.913	1.144.516
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	481.545	130.492	5.947.461	2.647.461	2.147.461	2.147.461	247.461
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	0	5.800.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	100.000
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	481.545	130.492	147.461	147.461	147.461	147.461	147.461
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	30.129	28.857	25.060	24.322	24.322	24.322	24.322
1. Terugvordering van toegestane leningen	30.129	28.857	738	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	30.129	28.857	738	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	24.322	24.322	24.322	24.322	24.322
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-609.009	-653.277	5.096.349	1.705.223	1.125.812	1.085.870	-872.733
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-273.462	-626.587	930.087	-1.055.622	-801.073	-12.698	-243.499

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 714426 Alg. 32142



T3: Investeringsproject

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 714426 Alg. 32142

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	25.000	0	43.239
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.239	0	25.000	0	43.239
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.239	0	25.000	0	43.239
c. Roerende goederen		18.239		25.000		43.239
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

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

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

2.1.2.2: De gemeente vernieuwt en moderniseert de sporthal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	140.000	0	140.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
a. Terreinen en gebouwen		0		140.000		140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	40.000	0	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	40.000	0	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	40.000	0	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	40.000	0	100.000	0

PRIO IP-2: onderhoudswerken wegen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	427.030	436.240	0	1.350.000	0	2.213.270
B. Investerings in materiële vaste activa	427.030	436.240	0	1.350.000	0	2.213.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	427.030	436.240	0	1.350.000	0	2.213.270
b. Wegen en andere infrastructuur	427.030	436.240		1.350.000		2.213.270

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	98.678	337.562	400.000	400.000	400.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	98.678	337.562	400.000	400.000	400.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	98.678	337.562	400.000	400.000	400.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	98.678	337.562	400.000	400.000	400.000	150.000

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	545.506	0	1.091.012	10.364.614	13.910.403
D. Toegestane investeringssubsidies	1.909.271	545.506		1.091.012	10.364.614	13.910.403

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-5: fietspaden

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-6: Verleiding sportvelden

4.3.1.10: Verleiding sportvelden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.915	0	32.500	0	59.415
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.915	0	32.500	0	59.415
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.915	0	32.500	0	59.415
b. Wegen en andere infrastructuur		26.915		32.500		59.415

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.915	0	32.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	26.915	0	32.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.915	0	32.500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.915	0	32.500	0	0	0

PRIO IP-7: studie fietspaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.000	10.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	20.000	10.000	0	0

PRIO IP-8: mobiliteit**5.2.1.2: Opmaken van deelplannen inzake mobiliteit en uitvoeren van deze, o.a. Ternatsestraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.510	0	50.000	0	70.510
C. Investerings in immateriële vaste activa		20.510		50.000		70.510

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.510	50.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.510	50.000	0	0	0

PRIO IP-9: aansluiten van riolering op rioleringsstelsel Aalst**5.3.1.2: Aansluiten van de bestaande riolering op het openbare rioleringsstelsel van Aalst - studie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.000	0	2.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		2.000		2.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	2.000	0	0	0

PRIO IP-10: Aansluiten bestaande riolering op rioleringsstelsel Aalst - werken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	20.000	0

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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		3.000		3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.000	1.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.000	1.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.000	1.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.000	1.000	0	0

PRIO IP-13: Bouwen pompstation Zwaarteberg - werken

5.3.1.7: Bouwen van een pompstation in de Zwarteberg - uitvoering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	5.000	0

PRIO IP-14: Investeringsvoetbalvelden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.251	0	255.000	0	260.251
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.251	0	255.000	0	260.251
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.251	0	255.000	0	260.251
a. Terreinen en gebouwen		2.750		250.000		252.750
c. Roerende goederen		2.501		5.000		7.501

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.251	0	5.000	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.251	0	5.000	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.251	0	5.000	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.750	0	0	250.000	0
c. Roerende goederen	0	2.501	0	5.000	0	0

PRIO IP-15: Renteloze leningen jeugdinfrastructuur

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

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

3.4.5.10: Ondersteuning bieden aan de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen - verder uit te werken tegen '21.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.100	0	0	0	13.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.100	0	0	0	13.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.100	0	0	0	13.100
c. Roerende goederen		13.100		0		13.100

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-20: Onderhoud paardenpiste

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	20.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 714426 Alg. 32142



T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 714426 Alg. 32142

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	6.802.776	7.864.324	8.867.269	7.963.030
1. Financiële schulden op 1 januari	6.172.198	5.788.391	5.201.285	6.802.776	7.864.324	8.867.269
2. Nieuwe leningen	481.545	130.492	2.647.461	2.147.461	2.147.461	247.461
4. Overboekingen	-865.352	-717.597	-1.045.970	-1.085.913	-1.144.516	-1.151.700
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	825.861	730.831	810.242	850.184	908.788	915.972
1. Financiële schulden op 1 januari	1.081.191	825.861	730.831	810.242	850.184	908.788
2. Aflossingen	-1.120.682	-812.626	-966.560	-1.045.970	-1.085.913	-1.144.516
3. Overboekingen	865.352	717.597	1.045.970	1.085.913	1.144.516	1.151.700
C. Financiële schulden op korte termijn	0	700.000				
Totaal financiële schulden	6.614.251	6.632.117	7.613.018	8.714.509	9.776.057	8.879.002

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 40246

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 628507 Alg. 28050

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 714426 Alg. 32142

Overzicht van de financiële risico's

Jaarrekening 2021

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.

Het jaar 2021 wordt wereldwijd gekenmerkt door de coronacrisis. Ook het lokaal bestuur Affligem zal de gevolgen hiervan ondervinden en aan de risico's ervan blootgesteld worden. In welke mate dit zal gebeuren, zal de komende jaren pas duidelijk worden. Bij het beoordelen van onderstaande risico's werd in zoverre mogelijk een inschatting gemaakt van de impact die de coronacrisis erop heeft.

Hieronder het niet-exhaustief overzicht van de financiële risico's zoals deze ook bij de meerjarenplanwijziging 2021 werden geformuleerd.

1) Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor onze gemeente de meest voornamelijk inkomstenbron, met een verwachte opbrengst van € 31 miljoen, gespreid over de periode '20-'25. Hiermee vertegenwoordigt deze belasting zo'n 32 % 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.

Deze opbrengst wordt daarnaast ook negatief beïnvloed door de taxshift, die werd doorgevoerd door de federale overheid en waarbij ondermeer de belastingschijf van 30% wordt afgeschaft.

De ramingen van de FOD Financiën fluctueren traditioneel gezien aanzienlijk bij elk ramingsmoment. De grilligheid ervan toont aan welke grote impact dit risico heeft op het financieel plaatje van het lokaal bestuur.

De FOD Financiën maakt bovendien ook voorbehoud bij de doorgegeven cijfers, aangezien ze sterk afhankelijk zijn van het inkohieringsritme en externe factoren. Dit toont nog maar eens het onvoorspelbare karakter van deze inkomstenbron aan. Door het toekennen van een voorschottenregeling, kan er op vlak van thesaurie beter gepland worden, maar op budgettaire vlak blijven de schommelingen zich wel voordoen.

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 ongeveer € 20.000.000,00 in dit meerjarenplan vertegenwoordigt. Deze ontvangst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (ondermeer op materieel en outillage, na renovatie,...) en door leegstand, verkrotting en verwaarlozing.

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

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

LABEL: laag

INDEKKING: geen specifieke dekking vereist

3) Ontvangsten uit eigen belastingen

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

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

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

Het bestuur vaardigt bij aanvang van deze legislatuur enkele nieuwe belastingreglementen uit, wat maakt dat het risico wat groter is dan wanneer enkel de historisch bestaande reglementen hernieuwd zouden worden.

De coronacrisis heeft een rechtstreeks effect op enkele eigen belastingen en retributies. Zo viel de belasting op verspreiding van reclamebladen zowat met de helft terug. Uiteraard konden eveneens geen opbrengsten gepuurd worden uit de verhuur van zalen. Mogelijke faillissementen of betalingsmoeilijkheden bij onze belastingplichtigen kan de inning van de te vereffenen belastingen bemoeilijken. Tegen dit bijkomend risico zijn er weinig indekkingsmogelijkheden.

LABEL: gemiddeld

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

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

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

4) Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

LABEL: hoog

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

5) Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

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

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

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

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

LABEL: laag

INDEKKING: geen specifieke dekking

6) Betwistingen en rechtszaken

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

LABEL: gemiddeld

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 coronacrisis te kampen krijgen met onverwachte of ongebruikelijke betalingsmoeilijkheden. Hiertegen is weinig specifieke dekking mogelijk.

LABEL: gemiddeld

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

14) Bankenrisico

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

LABEL: gemiddeld

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

Bijkomende documentatie

Jaarrekening 2021

De bijkomende documentatie bij jaarrekening 2021 kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website, via volgende link:

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



Schema T5: De toelichting bij de balans

Lokaal Bestuur Affligem
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
Ondernemingsnr.: 0207509031

OCMW Affligem
Bellestraat 99-101 - 1790 Affligem
Ondernemingsnr.: 0231.884.636

Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 10.446.393,12	€ 0,00	€ 29.360,30	€ 0,00	€ 7.562,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.424.595,11
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 10.357.458,96	€ 0,00	€ 29.360,30	€ 0,00	€ 7.562,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.335.660,95
3. OCMW-verenigingen	€ 6.675,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.675,50
4. Andere financiële vaste activa	€ 82.258,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.258,66
C. Materiële vaste activa	€ 26.013.123,46	€ 2.740.927,57	€ 0,00	€ -189.878,08		€ 1.371.602,36	€ 0,00	€ 27.192.570,59
1. Gemeenschapsgoederen	€ 20.482.954,35	€ 2.530.378,16	€ 0,00	€ -318.924,22		€ 939.967,36	€ 0,00	€ 21.754.440,93
a. Terreinen en gebouwen	€ 12.514.093,16	€ 1.431.550,34	€ 0,00	€ -68.746,29		€ 523.923,89	€ 0,00	€ 13.352.973,32
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 6.754.109,93	€ 847.099,29	€ 0,00	€ -19.981,97		€ 387.698,06	€ 0,00	€ 7.193.529,19
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 133.463,95	€ 41.547,13	€ 0,00	€ -129.688,67		€ -39.321,16	€ 0,00	€ 84.643,57
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 327.962,38	€ 79.689,87	€ 0,00	€ -100.507,29		€ 22.595,16	€ 0,00	€ 284.549,80
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 736.271,18	€ 130.491,53	€ 0,00	€ 0,00		€ 45.071,41	€ 0,00	€ 821.691,30
f. Erfgoed	€ 17.053,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 17.053,75
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 2.831.729,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 191.241,53	€ 0,00	€ 2.640.487,61
a. Terreinen en gebouwen	€ 2.820.769,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 186.124,25	€ 0,00	€ 2.634.645,52
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 8.776,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.934,90	€ 0,00	€ 5.842,09
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 2.182,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.182,38	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 2.698.439,97	€ 210.549,41	€ 0,00	€ 129.046,14	€ 0,00	€ 240.393,47	€ 0,00	€ 2.797.642,05
a. Terreinen en gebouwen	€ 2.698.439,97	€ 210.549,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.347,33	€ 0,00	€ 2.797.642,05
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.046,14	€ 0,00	€ 129.046,14	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 171.195,57	€ 141.119,86	€ 0,00	€ -1.235,25		€ 110.350,91	€ 0,00	€ 200.729,27

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 2.050.054,68	€ 368.524,89	€ 111.547,43	€ 0,00	€ 2.307.032,14
OCMW	€ 137.476,50	€ 0,00	€ 2.069,64	€ 0,00	€ 135.406,86
Totaal	€ 2.187.531,18	€ 368.524,89	€ 113.617,07	€ 0,00	€ 2.442.439,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 1.809.811,16	€ 1.435.974,40	€ -729.875,61	€ 0,00	€ 2.515.909,95
OCMW	€ -2.110.469,84	€ -922.925,21	€ 729.875,61	€ 0,00	€ -2.303.519,44
Totaal	€ -300.658,68	€ 513.049,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 212.390,51
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 2.140.565,49	€ 124.075,51	€ -116.513,22	€ 0,00	€ 2.148.127,78
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 2.140.565,49	€ 124.075,51	€ -116.513,22	€ 0,00	€ 2.148.127,78
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 24.551.518,03	€ 0,00		€ 0,00	€ 24.551.518,03
OCMW	€ 2.743.882,73	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.743.882,73
Totaal	€ 27.295.400,76	€ 0,00		€ 0,00	€ 27.295.400,76
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 30.551.949,36			€ 970.638,54	€ 31.522.587,90
OCMW	€ 770.889,39			€ -195.119,24	€ 575.770,15
Totaal	€ 31.322.838,75			€ 775.519,30	€ 32.098.358,05

WAARDERINGSREGELS BBC

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel', kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>

Waterlopen en waterbekkens	33 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Ook informaticamateriaal wordt aanzien als kantooruitrusting en, gelet op de gemiddelde gebruiksduur binnen het gemeentebestuur, afgeschreven op eenzelfde termijn. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr

Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Verklaring materiële verschillen tussen krediet en aanrekening - exploitatieuitgaven

Hieronder vindt u een overzicht van de budgetleutels waar het verschil tussen het uitgavenkrediet en de globale aanrekening groter is dan € 10.000,00. De overige verschillen zijn het gevolg van kleinere afwijkingen op meerdere budgetleutels. Een meer gedetailleerde verklaring hiervan kan steeds opgevraagd worden bij de financiële dienst.

Actie	Beleidsitem	AR	Omschrijving	Uitgavekrediet	Aanrekening	Vershil	Aanrekeningen	Verklaring
3.4.5.15	0985-01	6490140	werkingssubsidie vaccinatiecentrum	€ 277.200,00	€ 382.065,14	-€ 104.865,14	€ 382.065,14	Onvoorziene uitgaven (door verlengde opening vaccinatieceturum in de grote hall)
GBB	0670-00	6110100	Electriciteit openbare verlichting	€ 168.300,00	€ 224.925,87	-€ 56.625,87	€ 224.925,87	Stijging elektriciteitstarief
GBB	0119-00	6110000	Levering electriciteit	€ 49.980,00	€ 86.991,33	-€ 37.011,33	€ 86.991,33	Stijging elektriciteitstarief
5.4.1.1	0670-00	6103000	Onderhoudskosten onroerende goederen - verledning openbare verlichting		€ 31.474,56	-€ 31.474,56	€ 31.474,56	Niet gebudgetteerde onderhoudskost ingevolge verledingsoperatie openbare verlichting
GBB	0119-00	6150650	Beheers- en werkingskosten informatica	€ 167.000,00	€ 194.247,71	-€ 27.247,71	€ 194.247,71	Ingebruikname O365 op basis van maandelijkse abonnementen.
GBB	0119-00	6160130	Erelonen en vergoedingen notarissen	€ 12.000,00	€ 28.925,70	-€ 16.925,70	€ 28.925,70	Overschrijding doordat de provisiekosten voor de akte Geertruidebaan en de akte Leeuwkens Teralfene hierop geboek werden
GBB	0200-00	6140380	Prestaties sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	€ 14.056,00	€ 28.759,33	-€ 14.703,33	€ 28.759,33	€ 27.000,00 meer uitgegeven dan vorig jaar
4.7.2.4	0340-00	6140150	Onderhoud en herstelling technische benodigheden GNOP II		€ 14.000,00	-€ 14.000,00	€ 14.000,00	Extra ondersteuning abdijlandschap
GBB	0200-00	6140360	Prestaties voertuigen	€ 41.500,00	€ 54.121,32	-€ 12.621,32	€ 54.121,32	€ 12.000,00 meer uitgegeven dan vorig jaar
GBB	0119-01	6111000	Levering gas voor gebouwen	€ 27.540,00	€ 38.909,84	-€ 11.369,84	€ 38.909,84	Stijging tarief gas
4.2.3.1	0500-00	6030100	Nacht van de middenstand	€ 20.000,00	€ 9.160,01	€ 10.839,99	€ 9.160,01	Geen nacht van de middenstand georganiseerd, wel biermanden verdeeld
4.8.1.9	0309-00	6140400	Prestaties derden - overig afvalbeheer	€ 30.000,00	€ 18.093,47	€ 11.906,53	€ 18.093,47	Overraming krediet - uitgaven op zelfde niveau als in 2020
GBB	0119-00	6150450	Kantoorbenodigheden	€ 35.000,00	€ 23.045,82	€ 11.954,18	€ 23.045,82	€ 5.000,00 minder uitgegeven dan in 2020
GBB	0300-00	6040400	Aankopen huisvuilzakken, PMD, stickers	€ 4.500,00	-€ 9.903,23	€ 14.403,23	-€ 9.903,23	Teruggave huisvuilzakken aan ILvA ingevolge overschakeling naar containers.
GBB	0200-00	6020150	Aankopen materialen en benodigheden voor de wegen	€ 79.000,00	€ 63.541,78	€ 15.458,22	€ 63.541,78	Overraming krediet + € 3.000,00 minder uitgegeven dan vorig jaar
2.4.2.1	0703-00	6150650	Beheers- en werkingskosten informatica - digitale bibliotheekdienstverlening	€ 27.324,00	€ 11.447,15	€ 15.876,85	€ 11.447,15	Overraming krediet + € 2.500,00 minder uitgegeven dan vorig jaar
1.2.1.1	0112-00	6140000	Aankoop personeelsadministratie- en beheerssysteem	€ 22.000,00	€ 3.415,62	€ 18.584,38	€ 3.415,62	Overraming krediet
1.3.3.1	0119-00	6150650	Bouwen nieuwe website	€ 19.049,35		€ 19.049,35		Website nog niet opgeleverd
5.4.2.1	0119-00	6140150	Onderhoud brandbestrijdingsmiddelen	€ 20.000,00		€ 20.000,00		In 2020 werd het onderhoud van de hydranten op de openbare weg op deze actie geboek. Het onderhoud hiervan moet niet jaarlijks gebeuren. Het onderhoud van de brandblustoestellen op de site, wordt op gelijkblijvend beleid geboek.
GBB	0040-00	6500148	Intresten OTL 2020	€ 20.000,00		€ 20.000,00		Geen leningen opgenomen in 2020 en 2021
GBB	0119-00	6160030	Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen en gerechtsdeurwaarders	€ 40.000,00	€ 17.647,46	€ 22.352,54	€ 17.447,46	€ 18.000,00 minder erelonen betaald dan in 2020
3.4.2.4	0945-00	6160140	Vergoedingen kinderopvang	€ 235.000,00	€ 210.785,29	€ 24.214,71	€ 210.785,29	Minder uitgaven dan geraamd
4.4.3.2	0309-00	6140000	Sanering van asbestdaken	€ 25.000,00		€ 25.000,00		Actie wordt via ILvA opgestart in 2022
GBB	0400-00	6170100	Detacheringkost voor administratief medewerker	€ 40.800,00		€ 40.800,00		Stopzetting detachering personeelslid politiezone
GBB	0820-00	6493130	Bijdrage muziekacademie	€ 70.281,18	€ 27.895,36	€ 42.385,82	€ 27.895,36	Eindafrekening 2020: - € 8.000 / voorschotten 2021: - € 30.000,00 t.o.v. vorig jaar
2.3.5.15	0710-00	6430190	Affligem Kermist	€ 55.000,00		€ 55.000,00		Geen Affligem Kermist wegens corona
3.4.5.10	0985-00	6492202	Besteding van corona-subsidie voor cultuur, jeugd en sport	€ 142.761,81	€ 28.958,77	€ 113.803,04	€ 28.958,77	Bijkomende toelagen uitbetaald aan verenigingen. Overige aankopen uitgevoerd in 2022.

GBB	0705-00	62.....	Bezoldigingen	€ 6.023.704,37	€ 5.831.562,55	€ 192.141,82	€ 45.118,25	Overraming krediet wegens afwezigheden, (tijdelijke) onvolledige invulling kader,...
-----	---------	---------	---------------	----------------	----------------	--------------	-------------	--

Verklaring materiële verschillen tussen krediet en vordering - exploitatieontvangsten

Hieronder vindt u een overzicht van de budgetsleutels waar het verschil tussen het ontvangstenkrediet en de vordering groter is dan € 10.000,00. De overige verschillen zijn het gevolg van kleinere afwijkingen op meerdere budgetartikels. Een meer gedetailleerde verklaring hiervan kan steeds opgevraagd worden bij de financiële dienst.

Actie	AR	Omschrijving	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Vershil	Verklaring
4.1.1.2	7373000	Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen	€ 172.000,00	€ 0,00	-€ 172.000,00	Verordening nog niet goedgekeurd
4.1.1.1	7370100	Bouwen meergezinswoningen	€ 75.000,00	€ 0,00	-€ 75.000,00	Verordening nog niet goedgekeurd
GBB	7342400	Belasting op verspreiding van reclamebladen	€ 200.000,00	€ 140.014,16	-€ 59.985,84	€ 24.000,00 meer ontvangsten dan in 2020, maar nog steeds minder dan de jaren daarvoor.
3.4.2.4	7031130	Tussenkomst ouders Infano	€ 175.000,00	€ 120.613,72	-€ 54.386,28	Ontvangsten kinderopvang lager door corona (€ 165.000,00 in 2019)
3.2.1.9	7405066	Subsidie taalstimulering Nederlands - samenwerkingsovereenkomst TARL	€ 40.000,00	€ 19.507,87	-€ 20.492,13	Overraming ontvangstenkrediet
GBB	7011110	Verhuren feesthal	€ 45.000,00	€ 5.313,00	-€ 39.687,00	Ontvangsten verhuur grote hal lager door corona
GBB	7310000	Belasting op aansluiting riolering	€ 30.000,00	-€ 5.500,00	-€ 35.500,00	Aansluitingstaks wordt via Farys geïnd - aansluitingen worden ook door hen uitgevoerd
GBB	7001990	Verkoop dranken cultuurzaal	€ 47.000,00	€ 13.230,26	-€ 33.769,74	Corona
GBB	7400010	Gemeentefonds	€ 2.340.105,00	€ 2.313.061,00	-€ 27.044,00	Overraming krediet
GBB	7450999	Vergoedingen Farys	€ 167.368,41	€ 141.085,86	-€ 26.282,55	€ 10.000,00 minder ontvangsten dan in 2020.
GBB	7301000	Personenbelasting	€ 5.060.009,83	€ 5.042.747,44	-€ 17.262,39	Minder ontvangen dan de opgegeven raming
GBB	7032100	Terugvordering van werken uitgevoerd voor derden	€ 45.000,00	€ 28.357,75	-€ 16.642,25	Minder ontvangsten dan de voorgaande jaren
GBB	7040100	Controle blauwe zones	€ 20.000,00	€ 4.378,50	-€ 15.621,50	Minder ontvangsten dan de voorgaande jaren (corona)
2.1.1.1	7580000	Terugvordering toegekende leningen jeugdverenigingen	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	Geen renteloze leningen toegekend aan jeugdverenigingen, dus ook geen aflossingen terug te vorderen
GBB	7039500	Ontvangsten Affligem Kermist	€ 14.000,00	€ 0,00	-€ 14.000,00	Geen Affligem Kermist (corona)
GBB	7011100	Verhuur cultuurzaal	€ 18.000,00	€ 5.454,96	-€ 12.545,04	Minder ontvangsten uit zaalverhuur (corona)
3.4.5.1	7405001	Specifieke werkingssubsidies - Corona	€ 8.811,47	€ 19.176,12	€ 10.364,65	Meer coronasubsidies ontvangen via POD MI dan geraamd
3.5.2.2	7405041	Subsidie activering van tewerkstelling	€ 43.000,00	€ 53.427,40	€ 10.427,40	Meer subsidies ontvangen dan geraamd
GBB	7039000	Subsidie contracttracing corona		€ 14.059,78	€ 14.059,78	Niet-gebudgetteerde ontvangst
GBB	7401001	Corona- Andere algemene werkingssubsidies		€ 15.130,68	€ 15.130,68	Verlenging coronasubsidies
3.5.5.3	7405010	Subsidie leefloon 50-70%	€ 30.000,00	€ 45.656,52	€ 15.656,52	Meer subsidies ontvangen dan in 2020.
GBB	7405900	Subsidie digitale behandeling omgevingsvergunning		€ 17.385,00	€ 17.385,00	Niet-gebudgetteerde ontvangst
3.4.5.15	7060013	Doorfacturatie werkingskosten vaccinatie centrum	€ 90.000,00	€ 113.199,43	€ 23.199,43	Hogere kostprijs doorgerekend aan AMALO
GBB	7450099	Overschotten VIA5 GSD-V	€ 3.036,88	€ 26.269,58	€ 23.232,70	Onverwachte ontvangst
GBB	7300000	Onroerende voorheffing	€ 3.245.095,71	€ 3.278.168,22	€ 33.072,51	Meer onroerende voorheffing ontvangen dan de opgegeven raming
4.3.1.6	7405053	Subsidie klimaatactie 2021		€ 43.474,29	€ 43.474,29	Niet gebudgetteerde ontvangst
GBB	7450700	Afname-overeenkomst Alken-Maes		€ 60.000,00	€ 60.000,00	Niet gebudgetteerde vergoeding
3.4.5.15	7405999	Vaccinatiecentra21	€ 297.079,54	€ 389.865,14	€ 92.785,60	Verlenging subsidie vaccinatiecentrum

Verklaring materiële verschillen tussen krediet en aanrekening - investeringsuitgaven

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste investeringsuitgaven en van de investeringsbudgetsleutels waarop een overschrijding (groter dan € 10.000,00) geboekt werd. Een overzicht van de ongebruikte investeringskredieten is terug te vinden in de collegebeslissing van 8/3/21, bijgevoegd als bijlage.

Belangrijkste aanrekeningen investeringen 2021

Actie	Omschrijving	Algemene rekening	Aanrekeningen
5.1.1.1 en 5.2.2.2	Voetpaden Horekensstraat, Klein Kapelleveld, Burg. Wambacqstraat, Koudenberg	2242500	€ 273.372,08
5.4.1.1	Verleiding van het openbare verlichtingsnet - via overdracht aan Fluvius	2500000	€ 130.491,53
6.2.3.1	Aankoop van grond Bellekouter	2200400	€ 165.000,00
GBB	Renovatie kerk Essene	2610100	€ 210.549,41
5.3.1.8	Jaarlijkse bijdrage Aquario	6641244	€ 272.753,21
5.1.2.5	Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen (Bellestraat / Lombeekstraat / Kerlemeers / Horekensstraat / Klein Kapelleveld / Burg. Wambacqstraat / Koudenberg)	2240000	€ 337.561,77
GBB	Verbouwing cultuurzaal Sanderus	2216600	€ 1.047.071,04

Overschrijdingen investeringskredieten 2021

Actie	Omschrijving	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Beschikbaar
4.7.8.1	Aankopen gronden GNOP III - gebied Bremtstraat		€ 52.250,00	-€ 52.250,00
5.1.1.2	Nieuwe voetpaden voor trajecten zonder voetpadvoorziening die toch door voetgangers gebruikt worden (Horekentstraat, Kleine Kapelleveld en Burg. Wambacqstraat)	€ 100.000,00	€ 121.740,26	-€ 21.740,26
4.7.1.2	Aanplantingen, groenwerken, recreatieve infrastructuur GNOP I	€ 20.832,39	€ 38.327,87	-€ 17.495,48
3.4.5.10	Aankopen cultuur, sport en jeugd - via subsidie Vlaamse Overheid (tafels en stoelen Sanderus / tenten pretkarren)		€ 13.099,64	-€ 13.099,64
3.4.5.15	Vaccinatiecentrum - aankopen informaticamateriaal	€ 4.017,34	€ 15.838,52	-€ 11.821,18

Ongebruikte kredieten

Zie collegebeslissing 8/3/2022

Verklaring materiële verschillen tussen krediet en vordering: investeringsontvangsten.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste investeringsontvangsten. Een overzicht van de niet-geïnde investeringskredieten is terug te vinden in de collegebeslissing van 8/3/21, bijgevoegd als bijlage.

Boekjaar	Actie	Omschrijving	Beleidsitem	AR	Ontvangen
2021	4.7.1.1	Subsidies voor aankoop gronden GNOP 1	0340-00	1500200	€ 27.233,50
2021	5.4.1.1	Verleiding van het openbare verlichtingsnet - via overdracht aan Fluvius	0670-00	2810000	€ 29.360,30
2021	4.7.2.1	Subsidies voor aankoop gronden GNOP II	0340-00	1500200	€ 60.570,00
2021	5.3.1.9	Subsidies rioleringswerken Domentstraat	0310-00	1500200	€ 67.796,39
2021	GBB	Subsidie openbare verlichting Brusselbaan	0670-00	1500200	€ 212.925,00

Financieringsuitgaven - aanrekeningen

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste financieringsuitgaven. Een overzicht van de niet-benutte financieringskredieten is terug te vinden in de collegebeslissing van 8/3/21, bijgevoegd als bijlage. Een meer gedetailleerde verklaring hiervan kan steeds opgevraagd worden bij de financiële dienst.

Financieringsuitgaven - belangrijkste uitgaven

Actie	AR	Omschrijving	Aanrekeningen
GBB	4233000	Aflossingen lopende leningen t.l.v. bestuur	€ 744.690,89
5.4.1.1	4220001	Leasingschulden overname openbare verlichting - verledning openbare verlichting	€ 42.121,77
GBB	4221000	Leasingschulden fotovoltaïsche cellen	€ 20.990,87

Verklaring materiële verschillen tussen krediet en vordering: financieringsontvangsten.

Hieronder vindt u een overzicht van de budgetsleutels waar het verschil tussen het ontvangstenkrediet en de vordering groter is dan € 10.000,00. De overige verschillen zijn het gevolg van kleinere afwijkingen op meerdere budgetartikels. Een meer gedetailleerde verklaring hiervan kan steeds opgevraagd worden bij de financiële dienst.

Actie	AR	Omschrijving	Ontvangstkrediet	Vordering	Verklaring
GBB	4945100	Vord. wegens toegest. betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen - Aquario	€ 17.003,00	€ 17.003,00	
5.4.1.1	1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - verledning openbare verlichting	€ 147.461,00	€ 130.491,53	Boekingens gebeuren op basis van onderrichtingen Fluvius
GBB	1733600	Op te nemen leningen	€ 5.800.000,00	€ 0,00	Geen leningen opgenomen in 2021



**Uittreksel van
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN**

**Zitting van
08 maart 2022**

Aanwezig: Walter De Donder, burgemeester
Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet Van Holsbeeck,
Schepenen
Denise De Paepe, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Frédéric Pipelers, algemeen directeur

Overdracht kredieten voor investeringen en financiering van 2021 naar 2022 - goedkeuring

Aanleiding

Het uitvoerend orgaan moet voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar niet zijn aangewend, worden overdragen naar het lopende boekjaar.

Feiten, context en motivering

- In het meerjarenplan 2020 - 2025 waren, op boekjaar 2021, volgende kredieten opgenomen in het investeringsbudget:
 - investeringsuitgaven: € 7.182.480,04;
 - Investeringsontvangsten: € 710.369,00;
- In het meerjarenplan 2020 - 2025 waren, op boekjaar 2021, volgende kredieten opgenomen in het financieringsbudget:
 - financieringsuitgaven: € 876.172,11;
 - financieringsontvangsten: € 5.947.461,00;
- Niet alle kredieten op het investerings- en het financieringsbudget werden aangewend. In de wetgeving over de beleids- en beheerscyclus is de mogelijkheid voorzien deze ongebruikte kredieten over te dragen;
- De financieel directeur maakte een voorstel op van de over te dragen kredieten. Voor wat betreft de investeringskredieten gebeurde dit in overleg met de technische dienst.

Juridisch kader

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 258;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht goed van volgende kredieten voor investeringsuitgaven:

Actie	Omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Resterend krediet
1.3.1.1	Kantoren aanpassen aan de wijzigende dienststructuren - werken	0130-00	2610100	€ 5.000,00
2.1.1.1	Ondersteunen van het erkend particulier jeugdwerk via renteloze leningen.	0752-00	6641246	€ 120.000,00
3.4.5.10	Ondersteuning bieden aan de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen - verder uit te werken tegen '21.	0710-00	2300000	€ 12.690,05
4.3.1.10	Verleiding sportvelden	0350-00	2289100	€ 32.500,00
4.7.1.1	Aankopen gronden GNOP I - gebied Doment - Bleregem	0340-00	2200100	€ 13.000,00
4.7.1.2	Aanplantingen, groenwerken, recreatieve infrastructuur GNOP I	0340-00	2289300	€ 28.910,67
4.7.2.1	Aankopen gronden GNOP II - gebied Rozenlaan	0340-00	2200100	€ 15.000,00
4.7.2.4	Onderhoud en herstelling technische benodigdheden GNOP II	0340-00	2289300	€ 14.000,00
5.1.2.1	Ingevolge rioleringswerken i.s.m. Farys werd in de Daalstraat nieuwe bovenbouw aangelegd, voetpaden signalisatie t.l.v. gemeente - studie	0310-00	2140000	€ 8.000,00
5.1.2.3	Heraanleg van dorpskern van de deelgemeente Hekelgem - studie	0200-00	2140000	€ 60.000,00
5.1.2.6	Studie voor het herasfalteren van een gedeelte van de Bellestraat	0200-00	2140000	€ 80.000,00
5.1.2.7	Herasfalteren van een gedeelte van de Bellestraat	0200-00	2240000	€ 260.000,00
5.1.4.1	Vergroenen van de begraafplaatsen dit aan de hand van een voorafgaande studie	0990-00	2200100	€ 100.000,00
5.1.4.3	onderhoud en optimaliseren van kleine bosjes	0530-00	2200100	€ 20.370,40
5.2.1.1	Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan.	0490-00	2140000	€ 30.000,00
5.2.1.2	Opmaken van deelplannen inzake mobiliteit en uitvoeren van deze, o.a. Ternatsestraat	0490-00	2140000	€ 34.490,50

5.2.2.1	Functionele trage wegen verder inrichten en onderhouden	0390-00	2240000	€ 90.000,00
5.2.2.3	Organiseren van fietsstraten oa. Balleistraat	0200-00	2245000	€ 14.994,10
5.2.2.4	Aanbrengen van fiestssuggestiestroken in de Kerkstraat	0200-00	2245000	€ 40.000,00
5.2.2.7	Oversteekplaatsen uitvoering in thermoplasten - duurzaam en visueel beter waarneembaar	0200-00	2250000	€ 11.007,80
5.2.3.2	Uitbreiden en inrichten van publieke parkeerplaatsen op de Bellekoutersitesite - uitvoering	0220-00	2200000	€ 250.000,00
5.2.3.3	Uitbreiden en inrichten van publieke parkeerplaatsen op de Bellekoutersitesite - studie	0220-00	2140000	€ 6.933,68
5.3.1.10	Rioleringswerken Dokkenstraat - deel 2	0310-00	2140000	€ 2.829,87
5.3.1.10	Rioleringswerken Dokkenstraat - deel 2	0310-00	2240000	€ 213.187,50
5.3.2.1	Opmaak van een erosieplan	0319-00	2140000	€ 20.000,00
5.5.1.1	Via monumentenwacht het benodigde advies aanvragen om het onroerend erfgoed te beheren	0790-00	2140000	€ 2.000,00
5.5.1.3	Een ontwerper aanstellen voor de restauratie van de kerk in de deelgemeente Hekelgem	0790-00	2140000	€ 45.000,00
5.6.1.3	Nieuw polyvalent lokaal voor diverse verenigingen ter vervanging van het chalet aan terrein B	0742-00	2216500	€ 200.000,00
5.6.1.4	Nieuw polyvalent lokaal voor diverse verenigingen ter vervanging van chalet B-terrein - studiekost	0742-00	2140000	€ 13.500,00
6.1.1.1	Aankopen van technisch materiaal - vrachtwagen	0200-00	2430000	€ 150.000,00
6.1.1.2	Aankopen van technisch materiaal - tractor	0680-00	2430000	€ 75.000,00
6.1.1.3	Rollend materiaal aankopen	0200-00	2430000	€ 13.000,00
6.2.1.2	Afbraak van een recent aangekocht gebouw in de Fosselstraat met aandacht voor aangrenzende gevel.	0040-00	2610100	€ 40.000,00

	Afwerken en herinrichten administratieve			
6.2.2.3	gebouwen lokaal bestuur - binnenhuisarchitect	0119-00	2140000	€ 29.040,00
6.2.2.4	Afwerken en herinrichten administratieve gebouwen lokaal bestuur - uitvoering	0119-00	2210000	€ 116.036,67
6.2.3.1	Aankoop van gronden	0119-00	2200400	€ 235.000,00
GBB	Verbouwing Sanderuszaal - studiekosten Rioleringswerken Kerlemeers en	0705-00	2140000	€ 43.813,87
GBB	Driesstraat, Balleistraat, Boekhoutstraat - studiekosten	0310-00	2140000	€ 31.252,57
GBB	Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Jan Teralfene	0790-00	6641243	€ 10.000,00
GBB	Renovatie kerk Essene - uitvoering	0790-00	2610100	€ 14.127,41
GBB	Werken muziekacademie	0820-00	2610100	€ 7.334,03
GBB	Informaticamaterieel muziekacademie	0820-00	2410000	€ 1.800,00
GBB	Diverse aankopen muziekacademie	0820-00	2300000	€ 5.770,05
GBB	Bureaumeubilair	0119-00	2400000	€ 3.239,50
GBB	Riolering Kerlemeers en Driesstraat - uitvoering	0310-00	2240000	€ 43.331,03
GBB	Renovatie kerk Essene - studiekosten	0790-00	2140000	€ 5.147,34
GBB	Aankoop percelen grond Teralfene (Leeuwkens)	0742-00	2200100	€ 220.687,60
2.1.3.2	Zolderruimte oud gemeentehuis afwerken.	0119-00	2216600	€ 60.000,00
5.1.1.1	Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan bestaande voetpaden	0200-00	2242500	€ 201.423,75
5.1.1.3	Kleine en dringende herstellingswerken aan voetpaden - gevaarlijke en ontbrekende stukken aanleggen	0200-00	2242500	€ 81.363,20
5.1.2.5	Jaarlijkse herstellings- en onderhoudswerken aan de toplagen van de wegen	0200-00	2240000	€ 362.438,23
5.1.4.4	Planten van straatbomen, daar waar mogelijk	0530-00	2200100	€ 9.183,25
5.2.2.5	Aanbrengen van fiestssuggestiestroken in de Domentveldstraat	0200-00	2245000	€ 25.667,26
5.6.1.1	Overkapping tussen bestaande tribune en de kantine van het terrein A - studie	0742-00	2140000	€ 5.000,00
5.6.1.2	Overkapping tussen bestaande tribune en de kantine van het terrein A - werken	0742-00	2216500	€ 30.000,00
GBB	Vernieuwen verwarmingsinstallatie jeugdhuis - uitvoering	0752-00	2216600	€ 24.315,98

GBB	Voetwegen porfier Kerlemeers, kerkhof Hekelgem, voetweg 23 Oudebaan, Bellekouter	0200-00	2240000	€ 45.353,23
GBB	Onderhoud voetpaden 2019 (raming destijds: € 144.184,00)	0200-00	2242500	€ 144.856,24

Artikel 2.

Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het niet overdragen van volgende kredieten voor investeringsuitgaven:

Actie	Omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Resterend krediet
GBB	Renovatie kerk Essene - studiekosten	0790-00	2140000	€ 48.347,40
2.1.1.2	De gemeente investeert in de aanleg van een nieuw speelterrein op de Bellekoutersite	0752-00	2200100	€ 0,01
4.8.1.3	Sluikstorters actiever opsporen d.m.v. aankoop camera's	0309-00	2300000	€ 761,23
5.2.3.1	Verkeerssignalisatie: aanbrengen wegmarkeringen, aankopen verkeers- en snelheidsinformatieborden	0200-00	2250000	€ 1.661,97
5.3.1.9	Rioleringswerken Domentstraat	0310-00	2140000	€ 3.000,00
5.3.1.9	Rioleringswerken Domentstraat	0310-00	2240000	€ 164.885,00
6.2.1.1	Dagelijks en preventief onderhoud van het patrimonium (kleine herstellingen)	0119-00	2210000	€ 324,35
GBB	Renovatie stookplaats jeugdhuis - studiekosten	0752-00	2140000	€ 1.355,26
GBB	Vernieuwen verwarming sportzaal - studiekosten	0742-00	2140000	€ 1.807,97
GBB	Rioleringswerken Kruisweg, Dokkenstraat, Pastorijweg - studiekosten	0200-00	2140000	€ 14.451,71
GBB	Aanleg parking jeugdhuis Kerkstraat - uitvoering	0709-00	2220000	€ 4.271,20
GBB	Vernieuwing verluchttingsinstallatie sportzaal - saldo	0742-00	2216500	€ 3.244,88
GBB	Nutswerken verbouwing Sanderus - saldo	0705-00	2291000	€ 3.212,10
GBB	Aankoop informaticamaterial voor vaccinatiecentrum	0985-01	2415000	€ 299,21
GBB	Aankoop stoelen en tafels cultuurzaal	0705-00	2420000	€ 77.051,34
GBB	Verlichting parking jeugdhuis - Fluvius	0670-00	2289100	€ 3.507,16

Artikel 3.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht goed van volgende kredieten voor investeringsontvangsten:

Selecteer	Actie	Omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Resterend krediet
		Investeringsubsidies van hogere			
Nee	5.3.1.10	overheden rioleringswerken Dokkenstraat	0310-00	1500200	€ 175.699,50
Nee	4.7.1.2	Investeringsubsidies GNOP I - aankoop gronden	0340-00	1500200	€ 56.000,00
Nee	4.7.1.1	Investeringsubsidies GNOP I - werken	0340-00	1500200	€ 7.766,50

Artikel 4.

Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het niet overdragen van volgende kredieten voor investeringsontvangsten:

Selecteer	Actie	Omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Resterend krediet
		Investeringsubsidies van hogere			
Nee	5.3.1.9	overheden rioleringswerken Domentstraat	0310-00	1500200	€ 14.298,11

Artikel 5.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht goed van volgende kredieten voor financieringsuitgaven: nihil

Artikel 6.

Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het niet overdragen van volgende kredieten voor financieringsuitgaven:

Actie	Omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Beschikbaar
5.4.1.1	Leasingschulden overname OV	0040-00	4220001	€ 55.355,00
GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden	0040-00	4233200	€ 4.535,35
GBB	Aflossingen OTL 2020	0040-00	4233700	€ 50.000,00
GBB	Periodieke aflossing van prefinancieringsleningen	0040-00	4241640	€ 312,66

Artikel 7.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht goed van volgende kredieten voor financieringsontvangsten:

Selecteer	Actie	Omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Resterend krediet
Nee	GBB	OTL 2021	0040-00	1733100	€ 4.000.000,00

Artikel 8.

Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het niet overdragen van volgende kredieten voor financieringsontvangsten:

Selecteer	Actie	Omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Resterend krediet
Nee	GBB	OTL 2020	0040-00	1733600	€ 1.300.000,00
Nee	GBB	OTL 2025	0040-00	1733500	€ 500.000,00

Artikel 9.

Aan de gemeenteraad zal over deze overdrachten gerapporteerd worden bij agendering van de jaarrekening 2021.

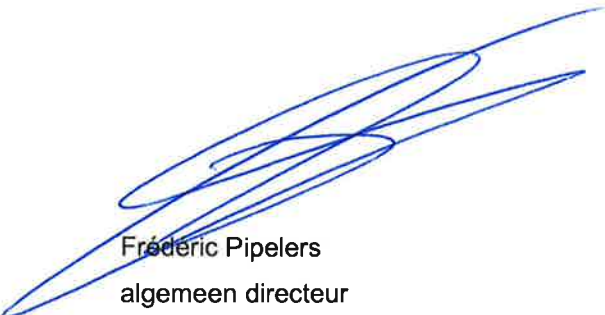
Artikel 10.

Afschrift van deze beslissing zal aan de financiële dienst worden gegeven en via de digitale rapportering aan het toezicht toegestuurd worden.

Namens het college van burgemeester en schepenen,
Frédéric Pipelers
algemeen directeur

Walter De Donder
burgemeester

Voor eensluidend afschrift,
Affligem, 10 maart 2022



Frédéric Pipelers
algemeen directeur



Walter De Donder
burgemeester

Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers / Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

Jaarrekening 2021 – Gemeente en OCMW Affligem

1) Exploitatie

- 2021 werd, net als 2020 gekenmerkt door de COVID-19-pandemie. Dit heeft ontegensprekelijk een belangrijke invloed gehad op de werking van het lokaal bestuur.
In de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt aangestipt waar de belangrijkste minderontvangsten en meeruitgaven zich situeerden.
- De belangrijkste exploitatie-uitgaven zijn, zoals elk jaar, natuurlijk de personeelsuitgaven. Ten opzichte van 2020, daalt de personeelskost met zo'n € 250.000,00. Dit door de pensionering van enkele medewerkers, die niet 1 op 1 vervangen werden.

2) Investing

In 2021 werd er voor zo'n € 3.100.000 aan investeringsuitgaven aangerekend. Dit heeft uiteraard een aanzienlijke impact op het resultaat van de jaarrekening. De belangrijkste investeringsuitgaven werden opgelijst in de verklaring van de materiële verschillen.

3) Financiering

De gemeente diende ook in 2021 geen nieuwe leningen op te nemen. Hierdoor daalde de schuld tot € 442 per inwoner, wat zo'n € 50,00 per inwoner minder is dan in 2020.

4) Overdracht openbare verlichting

De gemeenteraad besliste in zitting van 5 november 2019 in te gaan op het aanbod tot inbreng van de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van distributienetbeheerder Intergem. De verledning van het openbaar verlichtingsnet, zien we terugkomen in diverse boekingen:

Actie	Beleidsitem	AR	Omschrijving	Aanrekeningen	Vorderingen
5.4.1.1	0670-00	2500000	Lease-back van de initiële overname OV	€ 130.491,53	
5.4.1.1	0040-00	4220001	Leasingschulden overname OV	€ 42.121,77	
5.4.1.1	0670-00	6103000	Onderhoudskosten onroerende goederen	€ 31.474,56	
5.4.1.1	0040-00	6500132	Financiële kosten leasing overname OV	€ 1.455,24	
5.4.1.1	0040-00	1720000	Leasingschuld overdracht OV-net		€ 130.491,53
5.4.1.1	0640-00	7500210	Dividend intercommunale vereniging voor elektriciteitsvoorziening		€ 169.966,23
5.4.1.1	0670-00	2810000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW		€ 29.360,30

Boekjaar 2021 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2021 in grafiek

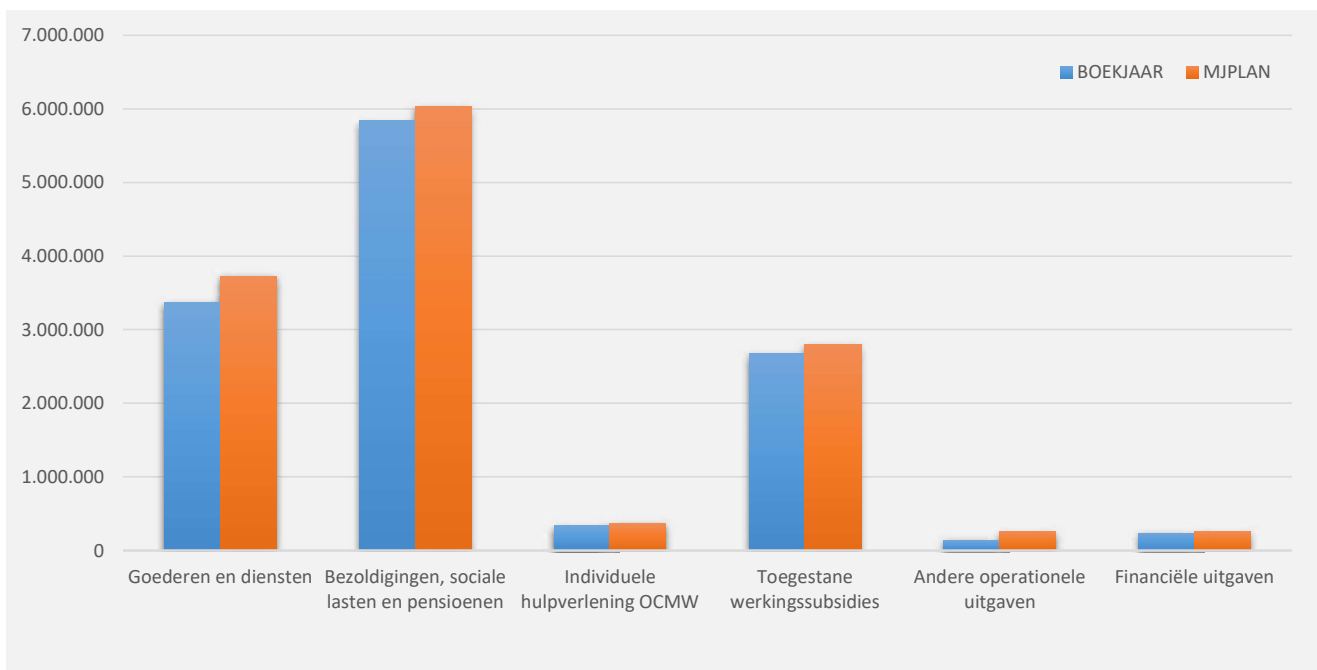
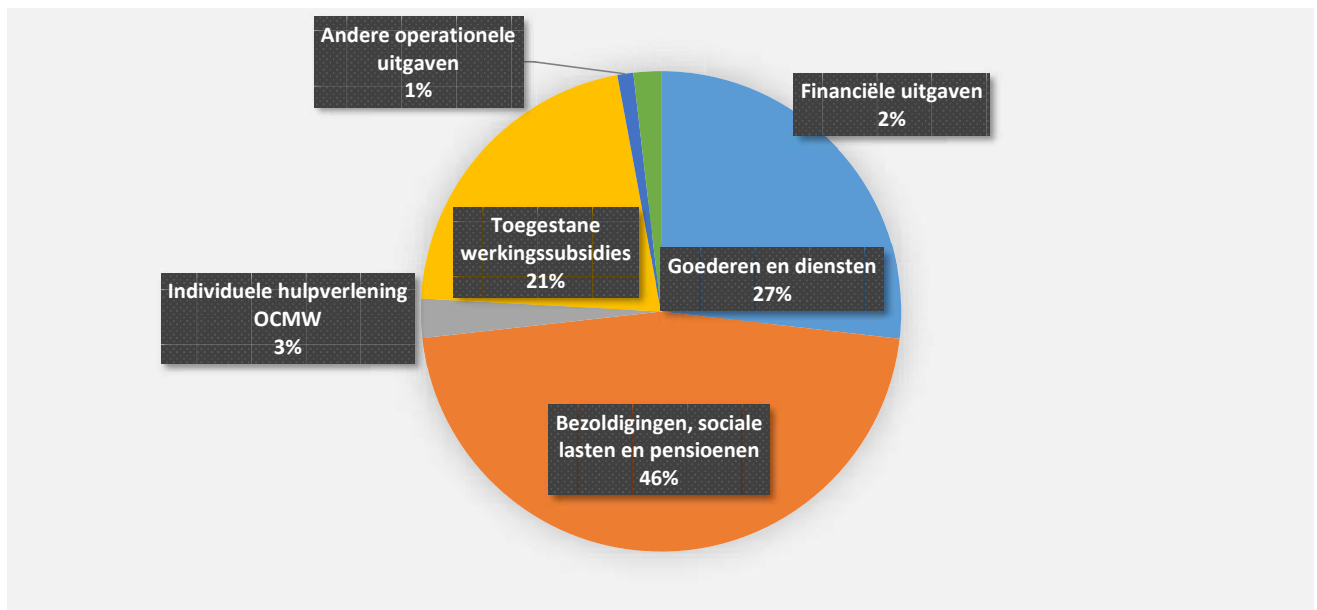
31/12/2021

31/12/2020

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	12.563.237	12.184.416
A. Operationele uitgaven	60/4	12.332.144	11.931.942
1. Goederen en diensten	60/1	3.367.751	3.130.159
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.054.737	1.059.453
0119 Overige algemene diensten		794.579	696.935
0200 Wegen		327.615	271.971
0670 Straatverlichting		256.400	149.683
0945 Kinderopvang		214.468	207.450
0741 Sportpromotie en -evenementen		65.797	85.112
0130 Administratieve dienstverlening		59.989	47.829
0703 Openbare bibliotheken		51.206	60.557
0020 Fiscale aangelegenheden		50.427	51.576
**** Overige beleidsvelden		492.533	499.592
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.831.563	6.081.184
0119 Overige algemene diensten		920.645	869.581
0900 Sociale bijstand		597.413	568.924
0100 Politieke organen		511.451	534.973
0111 Fiscale en financiële diensten		507.363	436.931
0200 Wegen		421.266	458.718
0600 Ruimtelijke planning		420.483	402.383
0953 Woon- en zorgcentra		341.539	340.283
0130 Administratieve dienstverlening		324.464	308.904
0110 Secretariaat		281.709	728.079
**** Overige beleidsvelden		1.505.229	1.432.406
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	330.765	289.819
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.668.248	2.187.883
0400 Politiediensten		1.456.716	1.414.287
0410 Brandweer		511.994	471.092
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie		411.024	50
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		35.101	35.720
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		31.594	30.889
0620 Grondbeleid voor wonen		30.235	38.670
0820 Deeltijds kunstonderwijs		27.895	48.114
0900 Sociale bijstand		25.986	13.617
0870 Sociale voordelen		25.375	16.725
**** Overige beleidsvelden		112.328	118.720
5. Andere operationele uitgaven	640/7	133.818	242.898
0500 Handel en middenstand		59.065	107.964
0119 Overige algemene diensten		37.310	32.824
0900 Sociale bijstand		8.800	13.493
**** Overige beleidsvelden		28.644	88.616
B. Financiële uitgaven	65	231.093	252.474
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		229.868	248.225
0030 Financiële aangelegenheden		1.225	1.307
0640 Elektriciteitsvoorziening			2.942
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	12.563.237	100%	13.409.557	100%	94%
Goederen en diensten	3.367.751	27%	3.725.672	28%	90%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.831.563	46%	6.023.704	45%	97%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Individuele hulpverlening OCMW	330.765	3%	358.993	3%	92%
Toegestane werkingssubsidies	2.668.248	21%	2.797.919	21%	95%
Andere operationele uitgaven	133.818	1%	251.183	2%	53%
Financiële uitgaven	231.093	2%	252.086	2%	92%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

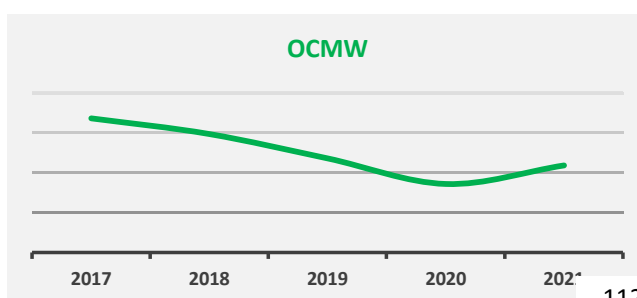
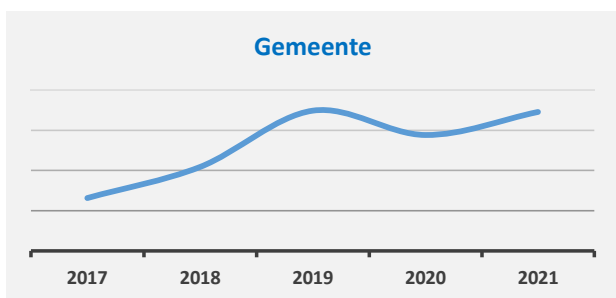
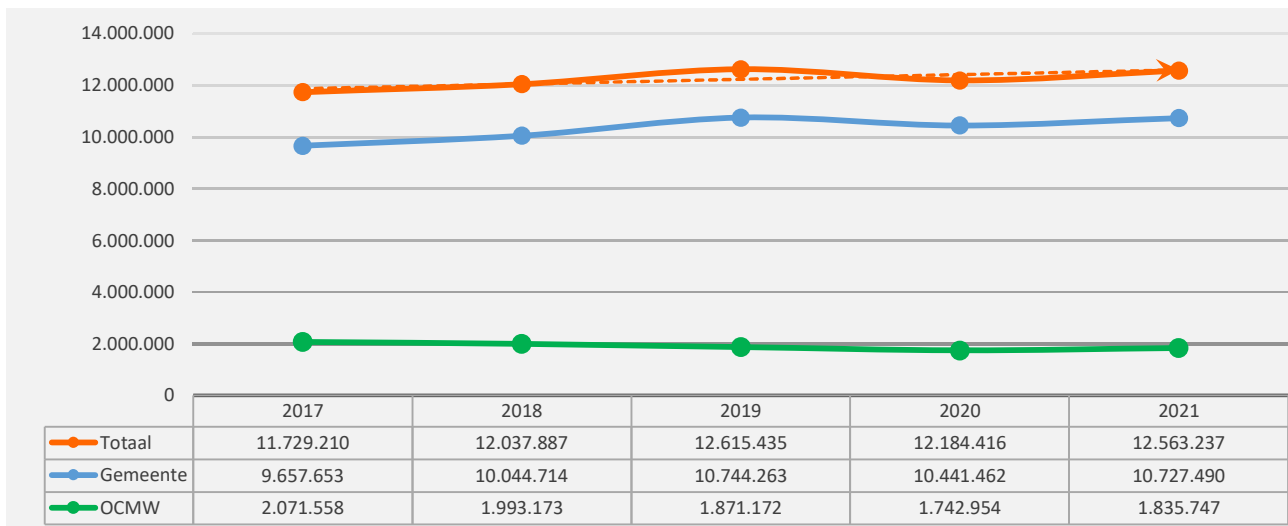
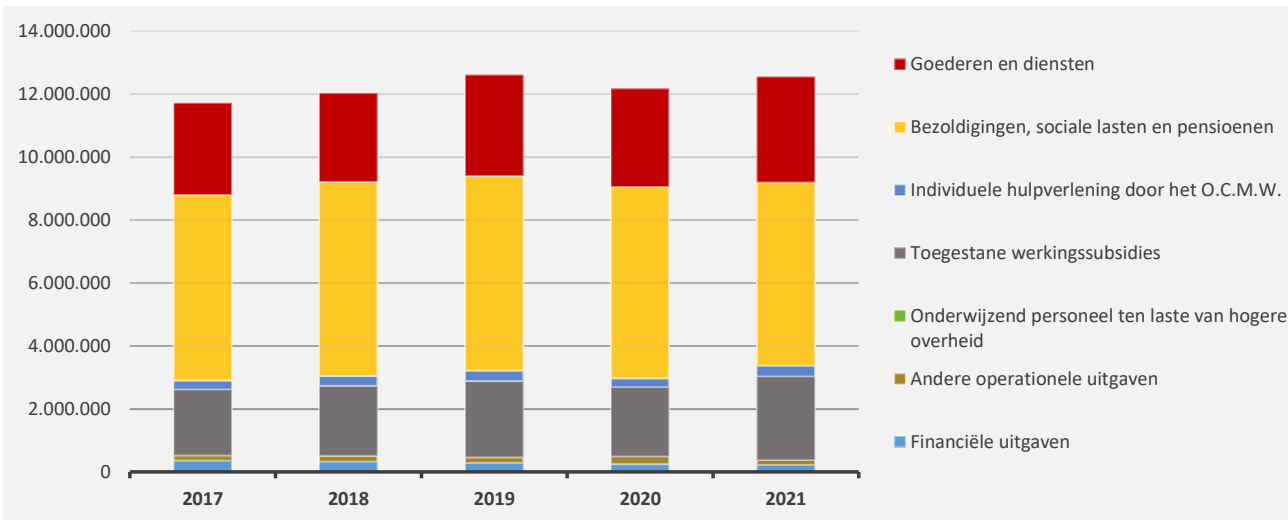


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-uitgaven	12.563.237	100%	12.184.416	100%	12.615.435	100%
▲ Goederen en diensten	3.367.751	27%	3.130.159	26%	3.219.509	26%
▼ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.831.563	46%	6.081.184	50%	6.181.691	49%
► <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	330.765	3%	289.819	2%	319.845	3%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	2.668.248	21%	2.187.883	18%	2.431.619	19%
▼ Andere operationele uitgaven	133.818	1%	242.898	2%	171.958	1%
▼ Financiële uitgaven	231.093	2%	252.474	2%	290.813	2%

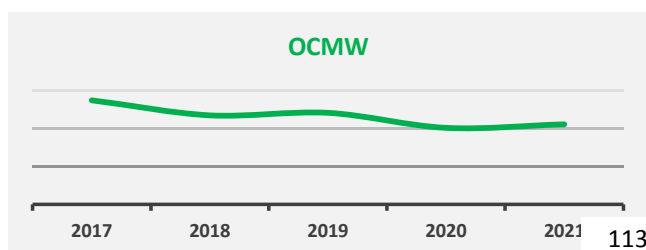
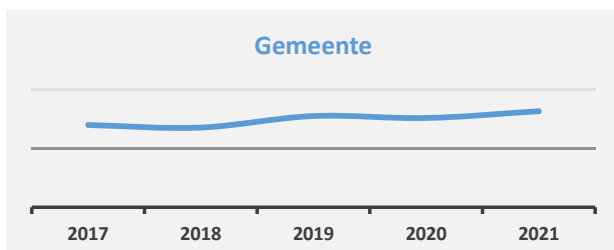
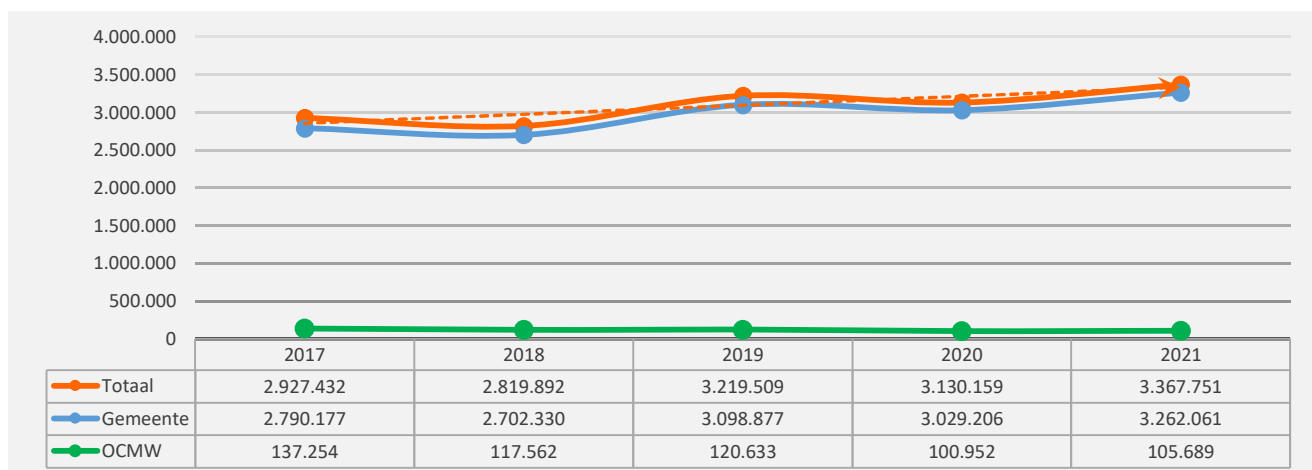
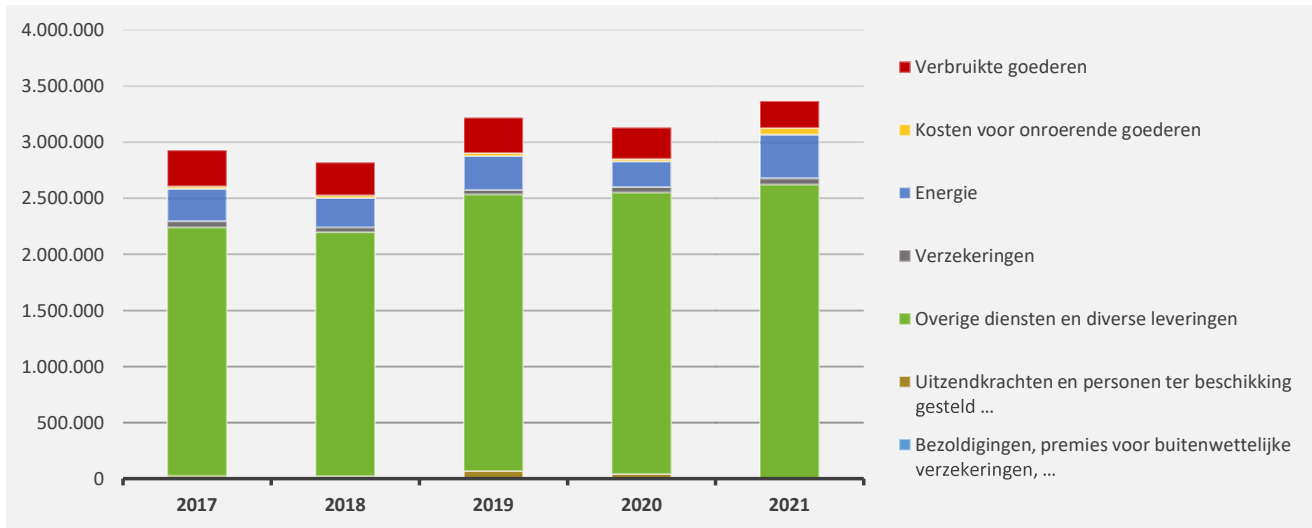
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

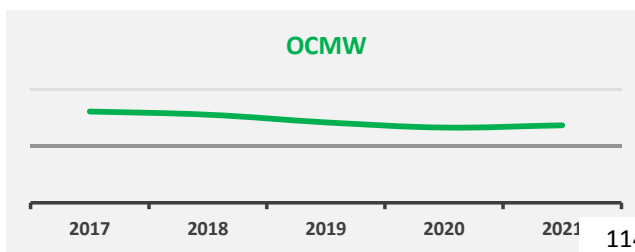
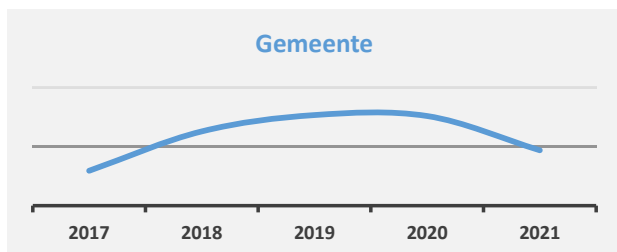
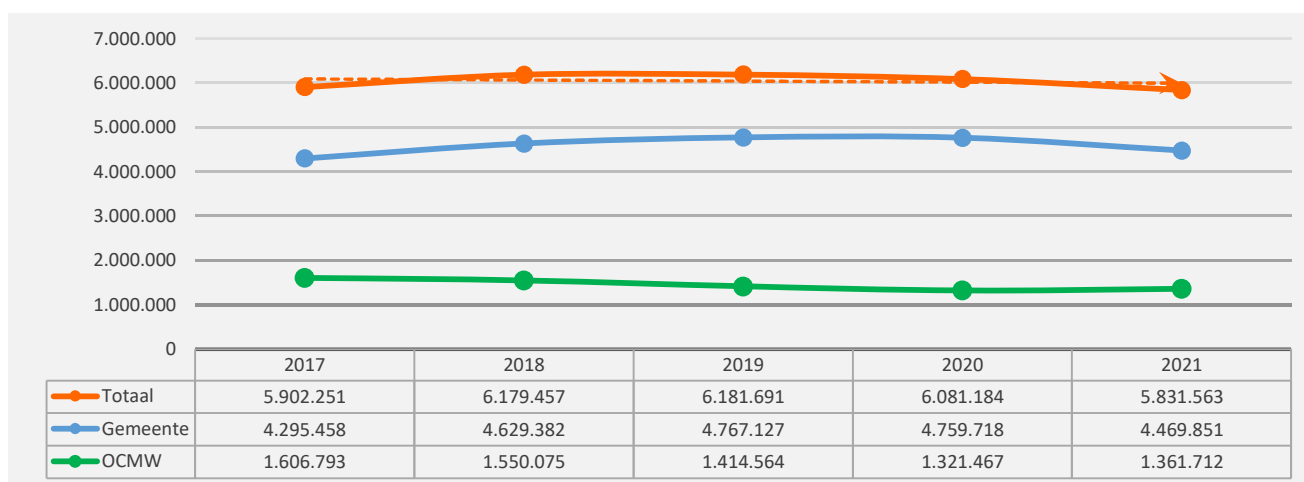
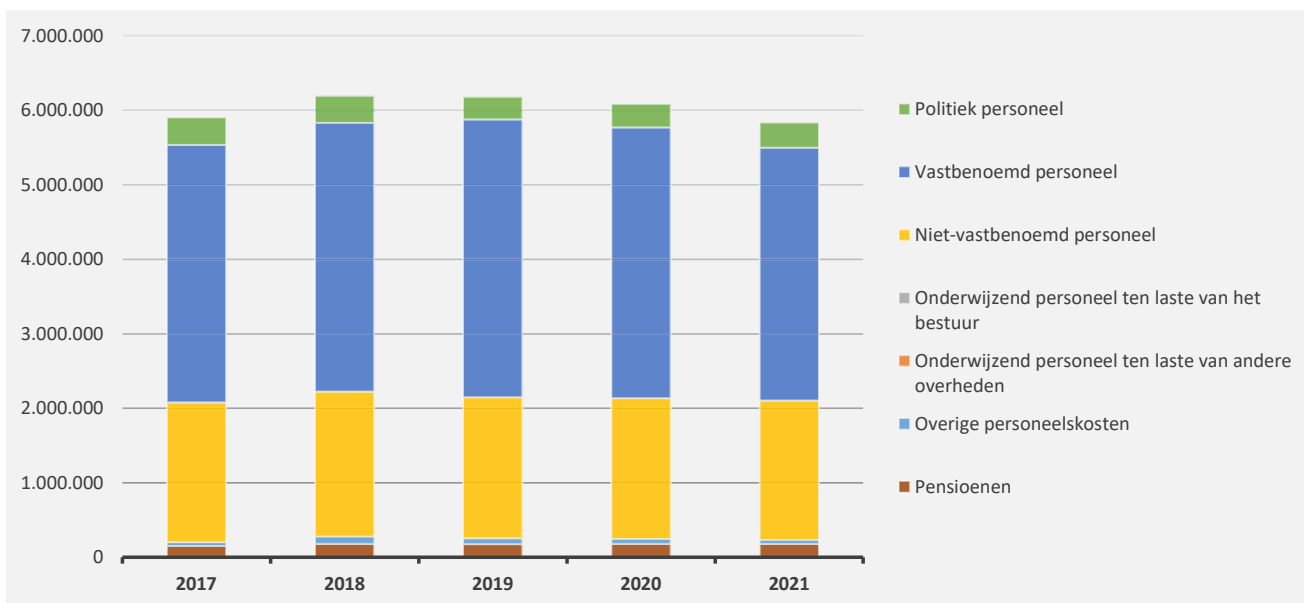
	2021		2020		2019	
▲ Goederen en diensten	3.367.751	100%	3.130.159	100%	3.219.509	100%
▼ Verbruikte goederen	242.452	7%	278.444	9%	317.051	10%
▲ Kosten voor onroerende goederen	56.525	2%	23.840	1%	25.543	1%
▲ Energie	391.884	12%	228.229	7%	301.682	9%
▲ <i>Elektriciteit</i>	<i>335.685</i>		<i>207.009</i>		<i>259.581</i>	
▲ <i>Gas</i>	<i>56.199</i>		<i>20.472</i>		<i>36.635</i>	
▼ <i>Aardolieproducten</i>			<i>749</i>		<i>5.466</i>	
▲ Verzekeringen	52.694	2%	48.645	2%	40.403	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	2.624.195	78%	2.508.041	80%	2.465.551	77%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...			42.959	1%	68.293	2%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...					986	0%



4. Evolutie van de personeelskosten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

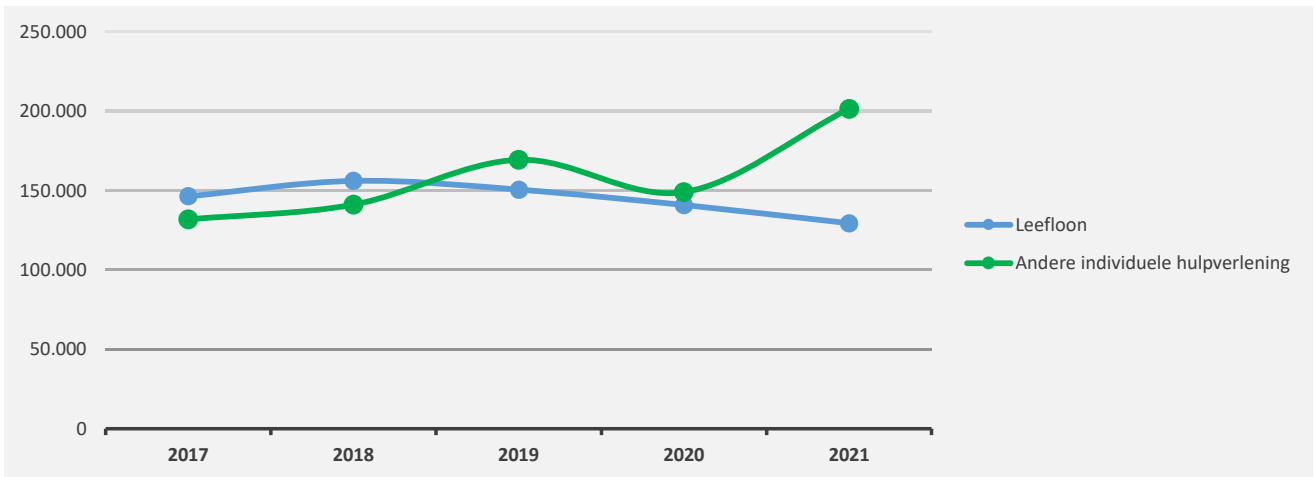
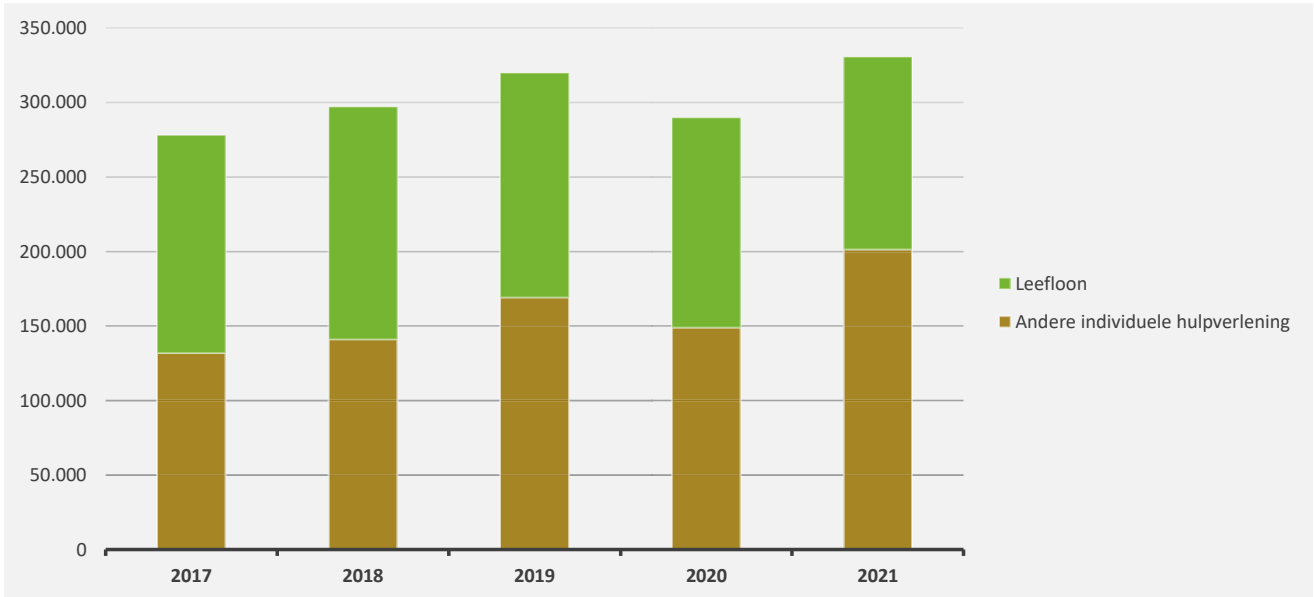
	2021		2020		2019
▼ Personeelskosten	5.831.563		6.081.184		6.181.691
▼ Bezoedigen en werkgeversbijdragen	5.595.782	100%	5.832.249	100%	5.927.856
▲ Politiek personeel	332.201	6%	311.886	5%	305.998
▼ Vastbenoemd personeel	3.396.708	61%	3.634.573	62%	3.728.496
▼ Niet-vastbenoemd personeel	1.866.872	33%	1.885.791	32%	1.893.362
► Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
► Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
▼ Overige personeelskosten	56.531		67.368		78.132
▼ Pensioenen	179.250		181.567		175.703



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

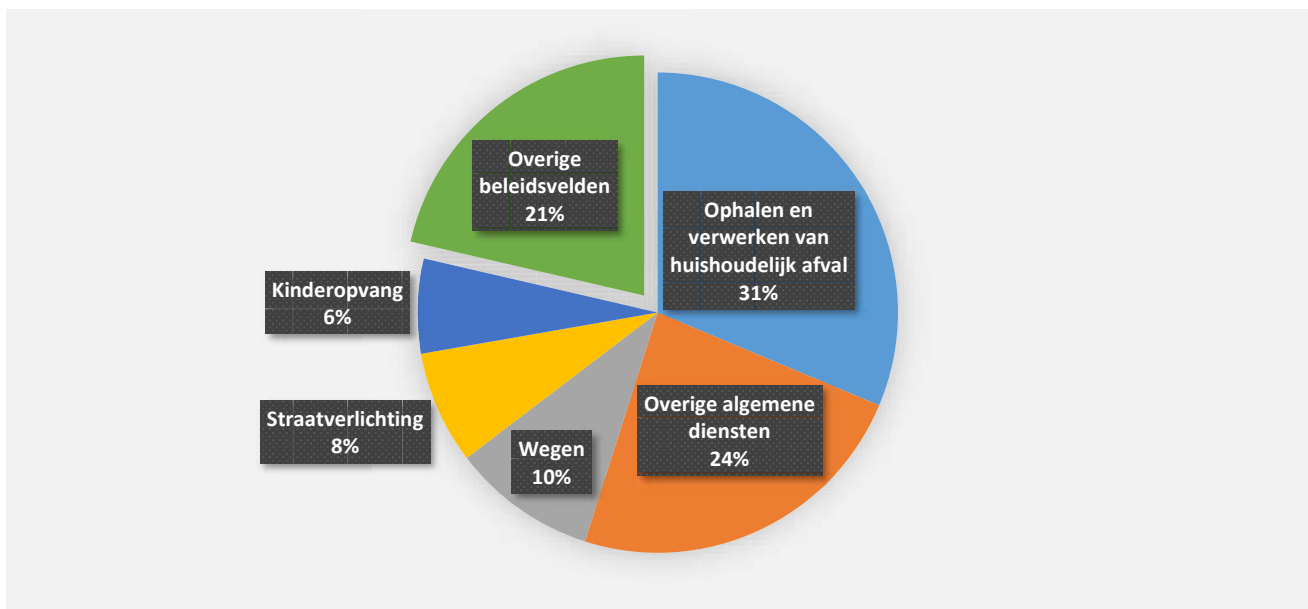
	2021		2020		2019	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	330.765	100%	289.819	100%	319.845	100%
▼ Leefloon	129.380	39%	140.824	49%	150.552	47%
▲ Andere individuele hulpverlening	201.385	61%	148.995	51%	169.293	53%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

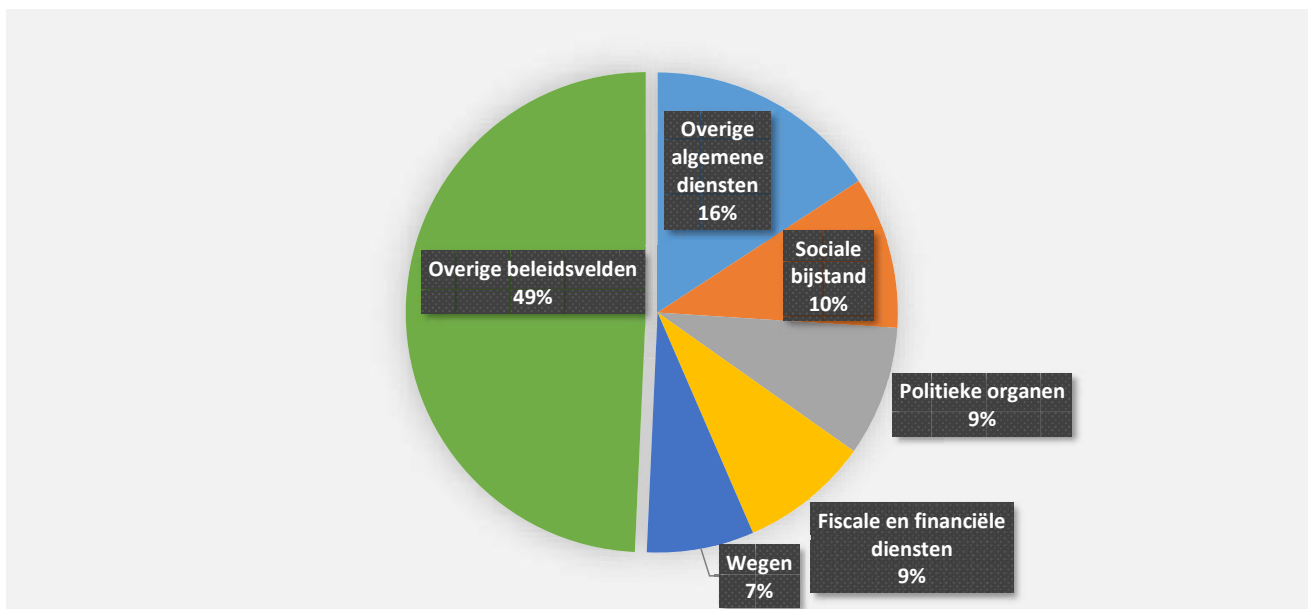
			2021		2020		MJPLAN	
▲	Goederen en diensten		3.367.751	100%	3.130.159	100%	3.725.672	100%
▼	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.054.737	31%	1.059.453	34%	1.067.941	29%
▲	0119	Overige algemene diensten	794.579	24%	696.935	22%	774.425	21%
▲	0200	Wegen	327.615	10%	271.971	9%	328.393	9%
▲	0670	Straatverlichting	256.400	8%	149.683	5%	168.300	5%
▲	0945	Kinderopvang	214.468	6%	207.450	7%	238.725	6%
▼	0741	Sportpromotie en -evenementen	65.797	2%	85.112	3%	77.225	2%
▲	0130	Administratieve dienstverlening	59.989	2%	47.829	2%	54.560	1%
▼	0703	Openbare bibliotheken	51.206	2%	60.557	2%	95.726	3%
▼	0020	Fiscale aangelegenheden	50.427	1%	51.576	2%	49.095	1%
▲	0112	Personeelsdienst en vorming	48.810	1%	29.632	1%	60.710	2%
▲	0742	Sportinfrastructuur	42.468	1%	39.101	1%	64.400	2%
▲	0705	Gemeenschapscentrum	32.333	1%	16.912	1%	52.372	1%
▲	0820	Deeltijds kunstonderwijs	26.097	1%	10.539	0%	33.176	1%
▲	0309	Overig afval- en materialenbeheer	26.003	1%	15.392	0%	65.750	2%
▲	0990	Begraafplaatsen	25.932	1%	10.162	0%	27.945	1%
▲	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	24.020	1%	19.802	1%	27.420	1%
▲	0190	Overig algemeen bestuur	22.756	1%	22.286	1%	22.778	1%
▼	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	22.116	1%	26.300	1%	47.790	1%
▲	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	18.896	1%	10.832	0%	38.855	1%
▼	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	18.538	1%	54.010	2%	19.704	1%
▼	****	Overige beleidsvelden	184.565	5%	244.625	8%	410.382	11%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

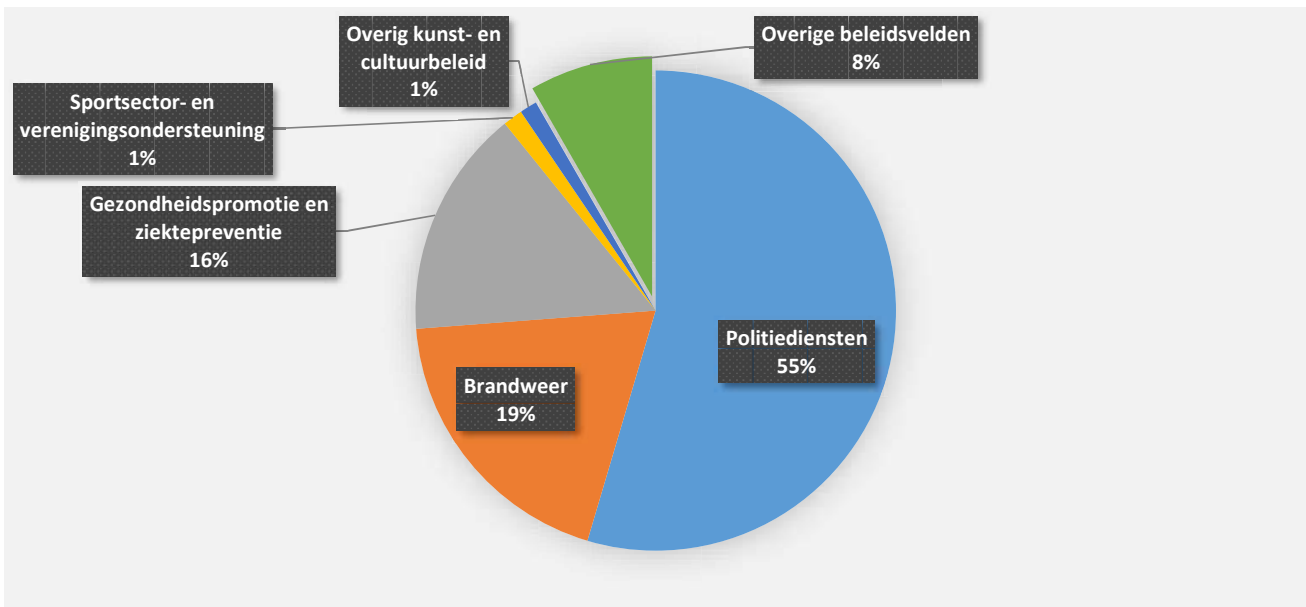
	2021		2020		MJPLAN	
▼ Personeelskosten	5.831.563	100%	6.081.184	100%	6.023.704	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	920.645	16%	869.581	14%	957.743	16%
▲ 0900 Sociale bijstand	597.413	10%	568.924	9%	601.625	10%
▼ 0100 Politieke organen	511.451	9%	534.973	9%	541.655	9%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	507.363	9%	436.931	7%	544.557	9%
▼ 0200 Wegen	421.266	7%	458.718	8%	439.601	7%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	420.483	7%	402.383	7%	412.659	7%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	341.539	6%	340.283	6%	357.146	6%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	324.464	6%	308.904	5%	326.453	5%
▼ 0110 Secretariaat	281.709	5%	728.079	12%	292.144	5%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	269.737	5%	257.415	4%	280.827	5%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	229.338	4%	225.144	4%	232.967	4%
▼ 0749 Overig sportbeleid	210.013	4%	241.342	4%	195.849	3%
▼ 0680 Groene ruimte	177.738	3%	183.019	3%	182.775	3%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	118.864	2%	101.506	2%	99.874	2%
▲ 0990 Begraafplaatsen	105.496	2%	100.343	2%	106.799	2%
▼ 0948 Poetsdienst	98.424	2%	136.437	2%	112.158	2%
▼ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	93.204	2%	98.568	2%	106.970	2%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	66.749	1%			79.386	1%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	61.894	1%	53.329	1%	65.013	1%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	42.447	1%	34.956	1%	43.484	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	31.325	1%	347	0%	44.021	1%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	2.668.248	100%	2.187.883	100%	2.797.919	100%
▲ 0400 Politiediensten	1.456.716	55%	1.414.287	65%	1.456.716	52%
▲ 0410 Brandweer	511.994	19%	471.092	22%	511.934	18%
▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	411.024	15%	50	0%	421.462	15%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	35.101	1%	35.720	2%	36.960	1%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	31.594	1%	30.889	1%	38.062	1%
▼ 0620 Grondbeleid voor wonen	30.235	1%	38.670	2%	32.700	1%
▼ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	27.895	1%	48.114	2%	70.281	3%
▲ 0900 Sociale bijstand	25.986	1%	13.617	1%	26.434	1%
▲ 0870 Sociale voordelen	25.375	1%	16.725	1%	30.000	1%
▼ 0790 Erediensten	16.649	1%	25.034	1%	16.681	1%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	16.266	1%	17.938	1%	19.800	1%
▼ 0521 Toerisme - Sectorondersteuning	15.727	1%	15.809	1%	17.200	1%
▲ 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en	13.532	1%	7.016	0%	12.715	0%
▼ 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	11.724	0%	14.008	1%	16.500	1%
▲ 0160 Hulp aan het buitenland	11.000	0%	5.700	0%	12.550	0%
▲ 0749 Overig sportbeleid	7.805	0%			10.851	0%
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	6.500	0%	700	0%	9.000	0%
▼ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	5.900	0%	10.500	0%	10.500	0%
▲ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	2.974	0%	1.663	0%		
▼ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	1.375	0%	1.750	0%	5.000	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	2.876	0%	18.602	1%	42.574	2%



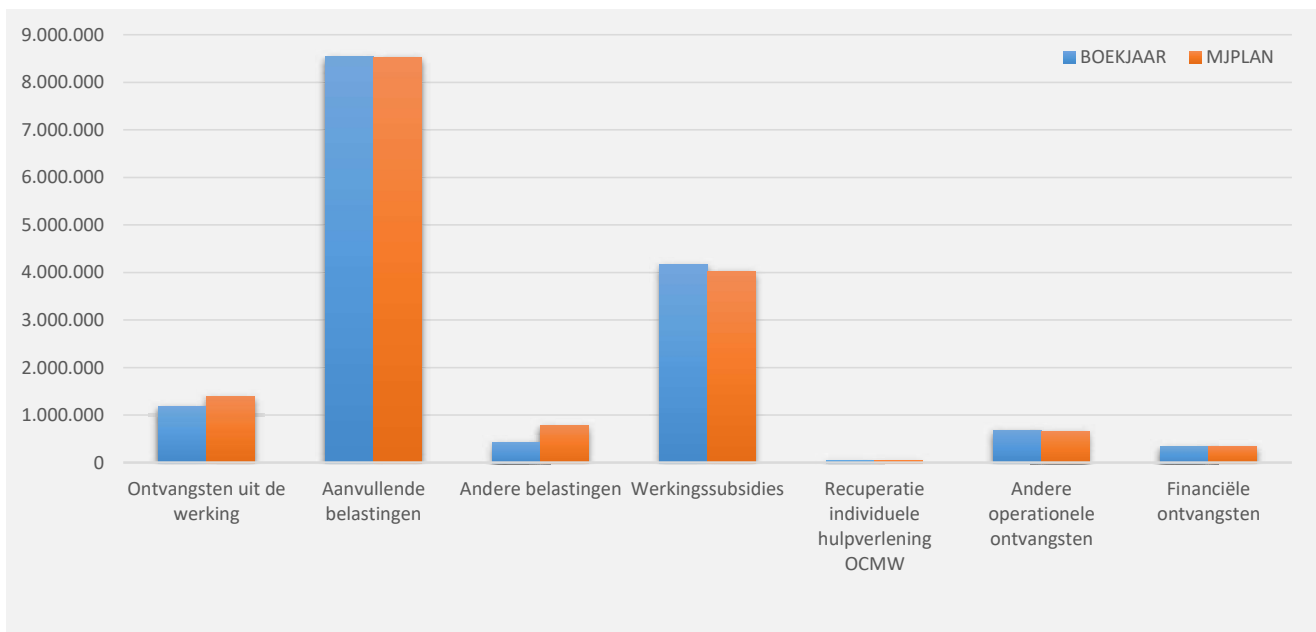
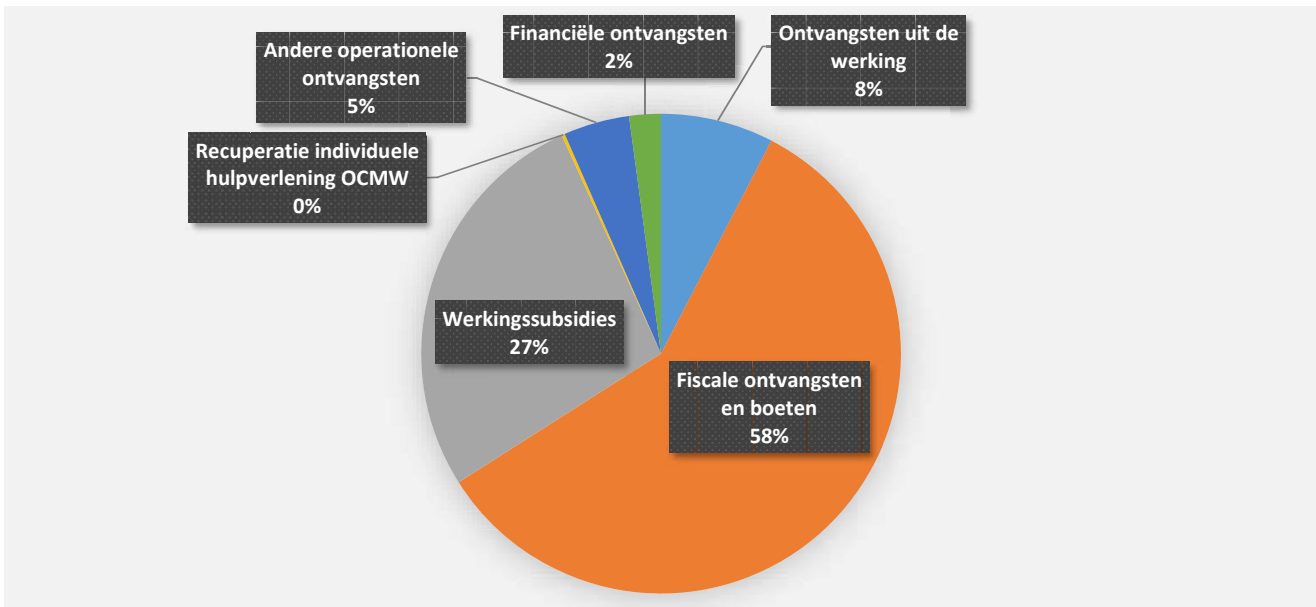
31/12/2021

31/12/2020

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	15.331.381	14.990.095
A. Operationele ontvangsten	70/4	15.004.739	14.670.809
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.168.622	963.373
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		515.312	421.206
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie		127.259	
0945 Kinderopvang		120.614	105.758
0130 Administratieve dienstverlening		63.948	49.233
0741 Sportpromotie en -evenementen		54.813	63.614
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		40.257	39.292
0705 Gemeenschapscentrum		32.896	32.716
**** Overige beleidsvelden		213.523	251.553
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	8.948.752	9.134.067
a. Aanvullende belastingen		8.530.800	8.701.327
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3.278.168	3.342.579
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5.042.747	5.157.565
Andere aanvullende belastingen	7302/9	209.885	201.183
b. Andere belastingen en boetes	731/9	417.951	432.740
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	140.014	116.991
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	7318	65.756	45.728
Masten en pylonen	73609	50.748	50.000
Algemene bedrijfsbelasting	73400	44.700	78.575
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	41.500	41.750
Overige belastingen	****	75.234	99.695
3. Werkingssubsidies		4.174.701	3.731.403
a. Algemene werkingssubsidies		3.317.187	3.339.976
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	2.613.880	2.561.524
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	703.307	778.452
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	857.514	391.427
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie		391.865	
0900 Sociale bijstand		200.976	151.164
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		86.559	85.539
0904 Activering van tewerkstelling		59.212	118.010
0350 Klimaat en energie		43.474	
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		25.508	10.496
0320 Sanering van bodemverontreiniging		17.385	
**** Overige beleidsvelden		32.534	26.219
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	31.350	22.107
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	681.314	819.861
0953 Woon- en zorgcentra		344.361	342.561
0630 Watervoorziening		141.086	150.880
0705 Gemeenschapscentrum		60.514	509
**** Overige beleidsvelden		135.353	325.910
B. Financiële ontvangsten	75	326.642	319.286
0640 Elektriciteitsvoorziening		169.966	169.857
0650 Gasvoorziening		106.599	104.353
0030 Financiële aangelegenheden		49.260	42.571
0790 Erediensten		817	968
**** Overige beleidsvelden			1.537
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	15.331.381	100%	15.720.406	100%	98%
Ontvangsten uit de werking	1.168.622	8%	1.386.165	9%	84%
Fiscale ontvangsten en boeten	8.948.752	58%	9.293.761	59%	96%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>8.530.800</i>		<i>8.510.106</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>417.951</i>		<i>783.655</i>		<i>53%</i>
Werkingsubsidies	4.174.701	27%	4.012.176	26%	104%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	31.350	0%	37.176	0%	84%
Andere operationele ontvangsten	681.314	4%	648.300	4%	105%
Financiële ontvangsten	326.642	2%	342.829	2%	95%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

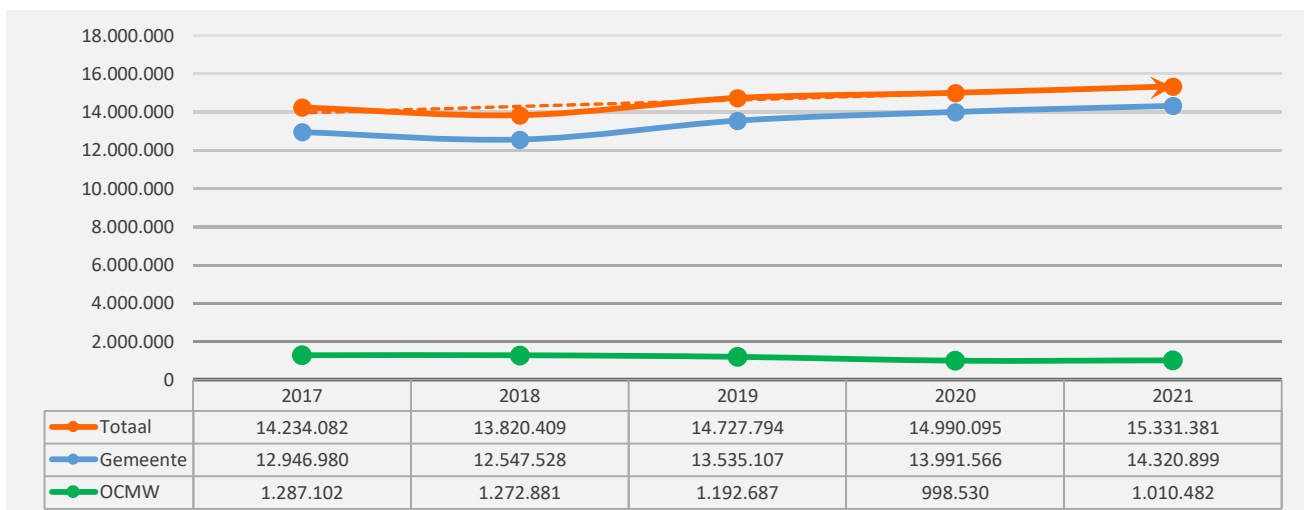
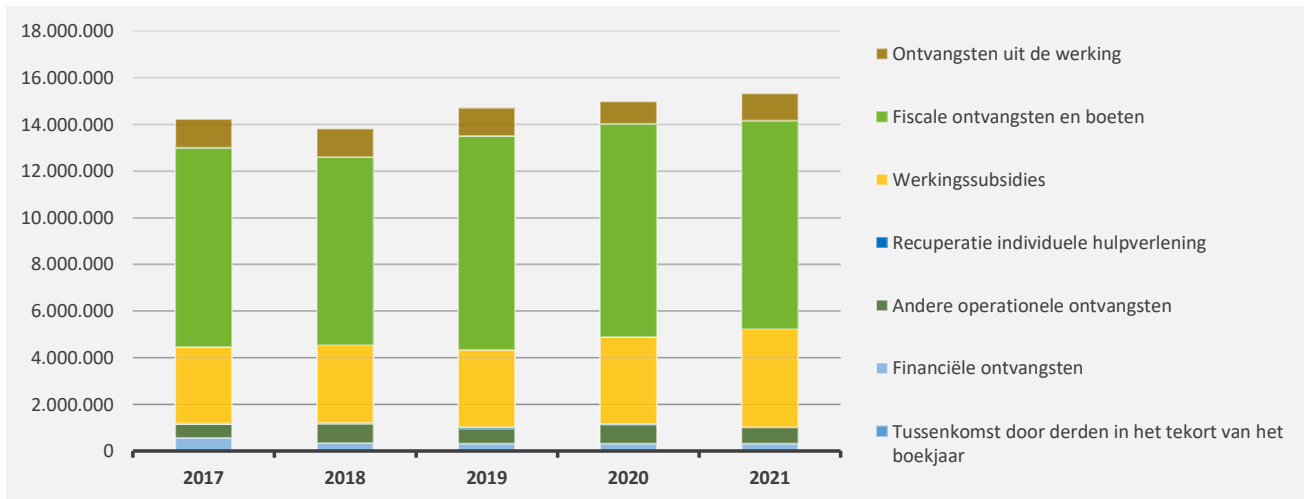


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-ontvangsten	15.331.381	100%	14.990.095	100%	14.727.794	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	1.168.622	8%	963.373	6%	1.222.410	8%
▼ Fiscale ontvangsten en boeten	8.948.752	58%	9.134.067	61%	9.156.285	62%
▼ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>8.530.800</i>		<i>8.701.327</i>		<i>8.625.712</i>	
▼ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>417.951</i>		<i>432.740</i>		<i>530.573</i>	
▲ Werkingsubsidies *	4.174.701	27%	3.731.403	25%	3.335.009	23%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	31.350	0%	22.107	0%	39.359	0%
▼ Andere operationele ontvangsten	681.314	4%	819.861	5%	648.082	4%
▲ Financiële ontvangsten	326.642	2%	319.286	2%	326.648	2%
▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

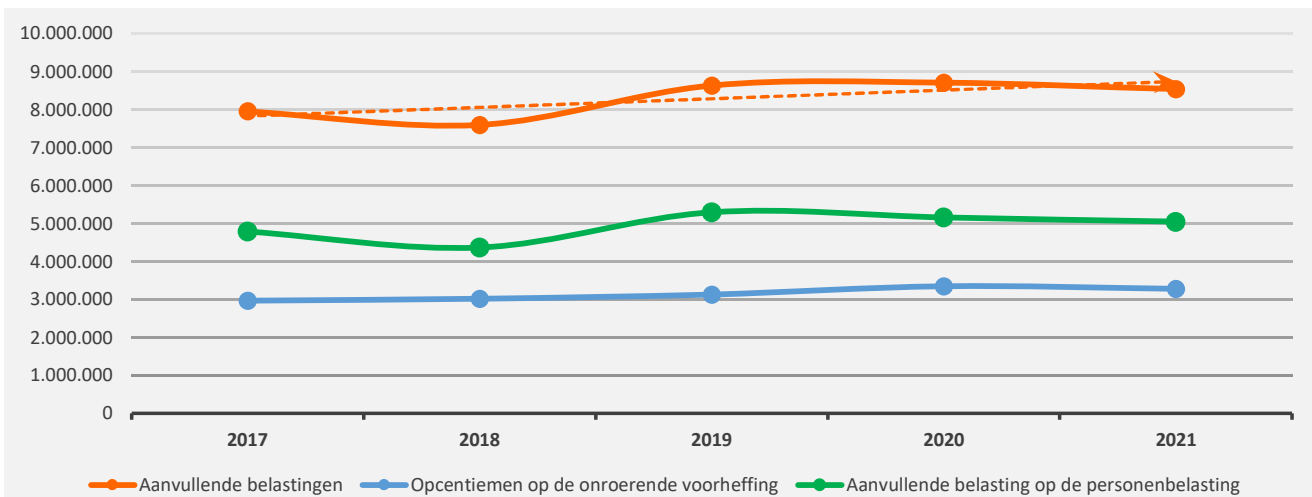
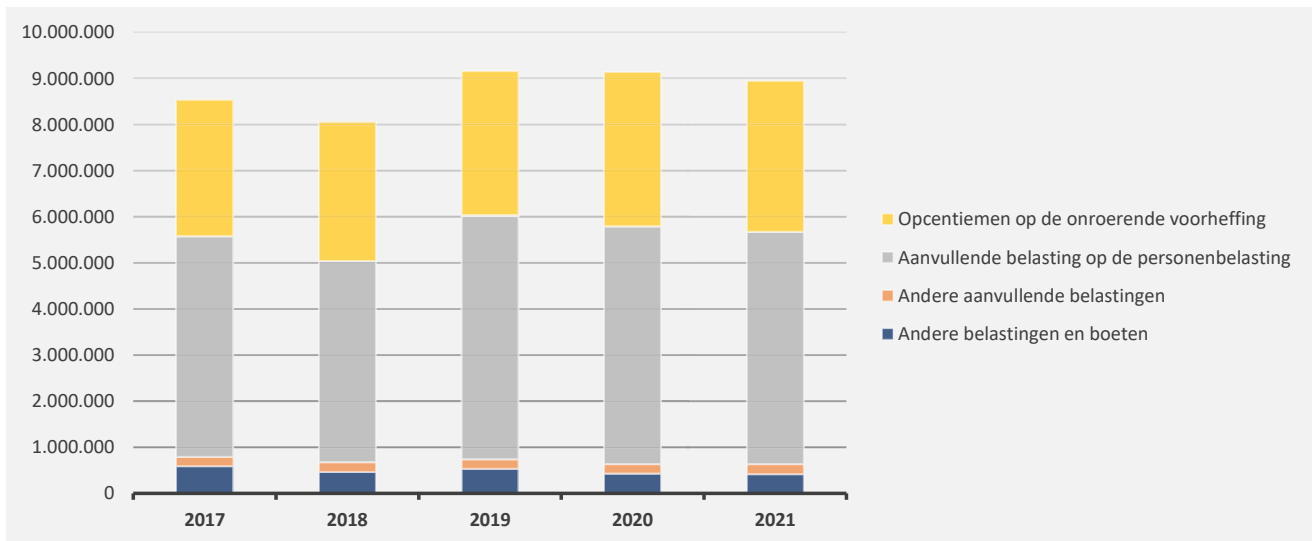
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

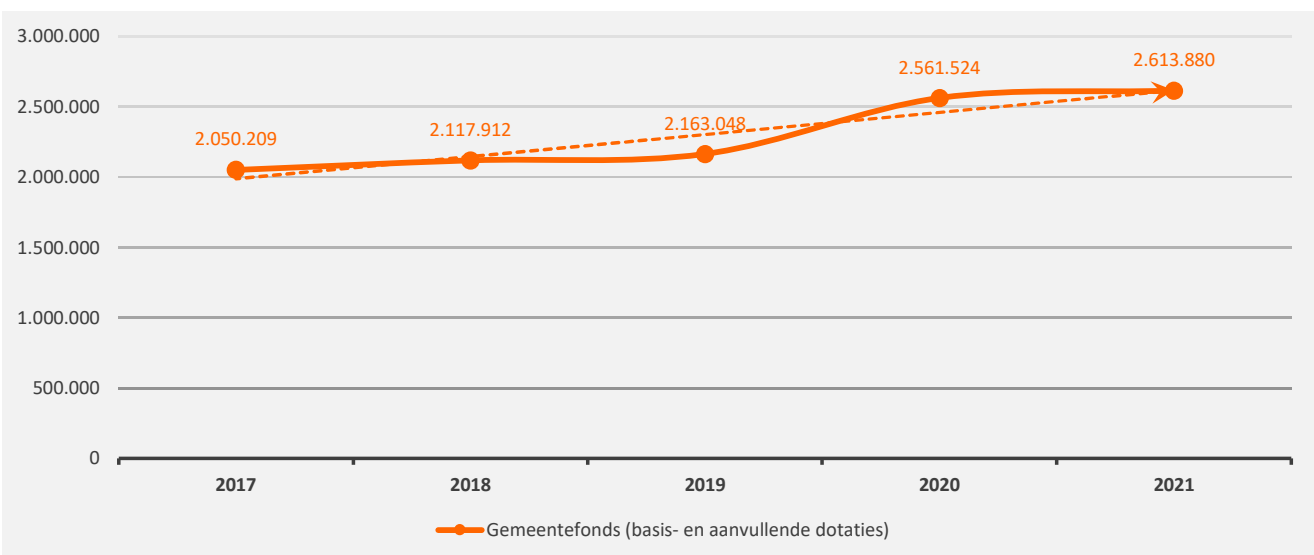
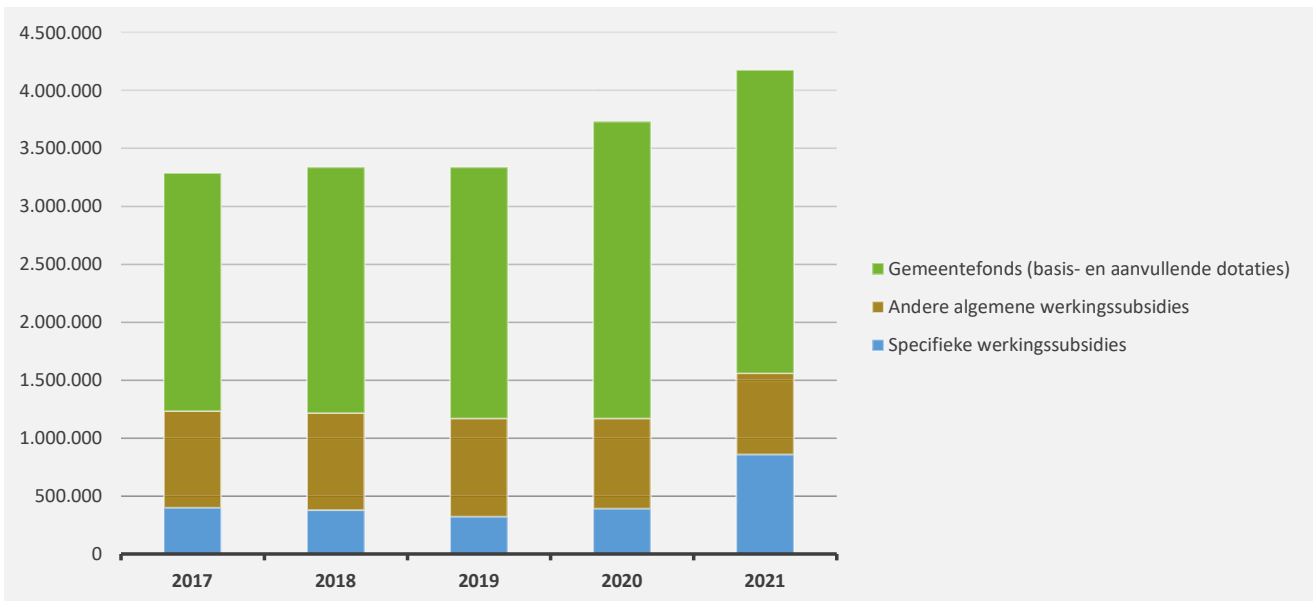
	2021		2020		2019	
▼ Fiscale ontvangsten	8.948.752		9.134.067		9.156.285	
▼ Aanvullende belastingen	8.530.800	100%	8.701.327	100%	8.625.712	100%
▼ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>3.278.168</i>	38%	<i>3.342.579</i>	38%	<i>3.125.003</i>	36%
▼ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>5.042.747</i>	59%	<i>5.157.565</i>	59%	<i>5.292.996</i>	61%
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>209.885</i>	2%	<i>201.183</i>	2%	<i>207.713</i>	2%
▼ Andere belastingen en boeten	417.951	100%	432.740	100%	530.573	100%
▲ <i>Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk</i>	<i>140.014</i>	34%	<i>116.991</i>	27%	<i>235.030</i>	44%
▲ <i>Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke</i>	<i>65.756</i>	16%	<i>45.728</i>	11%	<i>85.988</i>	16%
▲ <i>Masten en pylonen</i>	<i>50.748</i>	12%	<i>50.000</i>	12%		
▼ <i>Algemene bedrijfsbelasting</i>	<i>44.700</i>	11%	<i>78.575</i>	18%	<i>73.625</i>	14%
▼ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	<i>41.500</i>	10%	<i>41.750</i>	10%	<i>35.750</i>	7%
▼ <i>Tweede verblijven</i>	<i>24.000</i>	6%	<i>26.000</i>	6%	<i>25.000</i>	5%
▲ <i>Reclameborden</i>	<i>20.880</i>	5%	<i>19.980</i>	5%	<i>20.940</i>	4%
▲ <i>Andere inname openbaar domein</i>	<i>15.690</i>	4%	<i>13.595</i>	3%	<i>14.580</i>	3%
▲ <i>Nachtwinkels en phonestops</i>	<i>12.000</i>	3%				
▲ <i>Boetes</i>	<i>4.604</i>	1%	<i>3.742</i>	1%	<i>2.996</i>	1%
▼ <i>Overige belastingen</i>	<i>-1.940</i>	0%	<i>36.379</i>	8%	<i>36.664</i>	7%



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

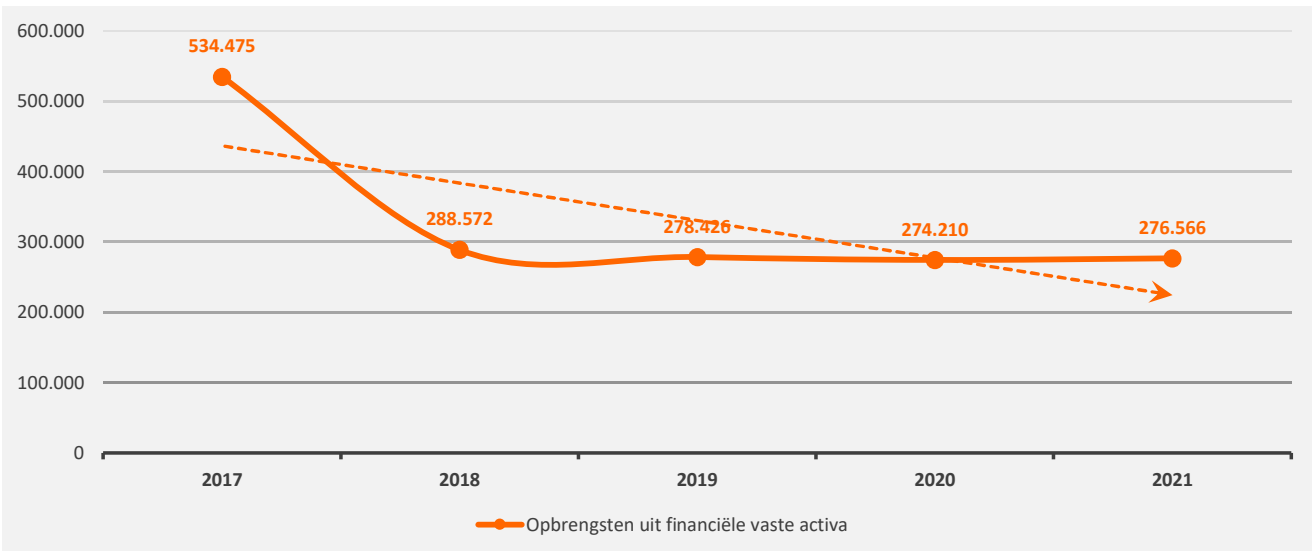
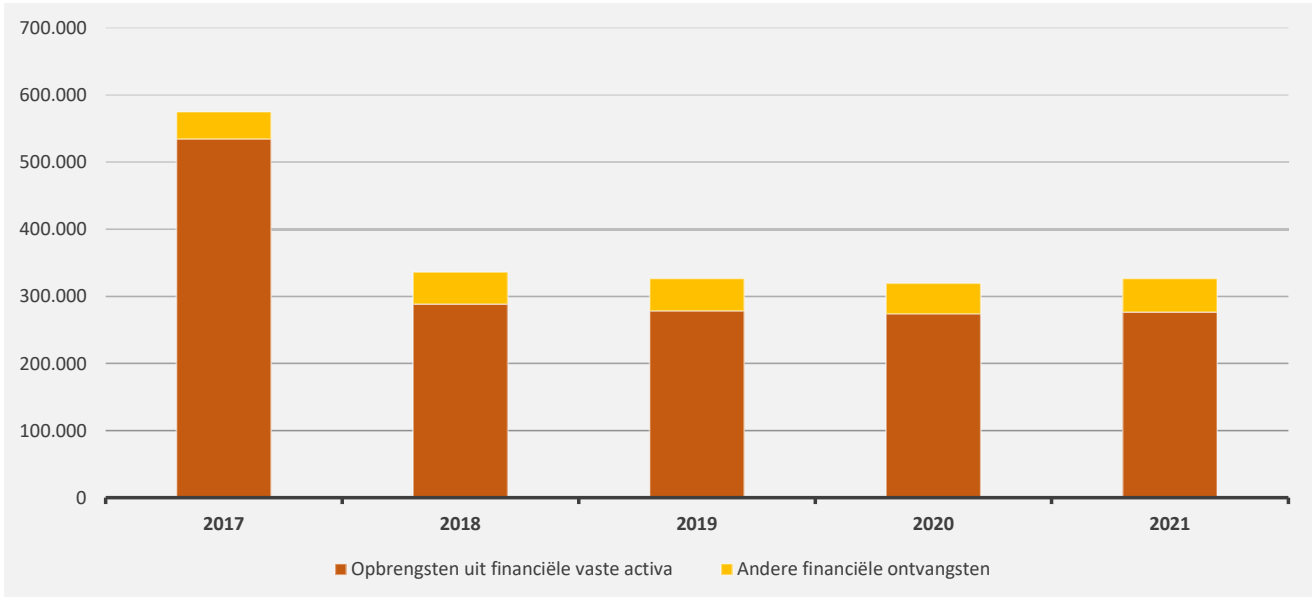
	2021		2020		2019	
▲ Werkingssubsidies	4.174.701	100%	3.731.403	100%	3.335.009	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	2.613.880	63%	2.561.524	69%	2.163.048	65%
▼ Andere algemene werkingssubsidies*	703.307	17%	778.452	21%	848.175	25%
▲ Specifieke werkingssubsidies	857.514	21%	391.427	10%	323.787	10%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

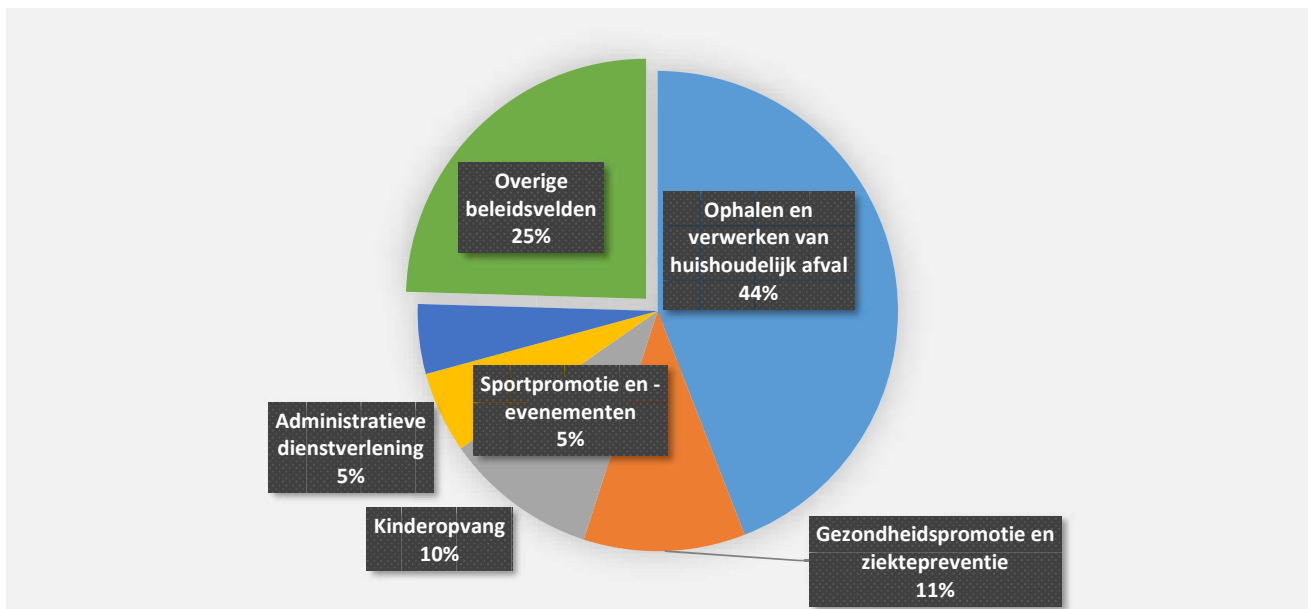
	2021		2020		2019	
▲ Financiële ontvangsten	326.642	100%	319.286	100%	326.648	100%
▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa	276.566	85%	274.210	86%	278.426	85%
▲ Andere financiële ontvangsten	50.076	15%	45.076	14%	48.222	15%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

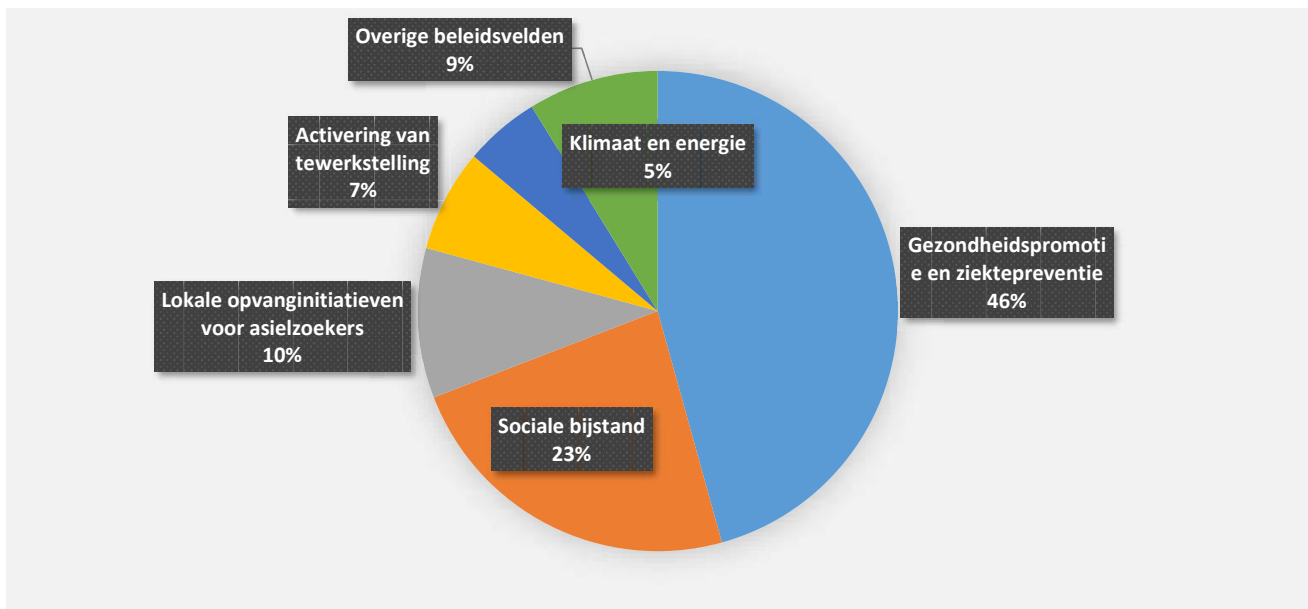
	2021		2020		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	1.168.622	100%	963.373	100%	1.386.165	100%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	515.312	44%	421.206	44%	511.925	37%
▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	127.259	11%			90.500	7%
▲ 0945 Kinderopvang	120.614	10%	105.758	11%	175.000	13%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	63.948	5%	49.233	5%	64.250	5%
▼ 0741 Sportpromotie en -evenementen	54.813	5%	63.614	7%	63.300	5%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	40.257	3%	39.292	4%	39.447	3%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	32.896	3%	32.716	3%	123.500	9%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	30.216	3%	33.378	3%	31.000	2%
▼ 0200 Wegen	28.358	2%	43.775	5%	47.000	3%
▼ 0948 Poetsdienst	28.151	2%	32.175	3%	31.200	2%
▼ **** Overige beleidsvelden	126.797	11%	142.225	15%	209.043	15%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

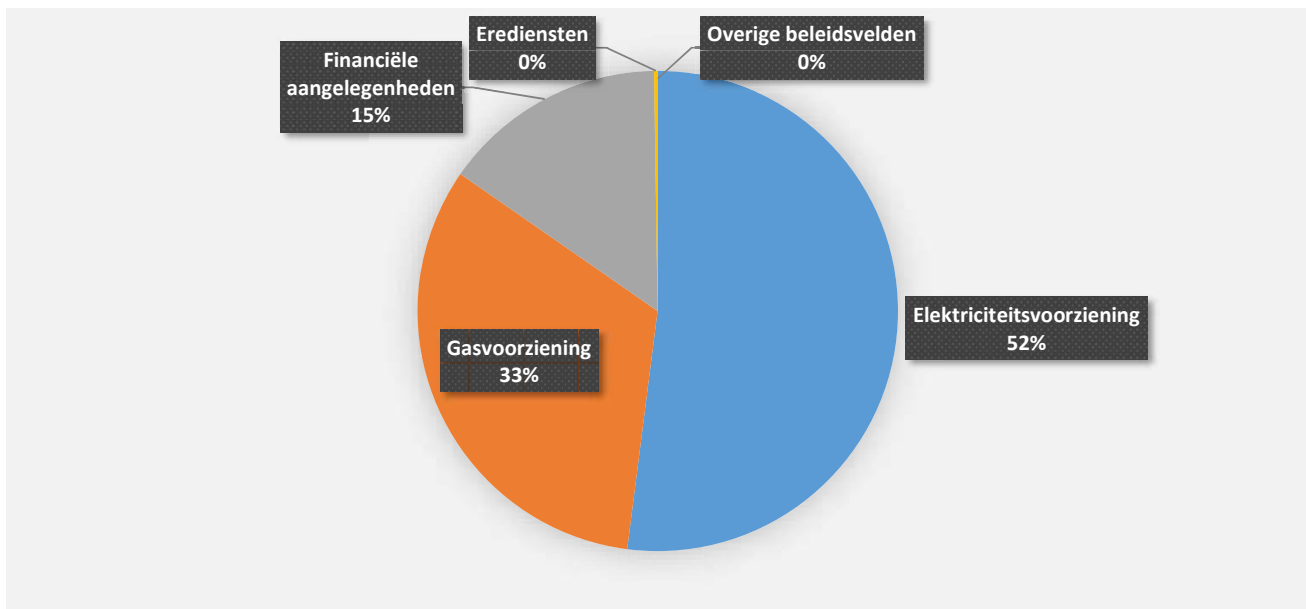
	2021		2020		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	857.514	100%	391.427	100%	682.273	100%
▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	391.865	46%			297.080	44%
▲ 0900 Sociale bijstand	200.976	23%	151.164	39%	166.687	24%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	86.559	10%	85.539	22%	95.000	14%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	59.212	7%	118.010	30%	53.000	8%
▲ 0350 Klimaat en energie	43.474	5%				
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	25.508	3%	10.496	3%	40.000	6%
▲ 0320 Sanering van bodemverontreiniging	17.385	2%				
▼ 0945 Kinderopvang	11.768	1%	12.179	3%	2.590	0%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	10.000	1%			10.000	1%
▲ 0980 Sociale geneeskunde	5.168	1%			6.352	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	5.598	1%	14.041	4%	11.565	2%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	326.642	100%	319.286	100%	342.829	100%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	169.966	52%	169.857	53%	177.972	52%
▲ 0650 Gasvoorziening	106.599	33%	104.353	33%	103.207	30%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	49.260	15%	42.571	13%	46.650	14%
▼ 0790 Erediensten	817	0%	968	0%		
▶ 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kindere					15.000	4%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval			1.537	0%		



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

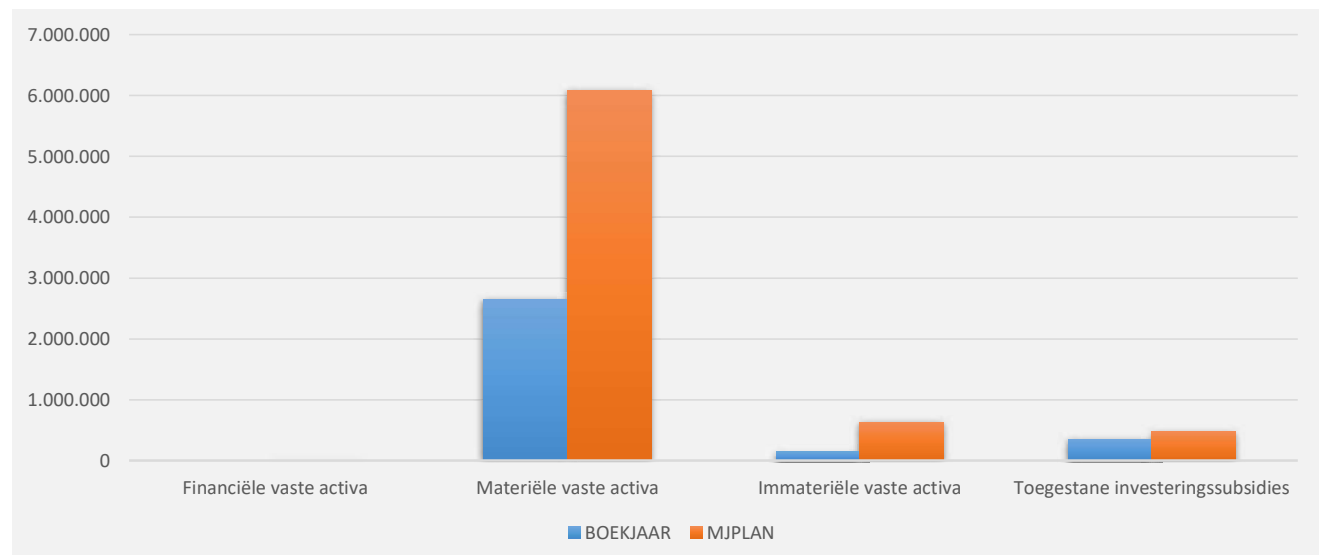
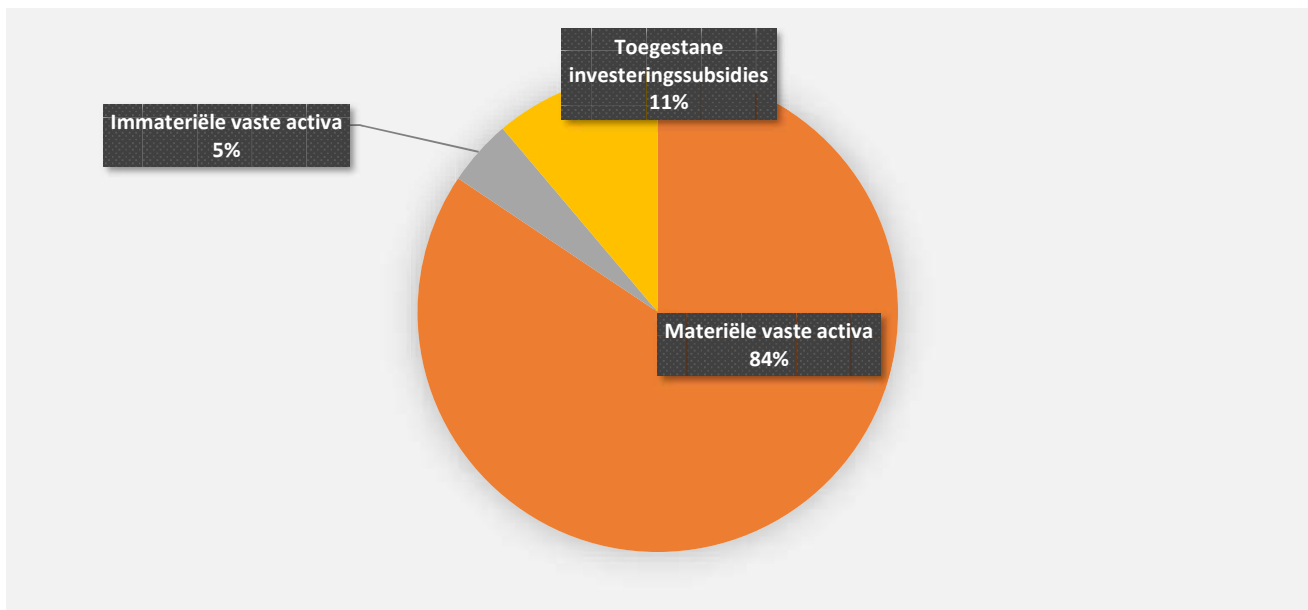
31/12/2021

31/12/2020

UITGAVEN	Code	3.139.339	2.969.291
I. Investerings in financiële vaste activa	28		359.001
0900 Sociale bijstand			6.676
0670 Straatverlichting			352.325
II. Investerings in materiële vaste activa		2.648.961	2.176.973
Onroerende goederen		2.530.962	1.969.048
0705 Gemeenschapscentrum		1.047.071	657.635
0200 Wegen		806.285	275.966
0119 Overige algemene diensten		215.748	10.591
0790 Erediensten		210.549	49.859
0670 Straatverlichting		130.492	481.545
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		73.082	65.049
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		20.000	15.684
0709 Overige culturele instellingen		14.498	
0530 Land-, tuin- & bosbouw		10.194	14.522
0742 Sportinfrastructuur		3.043	46.462
**** Overige beleidsvelden			351.734
Roerende goederen		117.999	207.925
0119 Overige algemene diensten		43.186	201.706
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		33.225	
0309 Overig afval- en materialenbeheer		18.239	
0710 Feesten en plechtigheden		13.100	
0200 Wegen		4.569	4.846
0705 Gemeenschapscentrum		2.949	
0742 Sportinfrastructuur		2.501	1.373
0820 Deeltijds kunstonderwijs		230	
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	139.885	83.348
0705 Gemeenschapscentrum		85.076	39.275
0220 Parkeren		29.151	13.915
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		20.510	
0790 Erediensten		5.147	6.908
**** Overige beleidsvelden			23.250
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	350.493	349.970
0310 Beheer van regen- en afvalwater		272.753	272.753
0410 Brandweer		77.740	77.217

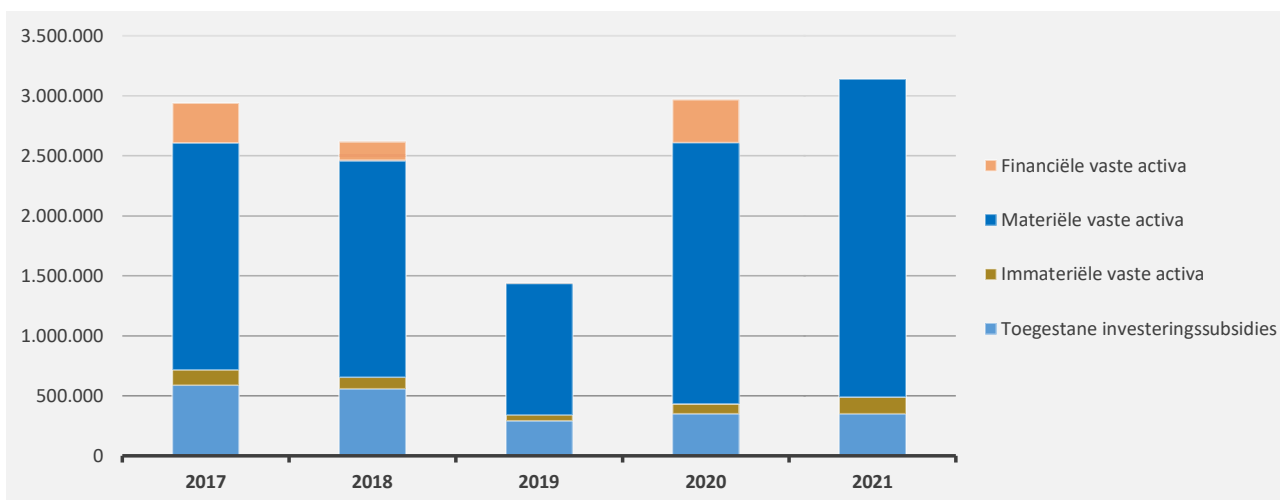
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	3.139.339	100%	7.187.480	100%	44%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	2.648.961	84%	6.081.132	85%	44%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.438.412		5.804.121		42%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1.362.804		2.616.620		52%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	827.117		2.584.464		32%
<i>Roerende goederen</i>	117.999		455.577		26%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	130.492		147.461		88%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	210.549		277.011		76%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	210.549		277.011		76%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	139.885	4%	625.855	9%	22%
Toegestane investeringssubsidies	350.493	11%	480.493	7%	73%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsuitgaven	3.139.339	100%	2.969.291	100%	1.437.904	100%
Financiële vaste activa			359.001	12%	2.615	0%
Materiële vaste activa	2.648.961	84%	2.176.973	73%	1.095.117	76%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	<i>2.438.412</i>		<i>2.123.349</i>		<i>858.019</i>	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.362.804</i>		<i>1.002.935</i>		<i>630.183</i>	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	<i>827.117</i>		<i>430.945</i>		<i>88.487</i>	
<i>Roerende goederen</i>	<i>117.999</i>		<i>207.925</i>		<i>139.349</i>	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>130.492</i>		<i>481.545</i>			
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	<i>210.549</i>		<i>53.624</i>		<i>237.098</i>	
<i>Onroerende goederen</i>	<i>210.549</i>		<i>53.624</i>		<i>237.098</i>	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	139.885	4%	83.348	3%	48.444	3%
Toegestane investeringssubsidies	350.493	11%	349.970	12%	291.728	20%

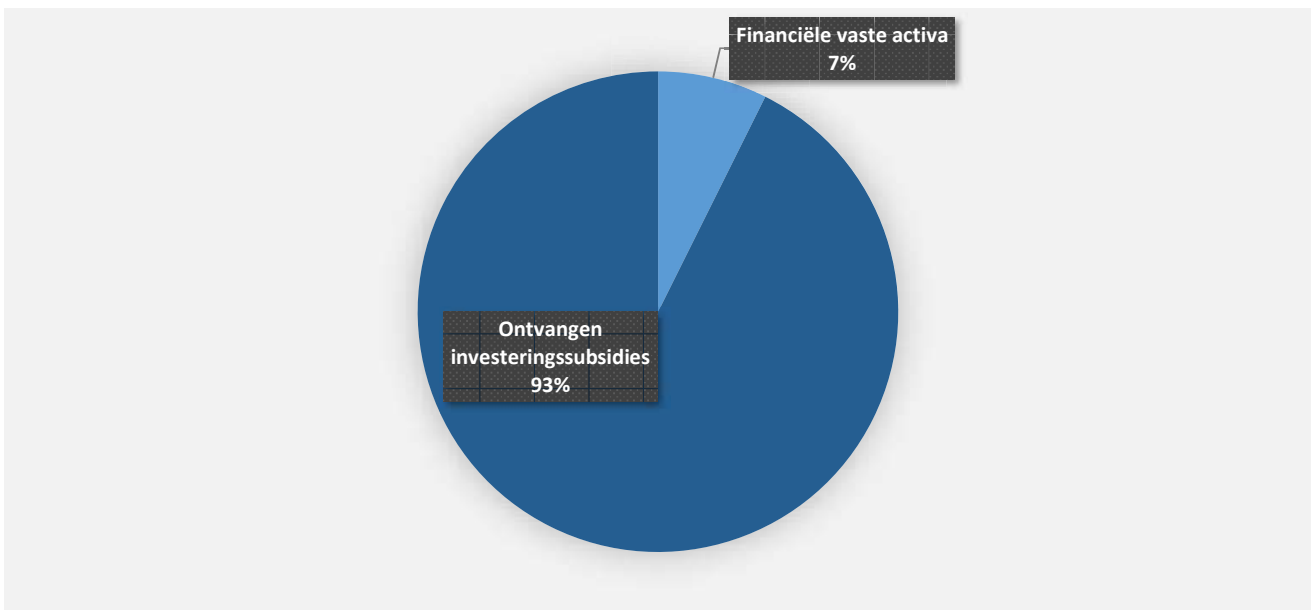


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

	2021		2020		MJPLAN	
Financiële vaste activa			359.001	100%		
0900 Sociale bijstand			6.676	2%		
0650 Gasvoorziening						
0640 Elektriciteitsvoorziening						
0119 Overige algemene diensten						
0670 Straatverlichting			352.325	98%		
Materiële vaste activa	2.648.961	100%	2.176.973	100%	6.081.132	100%
0705 Gemeenschapscentrum	1.050.020	40%	657.635	30%	1.129.452	19%
0200 Wegen	810.854	31%	280.812	13%	2.138.810	35%
0119 Overige algemene diensten	258.934	10%	212.297	10%	698.491	11%
0790 Erediensten	210.549	8%	49.859	2%	224.677	4%
0670 Straatverlichting	130.492	5%	481.545	22%	150.968	2%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	73.082	3%	65.049	3%	91.743	2%
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	33.225	1%			21.703	0%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	20.000	1%	15.684	1%	44.316	1%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	18.239	1%			19.000	0%
0709 Overige culturele instellingen	14.498	1%			18.769	0%
0710 Feesten en plechtigheden	13.100	0%			12.690	0%
0530 Land-, tuin- & bosbouw	10.194	0%	14.522	1%	39.748	1%
0742 Sportinfrastructuur	5.544	0%	47.835	2%	456.726	8%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	230	0%	3.765	0%	15.134	0%
0130 Administratieve dienstverlening					5.000	0%
**** Overige beleidsvelden			347.969	16%	1.013.904	17%
Imateriële vaste activa	139.885	100%	83.348	100%	625.855	100%
0705 Gemeenschapscentrum	85.076	61%	39.275	47%	128.890	21%
0220 Parkeren	29.151	21%	13.915	17%	36.085	6%
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	20.510	15%			85.000	14%
0790 Erediensten	5.147	4%	6.908	8%	105.642	17%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning						
**** Overige beleidsvelden			23.250	28%	270.237	43%
Toegestane investeringssubsidies	350.493	100%	349.970	100%	480.493	100%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	272.753	78%	272.753	78%	272.753	57%
0410 Brandweer	77.740	22%	77.217	22%	77.740	16%
0820 Deeltijds kunstonderwijs						
0790 Erediensten					10.000	2%
0119 Overige algemene diensten						
**** Overige beleidsvelden					120.000	25%

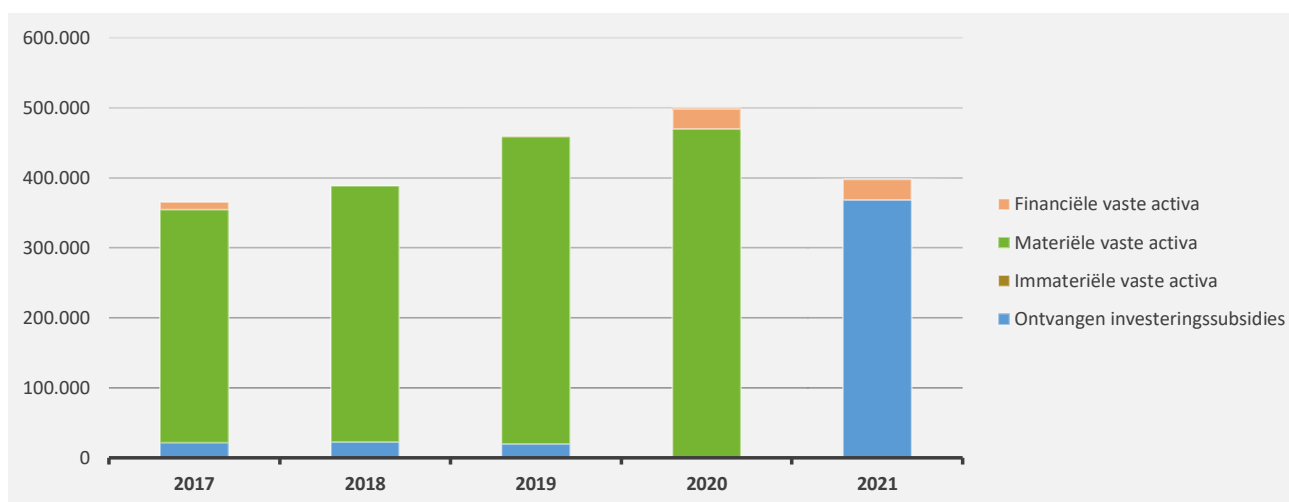
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	397.885	100%	710.369	100%	56%
Financiële vaste activa	29.360	7%	88.080	12%	33%
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	368.525	93%	622.289	88%	59%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsontvangsten	397.885	100%	499.158	100%	458.823	100%
Financiële vaste activa	29.360	7%	29.360	6%	113	0%
Materiële vaste activa			469.798	94%	438.710	96%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			469.798			
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			469.798			
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa					438.710	
<i>Onroerende goederen</i>					438.710	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	368.525	93%			20.000	4%

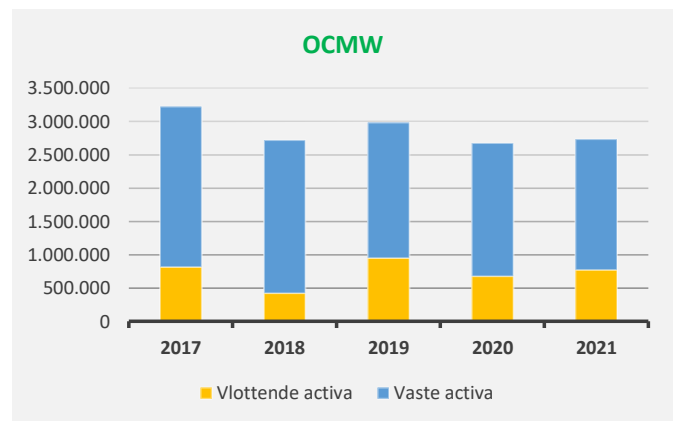
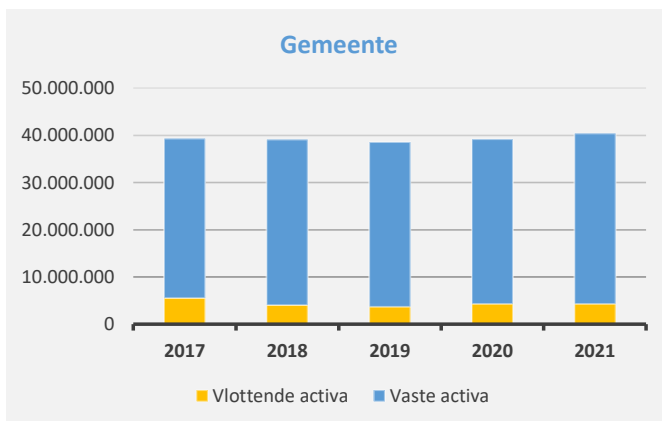
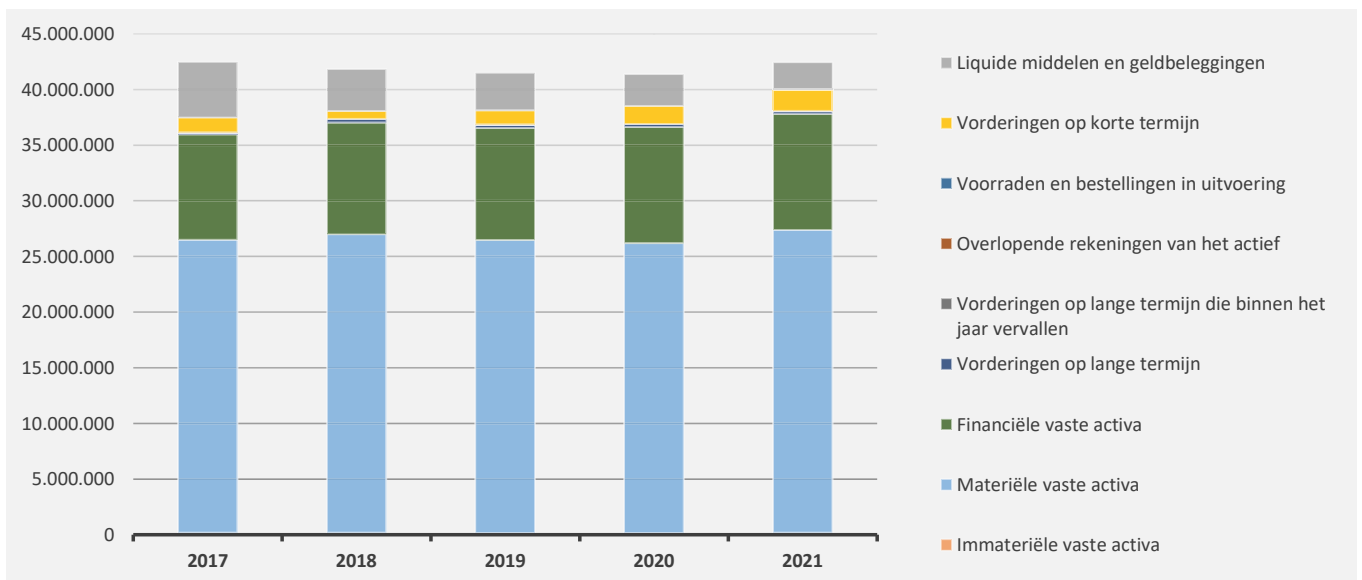


ACTIVA	2021	2020
I. Vlottende activa	4.410.877,54	4.476.994,07
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.460.068,49	2.822.267,10
B. Vorderingen op korte termijn	1.907.340,78	1.625.869,74
1. Vorderingen uit ruiltransacties	925.801,02	799.700,39
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	981.539,76	826.169,35
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	14.459,62	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.008,65	28.857,23
II. Vaste activa	38.039.343,97	36.881.169,80
A. Vorderingen op lange termijn	221.449,00	250.457,65
1. Vorderingen uit ruiltransacties	221.449,00	250.457,65
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	10.424.595,11	10.446.393,12
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.335.660,95	10.357.458,96
3. OCMW-verenigingen	6.675,50	6.675,50
4. Andere financiële vaste activa	82.258,66	82.258,66
C. Materiële vaste activa	27.192.570,59	26.013.123,46
1. Gemeenschapsgoederen	21.754.440,93	20.482.954,35
a. Terreinen en gebouwen	13.352.973,32	12.514.093,16
b. Wegen en overige infrastructuur	7.193.529,19	6.754.109,93
c. Installaties, machines en uitrusting	84.643,57	133.463,95
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	284.549,80	327.962,38
e. Leasing en soortgelijke rechten	821.691,30	736.271,18
f. Erfgoed	17.053,75	17.053,75
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.640.487,61	2.831.729,14
a. Terreinen en gebouwen	2.634.645,52	2.820.769,77
b. Installaties, machines en uitrusting	5.842,09	8.776,99
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	2.182,38
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	2.797.642,05	2.698.439,97
a. Terreinen en gebouwen	2.797.642,05	2.698.439,97
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	200.729,27	171.195,57
TOTAAL ACTIVA	42.450.221,51	41.358.163,87

PASSIVA	2021	2020
I. Schulden	10.351.863,46	10.035.325,12
A. Schulden op korte termijn	3.078.793,40	2.565.012,73
1. Schulden uit ruiltransacties	2.257.679,76	1.682.777,51
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	522.255,84	469.772,68
b. Financiële schulden	700.000,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.035.423,92	1.213.004,83
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	90.282,31	56.374,53
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	730.831,33	825.860,69
B. Schulden op lange termijn	7.273.070,06	7.470.312,39
1. Schulden uit ruiltransacties	7.273.070,06	7.470.312,39
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.071.784,11	1.681.921,11
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.071.784,11	1.681.921,11
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	5.201.285,95	5.788.391,28
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	32.098.358,05	31.322.838,75
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	2.442.439,00	2.187.531,18
B. Gecumuleerd overschot of tekort	212.390,51	-300.658,68
C. Herwaarderingsreserves	2.148.127,78	2.140.565,49
D. Overig nettoactief	27.295.400,76	27.295.400,76
TOTAAL PASSIVA	42.450.221,51	41.358.163,87

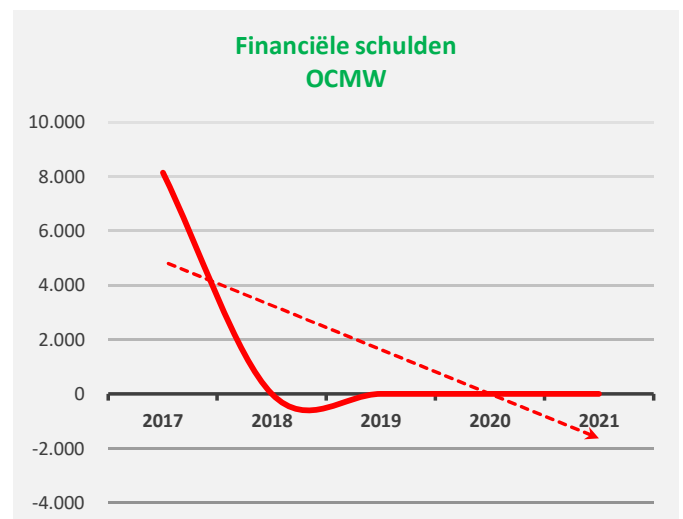
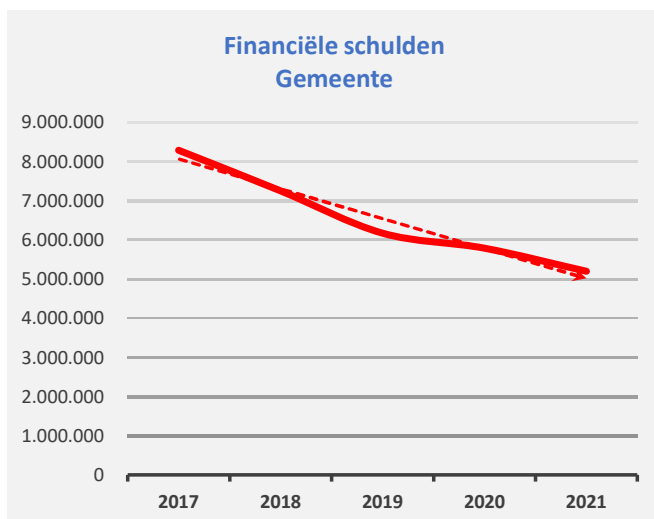
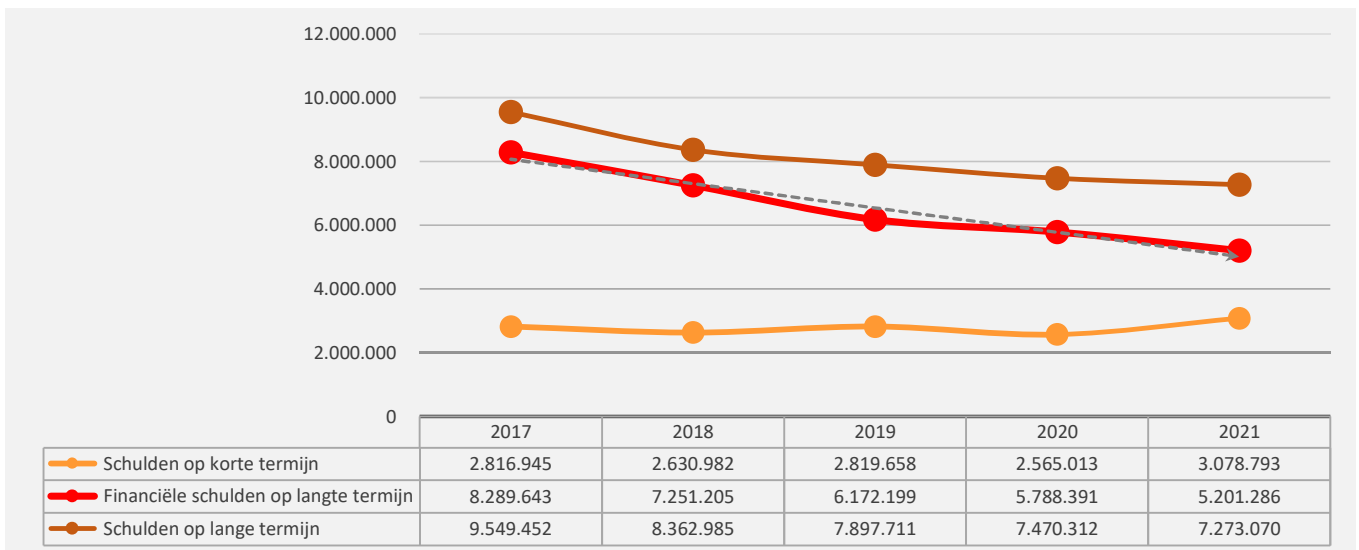
1. Samenstelling van de activa

	2021		2020		2019	
ACTIVA	42.450.222	100%	41.358.164	100%	41.509.919	100%
Vlottende activa	4.410.878	10%	4.476.994	11%	4.682.833	11%
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.460.068	6%	2.822.267	7%	3.392.193	8%
Vorderingen op korte termijn	1.907.341	4%	1.625.870	4%	1.260.511	3%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>925.801</i>		<i>799.700</i>		<i>631.833</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>981.540</i>		<i>826.169</i>		<i>628.678</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	14.460	0%				
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.009	0%	28.857	0%	30.129	0%
Vaste activa	38.039.344	90%	36.881.170	89%	36.827.087	89%
Vorderingen op lange termijn	221.449	1%	250.458	1%	279.315	1%
Financiële vaste activa	10.424.595	25%	10.446.393	25%	10.060.959	24%
Materiële vaste activa	27.192.571	64%	26.013.123	63%	26.311.805	63%
Immateriële vaste activa	200.729	0%	171.196	0%	175.008	0%



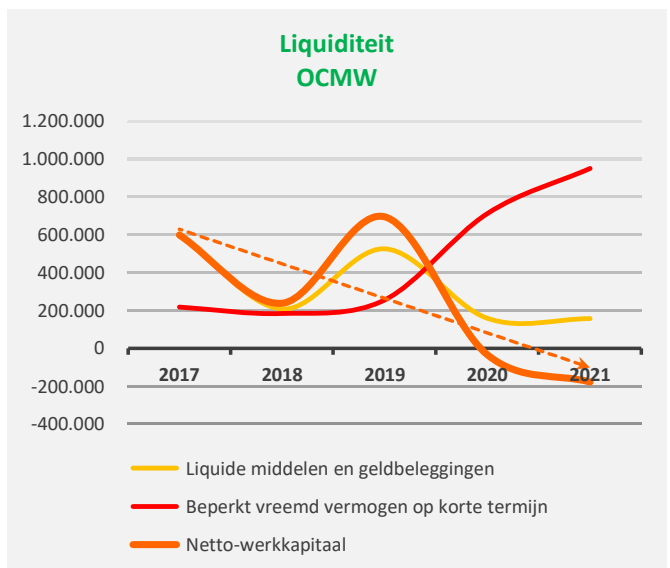
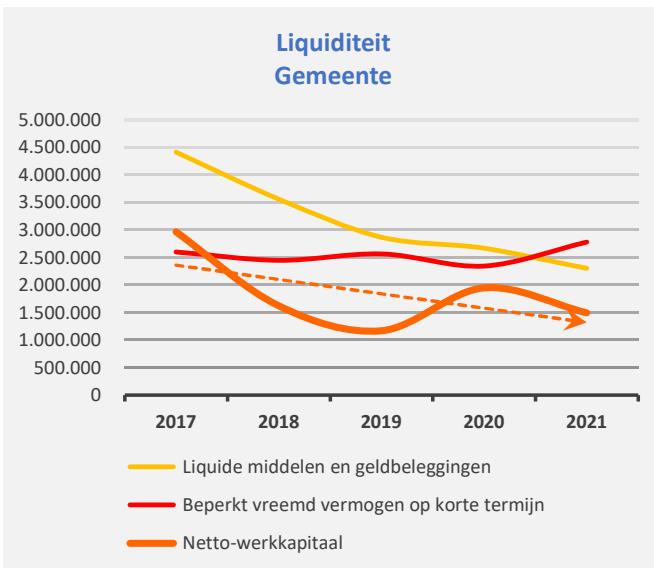
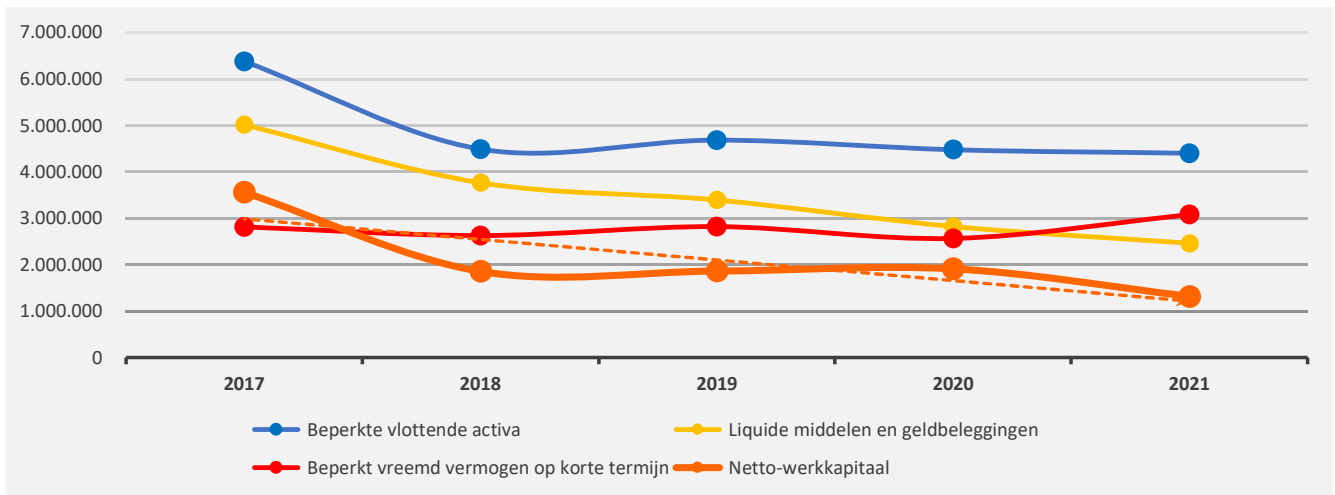
2. Samenstelling van de passiva

	2021		2020		2019	
PASSIVA	42.450.222	100%	41.358.164	100%	41.509.919	100%
Schulden op korte termijn	3.078.793	7%	2.565.013	6%	2.819.658	7%
Schulden uit ruiltransacties	2.257.680	5%	1.682.778	4%	1.373.973	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	522.256		469.773		537.982	
Financiële schulden	700.000					
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.035.424		1.213.005		835.990	
Schulden uit niet-ruiltransacties	90.282	0%	56.375	0%	364.494	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	730.831	2%	825.861	2%	1.081.191	3%
Schulden op lange termijn	7.273.070	17%	7.470.312	18%	7.897.711	19%
Schulden uit ruiltransacties	7.273.070	17%	7.470.312	18%	7.897.711	19%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.071.784		1.681.921		1.725.513	
Financiële schulden	5.201.286		5.788.391		6.172.199	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	32.098.358	76%	31.322.839	76%	30.792.550	74%



1. Liquiditeit

	2021	2020	2019	2018
Beperkte vlottende activa	4.396.418	4.476.994	4.682.833	4.488.161
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.460.068	2.822.267	3.392.193	3.766.196
Vorderingen op korte termijn	1.907.341	1.625.870	1.260.511	691.155
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>925.801</i>	<i>799.700</i>	<i>631.833</i>	<i>397.371</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>981.540</i>	<i>826.169</i>	<i>628.678</i>	<i>293.784</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	29.009	28.857	30.129	30.810
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3.078.793	2.565.013	2.819.658	2.630.982
Schulden uit ruiltransacties	2.257.680	1.682.778	1.373.973	1.267.016
Schulden uit niet-ruiltransacties	90.282	56.375	364.494	325.547
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	730.831	825.861	1.081.191	1.038.419
Netto-werkkapitaal	1.317.625	1.911.981	1.863.175	1.857.179



2. Solvabiliteit

	2021	2020	2019	2018
Vreemdvermogen	10.351.863	10.035.325	10.717.369	10.993.967
Totaal vermogen	42.450.222	41.358.164	41.509.919	41.821.636
Schuldgraad	0,24	0,24	0,26	0,26
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	5.201.286	5.788.391	6.172.199	7.251.205
Totaal vermogen	42.450.222	41.358.164	41.509.919	41.821.636
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,12	0,14	0,15	0,17

