

2	3	105		
Provincie	Arrondissement	Gemeente		

MEERJARENPLAN

2026 - 2031

LOKAAL BESTUUR AFFLIGEM

PROVINCIE: VLAAMS-BRABANT

Arrondissement: HALLE VILVOORDE



Adres:

Bellestraat 99

1790 Affligem

Tel: 053/64.00.00

Algemeen directeur:

de heer Frédéric Pipelers

Financieel directeur:

de heer Gunter Dedobbeleer



Inhoudstabel

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 56766

Gemeente (0207.509.031)

OCMW (0231.884.636)

Bellestraat 99, 1790 Affligem

Bellestraat 99-101, 1790 Affligem

Algemeen directeur: Frédéric Pipelers

Financieel directeur: Gunter Dedobbeleer

Inhoud bundel MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Strategische en Financiële nota

- 1. Beleidsverklaring
- 8. SN: Strategische Nota
- 23. M1: Financieel doelstellingenplan
- 27. M2: Staat van het financieel evenwicht
- 29. M3: Overzicht van de kredieten

Toelichting

- 30. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 - 31. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 - 35. T3: Evolutie van de financiële schulden
 - 36. Overzicht van de investeringen
 - 40. Overzicht van de financiële risico's
 - 46. Overzicht van de personeelsinzet
 - 48. Overzicht van de verbonden entiteiten
 - 49. Beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het MJP.
 - 59. Bijkomende documentatie
-

Beleidsverklaring Meerjarenplan 2026-2031 – Gemeente Affligem

Inleiding

Deze beleidsverklaring vertrekt vanuit de politieke visie van het bestuur en plaatst de beleidskeuzes en hun financiële impact centraal. Ze biedt een toegankelijke samenvatting van het geplande beleid en de financiële kerncijfers voor elk jaar van het meerjarenplan. De verklaring vormt de poort naar de meer technische onderdelen van het plan.

Overzicht financiële kerncijfers (2026-2031)

Inwonersaantal op 1/1/2025: 13.761

Jaar	Exploitatiesaldo	Investeringsaldo	Budgettair resultaat van het boekjaar	Autofinancieringsmarge
2026	€1.323.957	-€5.243.127	-€271.474	€396.653
2027	€1.729.093	-€2.972.132	€240.591	€637.723
2028	€1.767.272	-€5.295.271	-€101.719	€618.552
2029	€1.806.628	-€5.169.558	-€155.815	€538.743
2030	€1.549.429	-€1.399.381	€502.370	€126.751
2031	€1.665.989	-€46.240	€95.071	€66.311

Jaar	Beschikbaar budgettair resultaat	Financiële schuld (31/12)	Investeringsuitgaven	Personeelsuitgaven	Toegestane Werkingsubsidies
2026	€364.877	€11.165.678	€5.638.894	€9.045.398	€3.278.194
2027	€530.468	€12.622.848	€3.304.993	€9.144.130	€3.369.353
2028	€343.750	€16.024.807	€6.353.131	€9.420.230	€3.487.163
2029	€107.935	€19.207.600	€5.631.918	€9.663.240	€3.602.022
2030	€520.305	€19.535.600	€1.861.741	€9.947.698	€3.711.140
2031	€525.376	€17.986.600	€966.600	€10.189.745	€3.818.422

Jaar	Opcentiemen OV Aanslagvoet:785	Aanvullende personenbelasting aanslagvoet: 7%	Te ontvangen algemene werkingssubsidies	Te ontvangen specifieke werkingssubsidies
2026	€4.295.641	€6.602.386	€4.263.476	€1.180.502
2027	€4.402.755	€6.772.609	€4.343.057	€1.157.904
2028	€4.556.078	€6.969.859	€4.533.648	€1.095.054
2029	€4.687.381	€7.182.751	€4.709.961	€1.095.206
2030	€4.817.895	€7.124.280	€4.895.288	€1.095.361
2031	€4.951.685	€7.281.470	€5.058.360	€1.073.120

Jaar	Toegestane investeringssubsidies	Investeringen in materiële vaste activa
2026	€565.472	€4.245.509
2027	€440.993	€2.660.500
2028	€443.131	€5.676.500
2029	€444.918	€4.943.500
2030	€446.741	€1.351.500
2031	€454.600	€451.500

Jaar	Investeringen in immateriële vaste activa	Werkingsubsidie PZ TARL	Investeringssubsidie PZ TARL
2026	€827.389	€2.052.051	€81.865
2027	€203.000	€2.063.675	€81.865
2028	€233.000	€2.123.831	€81.865
2029	€243.000	€2.185.792	€81.865
2030	€63.000	€2.249.611	€81.865
2031	€60.000	€2.315.345	€81.865

Jaar	Werkingsubsidie Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West	Investeringssubsidie Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
2026	€747.566	€64.854
2027	€799.727	€86.375
2028	€852.588	€88.513
2029	€910.676	€90.300
2030	€956.397	€92.123
2031	€992.597	€93.982

Deze kerncijfers zijn terug te vinden in het financieel overzicht M2 (Staat van het financieel evenwicht) en toelichting T2 (het overzicht met de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort).

Beleidsdoelstellingen, actieplannen en uitgaven

De details van alle verschillende doelstellingen, actieplannen en acties zijn terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan op <https://affligem.be/bestuur-en-diensten/meerjarenplan>.

In deze beleidsverklaring worden, per strategische doelstelling, enkele actieplannen aangehaald waarop het bestuur specifiek de aandacht wil vestigen.

Strategische doelstelling 1: Een leefbaar, duurzaam en klimaatrobuust Affligem

- Actieplan 1.01.01: Duurzame en klimaatbestendige gemeente
 - We verduurzamen het gemeentelijk wagen- en machinepark: we investeren in elektrische voertuigen en efficiënte machines.
2026: €120.000
2027: €160.000
2028: €160.000
2029: €100.000
2030: €60.000
 - We voeren het Energie- en Klimaatactieplan verder uit en realiseren op die manier CO²-reductie en energie-efficiëntie.
jaarlijks €50.000
 - We maken een plan op voor duurzaam waterbeheer dat inzet op het opvangen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater en maatregelen voorziet om droogte en watertekorten te voorkomen.
jaarlijks €50.000
 - We verhogen de kwaliteit van de Ruimtelijke ordening.
2026: €20.000
2027: €20.000
2028-2031: €40.000/jaar
 - We realiseren een groene parkeeroplossing in de Denderweg.
2026: €185.000
 - We organiseren het waterbeheer in de Driesstraat, samen met Liedekerke
2026: €93.238
2027: €453.000
- Actieplan 1.01.02 Patrimonium duurzaam en efficiënt beheren
 - Verdere uitbouw Bellekoutersite: we realiseren een technische loods en politiegebouw op de Bellekoutersite, verbeteren de toegankelijkheid (signalisatie), renoveren de

Bellekouterhal en voeren energiebesparende aanpassingen uit aan de bestaande gebouwen:

2026: €466.750

2027: €290.000

2028: €740.000

2029: €2.750.000

2030: €200.000

Strategische doelstelling 2: Een bruisend Affligem, met een rijk sociaal, cultureel en economisch leven

- Actieplan 2.01.01: De Bellekouter als centrale site voor ontmoeting, beleving en activiteiten
 - Bouw multifunctioneel centrum Bellekoutersite
2028: €1.500.000
 - Renovatie sporthal: we zorgen voor een verzorgde en kwalitatieve sportsite
2026: €75.000 (sanitair)
2028: €160.000 (sportvloer)
 - We investeren in de outdoor-sportinfrastructuur voor multifunctioneel gebruik en recreatie
2026: €60.000 (verbetering paardenpiste)
2028: €550.000 (synthetisch sportveld)
- Actieplan 2.01.02: Verbetering sportvelden in de deelgemeenten

2028: €200.000 (verbetering site EMI Essene in functie van de noden en de haalbaarheid en in overleg met de club)
- Actieplan 2.02.01 We richten publieke ruimtes participatief in.
 - Jaarlijks één recreatiezone herinrichten via participatie:
2026: €30.000
2027: €30.000
2028: €50.000
2029: €30.000
2030: €55.000
2031: €30.000
- Actieplan 2.02.02: Herbestemming publieke gebouwen
 - We renoveren het Gildenhuis voor multifunctioneler gebruik
2026: €60.000

- We ontwikkelen bijkomende maatschappelijke functies voor de kerkgebouwen:
2030: €250.000
- Actieplan 2.03.01 Verenigingen ondersteunen
 - Digitalisering subsidies en verenigingsloket:
2026-2031: €1.000
 - Projectsubsidies voor nieuwe socio-culturele projecten:
2027-2031: €5.000
 - Vernieuwen en verruimen uitleenmateriaal:
2027: €20.000
2029: €20.000
 - Adviesraad economie ondersteunen:
2026-2031: €20.000/jaar
- Actieplannen 2.04.01 – 2.04.03: kwalitatieve uitwerking van een BOA-beleid

Strategische doelstelling 3: Een warm en inclusief Affligem

- Actieplan 3.01.01: Versterken van de financiële en materiële ondersteuning.
 - Automatische toekenning gezinstoelagen: we zorgen voor een efficiënte ondersteuning van rechthebbenden:
2026-2031: €5.000
 - Aanpakken van dak- en thuisloosheid:
2026 - 2031: €500
- Actieplan 3.02.01: Zorgzame buurten en sociale verbondenheid.
 - We verhogen de buurtbetrokkenheid door organisatie van diverse activiteiten
2027-2031: €2.500
- Actieplan 3.03.01: Toegankelijke sociale hulp en bestrijding van onderbescherming
 - We versterken het breed onthaal in het Sociaal Huis.
2026 - 2031: €1.000
- Actieplan 3.04.01: Sterk onthaal-, taal- en integratiebeleid
 - We organiseren taalacties ter ondersteuning van de gemeentelijke diensten en voeren een inclusief onthaalbeleid:

2026-2027: €5.000

2028: €2.000

2029: €1.000

2030-2031: €500

- Kletsen@Bellekouter verduurzamen als oefenkansen en ontmoetingsmomenten:
2026-2031: € 11.728

Strategische doelstelling 4: Een sterk Affligem door gerichte dienstverlening en vlotte interne werking

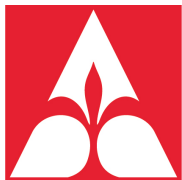
- Actieplan 4.01.01: Burgerparticipatie
 - We lichten de werking van de adviesraden grondig door en passen aan waar nodig.
- Actieplan 4.02.01: Project- en procesmatig samenwerken
 - We standaardiseren procesbeschrijvingen op uniforme wijze en beheren deze centraal
 - We maken een masterplan begraafplaatsen op en digitaliseren de inventaris van begraafplaatsen:
2028: €35.000

5. Doorlopend beleid

Het doorlopend beleid bundelt de initiatieven en beleidslijnen die in de vorige legislatuur zijn ontwikkeld en die hun waarde bewezen hebben. Deze acties worden in de nieuwe planperiode verdergezet en waar nodig verfijnd, zodat continuïteit en stabiliteit in het gemeentelijk beleid gewaarborgd blijven. Het gaat om projecten en programma's die een langdurige impact hebben op de leefbaarheid, dienstverlening en sociale cohesie. Deze initiatieven worden nu verder uitgebouwd om de resultaten ervan te consolideren en versterken. Dit luik staat los van het gelijkblijvend beleid, dat de louter recurrente taken en basiswerking van het bestuur omvat.

Ondermeer volgende zaken vind je terug in het doorlopend beleid:

- Promotie van de Nederlandse taal;
- Onderhouden van jeugd-, sport- en culturele infrastructuur;
- Ondersteunen van jeugd-, sport-, socio-culturele en toeristische verenigingen;
- Aandacht voor Affligems erfgoed
- Organiseren van activiteiten voor o.a. kansengroepen, senioren en mensen met een beperking;
- Realiseren van maximale toegankelijkheid en bestrijding van onderbescherming;
- Voeren van een activeringsbeleid en toekennen van steun waar nodig;
- Verdere uitbouw van het Huis van het Kind;



SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 56766

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

Overzicht beleidsdoelstellingen

1: Een leefbaar, duurzaam en klimaatrobuust Affligem. *

Kwalitatieve omschrijving: We streven ernaar dat burgers zich thuis en veilig voelen en toegang hebben tot essentiële voorzieningen. We gaan verantwoord om met natuurlijke hulpbronnen en creëren een toekomstbestendige samenleving, die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering en anticipeert op toekomstige uitdagingen.

1.01: We bouwen aan een duurzaam en klimaatrobuust Affligem.. *

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen aan een duurzaam, klimaatrobuust en efficiënt beleid door te investeren in een divers en betaalbaar woonaanbod.

We optimaliseren het patrimoniumbeheer met oog op energie-efficiëntie en levensduur.

We versterken de klimaatbestendigheid via ontharding, vergroening en waterbeheer.

1.02: We realiseren een duurzaam mobiliteitsbeleid. *

Kwalitatieve omschrijving: We realiseren een duurzaam mobiliteitsbeleid dat inzet op milieuvriendelijke verplaatsingen, gedragen keuzes via een mobiliteitsplan, en een doordachte visie en uitvoering van een integraal parkeerbeleid.

1.03: We versterken de veiligheid en de leefbaarheid via politie, cameranetwerk en duidelijke handhaving. *

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de veiligheid en leefbaarheid door een nauwere samenwerking met de lokale politie.

We bouwen een performant cameranetwerk uit ter ondersteuning van toezicht en handhaving.

We ontwikkelen een helder en consequent handhavingbeleid dat gedragen wordt door alle betrokken diensten.

We zorgen voor duidelijke communicatie naar inwoners over regels en verwachtingen.

2: Een bruisend Affligem, met een rijk sociaal, cultureel en economisch leven. *

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een geïntegreerde aanpak waarbij beleid, communicatie, infrastructuur en participatie elkaar versterken.

Om samen een plek te creëren die bruist van leven, kansen en verbinding.

2.01: We ontwikkelen en onderhouden jeugd-, sport- en recreatie-infrastructuur voor de samenleving. *

Kwalitatieve omschrijving: Ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren van infrastructuur die bijdragen aan een gezonde,

actieve en verbonden samenleving, door het creëren van kwalitatieve, toegankelijke en veilige voorzieningen die inspelen op de behoeften van diverse doelgroepen.

2.02: We creëren duurzame, gemeenschapsbevorderende, inclusieve en toegankelijke ontmoetingsruimtes *

Kwalitatieve omschrijving: We creëren dorps- en ontmoetingsruimtes, verbeteren of herinrichten op een manier die zowel duurzaam als inclusief is om gemeenschapvorming en toegankelijkheid te bevorderen voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking.

2.03: We ondersteunen verenigingen zodat zij hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen. *

Kwalitatieve omschrijving: Actief ondersteunen, stimuleren en faciliteren van lokale verenigingen zodat zij hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen

2.04: We realiseren een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod van BOA. *

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar het realiseren van een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Zo dragen we niet alleen bij aan hun welzijn, ontwikkeling en gelijke kansen, maar ondersteunen we ook ouders in het combineren van werk, gezin en vrije tijd.

3: Een warm en inclusief Affligem. *

Kwalitatieve omschrijving: Affligem wil een warme en inclusieve gemeente zijn waar iedereen zich welkom en betrokken voelt. We zetten in op het versterken van maatschappelijke participatie op alle levensdomeinen, zodat elke inwoner volwaardig kan meedoen.

Door sociale uitsluiting actief aan te pakken en taal als verbindend middel te gebruiken, bevorderen we cohesie en integratie. Samen met lokale partners en de bevolking bouwen we aan een gedragen en inclusief sociaal beleid. Zo groeit Affligem uit tot een zorgzame gemeenschap waarin diversiteit een kracht is.

3.01: We vermijden sociale uitsluiting via gerichte interventies. *

Kwalitatieve omschrijving: We ontwikkelen gerichte interventies om sociale uitsluiting te vermijden door financiële en materiële steun te bieden aan kwetsbaren, complexe hulpvragen zoals dakloosheid aan te pakken via samenwerking, en digitale inclusie te bevorderen voor alle inwoners.

3.02: We versterken inclusie via maatschappelijke participatie op alle levensdomeinen. *

Kwalitatieve omschrijving: We versterken maatschappelijke participatie in Affligem door het Sociaal Huis uit te bouwen als toegankelijke ontmoetingsplek, buurtgerichte initiatieven tegen eenzaamheid te stimuleren, inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt te activeren, en pleegzorg te promoten en ondersteunen.

3.03: We voeren een gedragen, inclusief lokaal sociaal beleid in samen met lokale partners en bevolking.

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een sociaal beleid dat samenwerkingsgericht is en breed wordt gedragen door de bevolking, rekening houdend met de aanwezige diversiteit, en afgestemd op de specifieke noden en sterktes van de gemeente.

3.04: We bevorderen de sociale cohesie en integratie met taal als bindmiddel en hefboom. *

Kwalitatieve omschrijving: Bevorderen van integratie en verbondenheid door taal centraal te stellen als instrument, taalvaardigheid te stimuleren en oefenkansen te creëren. Hierdoor verlagen drempels, vergemakkelijken ontmoetingen en kan iedere burger actief deelnemen aan de samenleving.

4: Een sterk Affligem door een gerichte dienstverlening en vlotte interne werking.

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een efficiënte interne (samen)werking, die continu openstaat voor verbetering, met als resultaat een sterke dienstverlening die proactief inspeelt op de noden van de burgers.

4.01: We maken onze organisatie bereikbaarder en transparanter via dialoog en duidelijke communicatie.

Kwalitatieve omschrijving: De besluitvorming en het beleid transparanter en toegankelijker maken door moderne communicatiekanalen strategisch in te zetten, zowel intern als extern, met nadruk op bereikbaarheid, helderheid en betrokkenheid.

4.02: We werken project- en procesmatig samen over diensten heen.

Kwalitatieve omschrijving: Ruimtelijk relevante data eenvoudig en begrijpelijk ontsluiten, zodat ze effectief inzetbaar is voor uiteenlopende doelgroepen zoals burgers, beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We willen sneller kunnen inspelen op maatschappelijke noden en onze middelen doelgericht inzetten zodat de kwaliteit van onze dienstverlening verhoogt. Door duidelijke processen, projectmatige aanpak en samenwerkingen over de diensten heen.

5: Doorlopend beleid

5.01: De eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners gebruiken bij een mensgericht sociaal beleid.

5.02: Investeren in en onderhouden van toegankelijke, duurzame en kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur

5.03: Verenigingen ondersteunen die een vrijetijdsaanbod en ontmoetingskansen creëren.

5.04: Aanbieden van een gevarieerd vrijetijdsaanbod en maximaal ontmoetingskansen creëren.

5.05: Een inclusief vrijetijdsbeleid uitbouwen dat iedereen kansen biedt tot deelname.

5.06: Inclusie bevorderen door het versterken van maatschappelijke participatie op alle levensdomeinen.

5.07: Toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en onderbescherming aanpakken.

5.08: Voeren van een gedragen, inclusief lokaal sociaal beleid ism. lokale partners en bevolking.

5.09: Versterken van de lokale veerkracht en veiligheid.

5.10: Bijdragen aan het welzijn van burgers, ook in een mondiale context.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Strategische doelstelling:: 1: Een leefbaar, duurzaam en klimaatrobuust Affligem.

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.01: We bouwen aan een duurzaam en klimaatrobuust Affligem..

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 1.01.01: We maken van Affligem een duurzame en klimaatbestendige gemeente.

Affligem zet in op een duurzame en klimaatbestendige gemeente met aandacht voor leefbaarheid, energie-efficiëntie en vergroening.

Transformeren naar een leefbare, toekomstgerichte en klimaatrobuuste omgeving waarbij we trachten naar het verminderen van onze ecologische voetafdruk, het versterken van onze weerbaarheid tegen klimaatverandering en het verhogen van de levenskwaliteit voor de burgers.

We creëren een ruimtelijk beleid door het opmaken van juridische documenten en plannen.

We rollen het Energie- en Klimaatactieplan voor Affligem verder uit.

We rollen het Hemelwater- en Droogteplan voor Affligem verder uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	518.238	733.000	300.000	240.000	203.000	90.000
Ontvangsten	87.500	37.500	52.500	37.500	37.500	0

Prioritaire actie: 1.01.01.07: We voeren rioleringswerken uit in de Driesstraat samen met Liedekerke

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	93.238	453.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 1.01.02: We beheren het patrimonium duurzaam en efficiënt.

De Bellekouter ontwikkelen tot een centrale belevings-site in Affligem, waar ontspanning, cultuur en natuur samenkomen binnen een duurzaam en toekomstgericht meerjarenbeleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	466.750	100.000	740.000	2.750.000	200.000	0
Ontvangsten	0	190.000	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.01.02.03: We realiseren een technische loods en politiegebouw op de Bellekoutersite.

2026: aankoop grond Geertruidebaan

2027: verkoop grond Vogelzang

2027 - 2030: realisatie technische loods en politiegebouw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	408.750	50.000	600.000	2.750.000	200.000	0
Ontvangsten	0	190.000	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 1.01.03: We creëren kwaliteitsvolle openbare ruimte.

We creëren een kwaliteitsvolle openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting, beweging en verbondenheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	86.000	389.000	413.000	95.000	60.000	55.000
Ontvangsten	218.907	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Prioritaire actie: 1.01.03.03: We ontwikkelen verder de GNOP-gebieden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	86.000	389.000	383.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	218.907	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.02: We realiseren een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 1.02.02: We maken een gedragen mobiliteitsplan op en voeren het uit.

We werken aan een gedragen mobiliteitsplan dat inspeelt op lokale noden en toekomstgerichte keuzes mogelijk maakt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.109.794	913.000	2.183.000	1.433.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.02.02.01: We actualiseren het mobiliteitsplan en maken (deel)inrichtingsplannen op.

2026: opmaak mobiliteitsplan

2027: opmaak (deel)inrichtingsplannen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	45.000	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.02.02.02: We voeren de herinrichting van de dorpskern Hekelgem uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.222.794	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.02.02.03: We realiseren veilige en gezonde schoolomgevingen.

Het systematisch aanpassen van schoolomgevingen met dezelfde bouwstenen naar een uniform en herkenbaar straatbeeld.

2027: dorpskern Hekelgem (i.k.v. heraanleg dorpskern)

2028: dorpskern Essene

2029: dorpskern Teralfene (i.k.v. nieuwbouw BS De Regenboog)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	10.000	70.000	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.03: We versterken de veiligheid en de leefbaarheid via politie, cameranetwerk en duidelijke handhaving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 1.03.01: We voeren een helder handhavingsbeleid uit.

We ontwikkelen een helder en consequent handhavingsbeleid dat zorgt voor duidelijke regels en effectieve opvolging.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	47.573	48.374	49.140	50.009	50.879	51.762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.03.01.01: We implementeren een datagedreven aanpak met tools zoals 3P, Eaglebe en Telraam.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.03.01.02: We actualiseren de GAS-regels en retributiereglementen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: 1.03.01.03: We werven 1 gemeenschapswacht aan in C1-C3-statuuat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.073	40.874	41.640	42.509	43.379	44.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 1.03.02: We versterken de samenwerking met de lokale politie.

We versterken de samenwerking met de lokale politie om veiligheid en leefbaarheid in Affligem te verhogen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: 1.03.02.01: We werken intensief samen met de politie tegen overlast en voor bestuurlijke handhaving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 1.03.03: We bouwen een doeltreffend cameranetwerk uit.

We bouwen een doordacht camera-netwerk uit ter ondersteuning van toezicht en handhaving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.359	83.359	133.359	20.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.03.03.01: We ontwikkelen samen met veiligheidspartners een visie en kader voor cameragebruik.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire Strategische doelstelling:: 2: Een bruisend Affligem, met een rijk sociaal, cultureel en economisch leven.

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.01: We ontwikkelen en onderhouden jeugd-, sport- en recreatie-infrastructuur voor de samenleving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 2.01.01: We ontwikkelen de Bellekouter tot een centrale site voor ontmoeting, beleving en activiteiten.

Ontwikkelen van een centrale en multifunctionele belevingssite waar inwoners, bezoekers en organisaties samenkomen voor ontmoeting, ontspanning, cultuur, educatie en beleving. Zo wordt sociale interactie gestimuleerd en een breed gamma aan activiteiten centraal aangeboden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	685.000	0	1.660.000	0	0	0
Ontvangsten	110.000	0	900.000	0	0	0

Prioritaire actie: 2.01.01.01: We bouwen een multifunctioneel centrum op de Bellekoutersite voor breed gemeenschapsgebruik.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	1.500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	900.000	0	0	0

Prioritaire actie: 2.01.01.02: We renoveren de sporthal voor een veilige, toegankelijke en kwaliteitsvolle sportbeleving.

2026: sanitair

2028: sportvloer

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	75.000	0	160.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.01.01.03: We leggen een synthetisch sportveld aan op de Bellekoutersite voor multifunctioneel gebruik.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	550.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.000	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.01.01.04: We verbeteren de paardenpiste met een paddock voor multifunctioneel gebruik en recreatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 2.01.02: We verbeteren sportvelden in de deelgemeenten zodat ze veilig, toegankelijk en multifunctioneel zijn

Sportterreinen veilig, toegankelijk en functioneel maken, zodat ze optimaal kunnen worden benut.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.01.02.01: We verbeteren in overleg met EMI Essene de toegankelijkheid van de site ivf. noden en haalbaarheid.

We verbeteren, in overleg met de club, de toegankelijkheid van de site EMI Essene, rekening houdend met de noden, de technische haalbaarheid en de ruimtelijke randvoorwaarden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.02: We creëren duurzame, gemeenschapsbevorderende, inclusieve en toegankelijke ontmoetingsruimtes

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 2.02.01: We richten publieke ruimtes participatief in.

Inrichten van publieke ruimtes in overleg met de gebruikers ervan, voor het realiseren van een ruimtelijke omgeving die aansluit bij de noden van de gemeenschap en meer gebruikstevredenheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	30.000	30.000	50.000	30.000	55.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.02.01.01: We integreren vergroening, verkeersveiligheid en ontmoetingsplekken in alle plannen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 2.02.02: We herbestemmen publieke gebouwen.

Bestaande publieke gebouwen een maatschappelijke en relevante functie geven die aansluit bij de noden van de lokale gemeenschap en inzet op duurzaam ruimtegebruik.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	60.000	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.02.02.01: We renoveren het jeugdhuis met als doel een multifunctioneler gebruik van het Gildenhuis.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.03: We ondersteunen verenigingen zodat zij hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 2.03.01: We ondersteunen verenigingen digitaal, financieel, administratief en logistiek.

We ondersteunen de verenigingen integraal, zijnde op digitaal, financieel, administratief en logistiek vlak.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	21.000	46.000	26.000	46.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.03.01.01: We begeleiden Affligemse verenigingen naar het digitaal verenigingsloket en digitaliseren subsidies.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.03.01.02: We stimuleren nieuwe socio culturele projecten door middel van projectsubsidies.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.04: We realiseren een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod van BOA.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 2.04.02: We bouwen BOA uit zodat elk kind toegang krijgt tot een kwalitatief, betaalbaar en inclusief aanbod.

We willen dat ieder kind, ongeacht achtergrond, gezinssituatie of financiële draagkracht, kan deelnemen aan verrijkende en ondersteunende programma's buiten de reguliere schooluren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	560.000	568.500	576.000	586.500	601.000	611.000
Ontvangsten	337.689	364.700	371.900	379.100	387.300	395.000

Prioritaire actie: 2.04.02.02: We voorzien voor- en naschoolse opvang in alle scholen en vakantieopvang tijdens elke vakantie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	320.000	329.000	335.000	340.000	345.000	355.000
Ontvangsten	205.000	236.000	241.000	246.000	251.000	256.000

Prioritaire actie: 2.04.02.07: We subsidiëren scholen en verenigingen die projecten voorzien die passen binnen het BOA-beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	6.189	0	0	0	0	0

Prioritaire Strategische doelstelling:: 3: Een warm en inclusief Affligem.**Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.01: We vermijden sociale uitsluiting via gerichte interventies.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 3.01.01: We versterken financiële en materiële ondersteuning.

Gerichte financiële en materiële ondersteuning voor de meest kwetsbaren.

Inwoners met complexe hulpvragen zoals dak- en thuisloosheid snel en adequaat ondersteunen via samenwerking met externe partners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 3.01.01.02: We kennen gezinstoelagen automatisch en efficiënt toe aan rechthebbenden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 3.01.02: We bevorderen digitale inclusie voor alle inwoners.

Digitale inclusie: Digitale kloof verkleinen door laagdrempelige toegang en educatie voor alle inwoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.000	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 3.01.02.01: We integreren het digipunt in het Sociaal Huis met begeleiding door LIGO.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	13.000	13.000	13.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 3.01.02.02: We organiseren digitale workshops zoals Itsme, e-loket en online bankieren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.02: We versterken inclusie via maatschappelijke participatie op alle levensdomeinen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 3.02.01: We versterken zorgzame buurten en sociale verbondenheid.

Eenzaamheid verminderen en sociale cohesie versterken door buurtgerichte initiatieven en netwerken. (Zorgzame buurten)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 3.02.01.01: We organiseren verbindende activiteiten voor meer buurtbetrokkenheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 3.02.02: We activeren inwoners via werk- en opleidingstrajecten.

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt activeren via zinvolle dagbesteding en begeleiding naar werk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 3.02.02.01: We organiseren, samen met partners, trajecten voor wie nog niet klaar is voor werk.

We organiseren trajecten voor wie nog niet klaar is voor werk, in samenwerking met sociale economie en welzijnspartners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: 3.02.02.02: We begeleiden leeflooncliënten naar werk of opleiding met externe partners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.04: We bevorderen de sociale cohesie en integratie met taal als bindmiddel en hefboom.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 3.04.01: We versterken het onthaal-, taal- en integratiebeleid.

Het onthaal-, taal- en integratiebeleid verder uitbouwen en structureel verankeren in de werking van de organisatie en bestaande initiatieven,

met als doel een warm, toegankelijk en gelijkwaardig onthaal te realiseren. Volwaardige participatie en sociale verbondenheid actief bevorderen door taal in te zetten als instrument.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	19.899	19.899	16.899	15.899	15.399	15.399
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Prioritaire actie: 3.04.01.02: We verduurzamen praatgroepen zoals kletsen@Bellekouter als oefenkansen en ontmoetingsmomenten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	14.399	14.399	14.399	14.399	14.399	14.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 3.04.01.03: We bieden alle nieuwe inwoners een onthaaltas, -map en -gesprek aan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: 3.04.01.05: We organiseren minstens 2 screeningsmomenten per jaar.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: 3.04.01.06: We versterken de buurtwerking om inburgering en participatie te starten in eigen omgeving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 3.04.01.07: We tekenen in op de subsidieronde 'Sociaal cohesieplan' van de Vlaamse overheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 56766

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

Beleidsdoelstelling: 1.01: We bouwen aan een duurzaam en klimaatrobust Affligem..

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.135.988	1.347.000	1.518.000	3.375.000	753.000	435.000
Ontvangst	306.407	303.500	128.500	433.000	433.000	426.000

Beleidsdoelstelling: 1.02: We realiseren een duurzaam mobiliteitsbeleid.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.109.794	970.000	2.231.000	1.771.000	366.000	28.000
Ontvangst	0	30.400	22.400	32.400	32.400	10.000

Beleidsdoelstelling: 1.03: We versterken de veiligheid en de leefbaarheid via politie, cameranetwerk en duidelijke handhaving.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	55.932	131.733	182.499	70.009	70.879	61.762

Beleidsdoelstelling: 2.01: We ontwikkelen en onderhouden jeugd-, sport- en recreatie-infrastructuur voor de samenleving.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	685.000	0	1.860.000	0	0	0
Ontvangst	110.000	0	900.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.02: We creëren duurzame, gemeenschapsbevorderende, inclusieve en toegankelijke ontmoetingsruimtes

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	90.000	30.000	50.000	30.000	305.000	30.000

Beleidsdoelstelling: 2.03: We ondersteunen verenigingen zodat zij hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	21.000	46.000	26.000	46.000	26.000	26.000

Beleidsdoelstelling: 2.04:We realiseren een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod van BOA.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	773.387	661.387	668.887	679.387	693.887	703.887
Ontvangst	661.070	695.887	703.087	710.287	718.487	726.187

Beleidsdoelstelling: 3.01:We vermijden sociale uitsluiting via gerichte interventies.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	34.000	34.000	34.000	21.000	21.000	21.000

Beleidsdoelstelling: 3.02:We versterken inclusie via maatschappelijke participatie op alle levensdomeinen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	16.000	20.500	20.500	8.000	8.000	8.000

Beleidsdoelstelling: 3.03:We voeren een gedragen, inclusief lokaal sociaal beleid ism. lokale partners en bevolking.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	17.800	17.900	18.000	18.100	18.200	18.300

Beleidsdoelstelling: 3.04:We bevorderen de sociale cohesie en integratie met taal als bindmiddel en hefboom.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	19.899	19.899	16.899	15.899	15.399	15.399
Ontvangst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Beleidsdoelstelling: 4.01:We maken onze organisatie bereikbaar en transparanter via dialoog en duidelijke communicatie.**Beleidsdoelstelling: 4.02:We werken project- en procesmatig samen over diensten heen.**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	29.725	44.889	69.725	34.725	34.725	29.725

Beleidsdoelstelling: 5.01:De eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners gebruiken bij een mensgericht sociaal beleid.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	750	750	750	750	750	750

Beleidsdoelstelling: 5.02:Investeren in en onderhouden van toegankelijke, duurzame en kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	180.300	60.300	60.800	61.300	61.800	62.300
Ontvangst	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700

Beleidsdoelstelling: 5.03:Verenigingen ondersteunen die een vrijetijdsaanbod en ontmoetingskansen creëren.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	120.460	120.460	120.460	120.460	120.460	120.460

Beleidsdoelstelling: 5.04:Aanbieden van een gevarieerd vrijetijdsaanbod en maximaal ontmoetingskansen creëren.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	316.776	307.876	316.776	307.876	316.776	307.876
Ontvangst	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750

Beleidsdoelstelling: 5.05:Een inclusief vrijetijdsbeleid uitbouwen dat iedereen kansen biedt tot deelname.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ontvangst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Beleidsdoelstelling: 5.06:Inclusie bevorderen door het versterken van maatschappelijke participatie op alle levensdomeinen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	843.009	898.491	914.406	916.052	911.570	913.826
Ontvangst	732.149	732.126	732.122	732.124	732.122	732.141

Beleidsdoelstelling: 5.07:Toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en onderbescherming aanpakken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	56.100	57.100	58.100	59.600	60.600	61.600

Beleidsdoelstelling: 5.08:Voeren van een gedragen, inclusief lokaal sociaal beleid ism. lokale partners en bevolking.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	47.500	49.750	42.250	47.500	49.750	47.500
Ontvangst	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Beleidsdoelstelling: 5.09:Versterken van de lokale veerkracht en veiligheid.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000

Beleidsdoelstelling: 5.10:Bijdragen aan het welzijn van burgers, ook in een mondiale context.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	18.653.344	18.169.237	18.337.907	18.903.359	19.588.653	20.159.601
Ontvangst	23.089.312	21.430.099	23.923.780	24.387.540	21.974.459	21.217.879

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	25.261.463	23.042.472	26.602.658	26.542.217	23.479.149	23.108.187
Ontvangst	24.989.989	23.283.063	26.500.940	26.386.402	23.981.519	23.203.258



M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 56766

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.323.957	1.729.093	1.767.272	1.806.628	1.549.429	1.665.989
a. Ontvangsten	19.992.759	20.348.742	20.843.758	21.424.719	21.719.836	22.183.575
b. Uitgaven	18.668.801	18.619.649	19.076.486	19.618.092	20.170.408	20.517.587
II. Investeringsaldo	-5.243.127	-2.972.132	-5.295.271	-5.169.558	-1.399.381	-46.240
a. Ontvangsten	395.768	332.860	1.057.860	462.360	462.360	920.360
b. Uitgaven	5.638.894	3.304.993	6.353.131	5.631.918	1.861.741	966.600
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.919.169	-1.243.040	-3.527.999	-3.362.930	150.048	1.619.749
IV. Financieringsaldo	3.647.695	1.483.631	3.426.281	3.207.115	352.322	-1.524.678
a. Ontvangsten	4.601.463	2.601.461	4.599.322	4.499.322	1.799.322	99.322
b. Uitgaven	953.767	1.117.830	1.173.041	1.292.207	1.447.000	1.624.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-271.474	240.591	-101.719	-155.815	502.370	95.071
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.856.351	2.584.877	2.825.468	2.723.750	2.567.935	3.070.305
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.856.351	2.584.877	2.825.468	2.723.750	2.567.935	3.070.305
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.584.877	2.825.468	2.723.750	2.567.935	3.070.305	3.165.376
VIII. Onbeschikbare gelden	2.220.000	2.295.000	2.380.000	2.460.000	2.550.000	2.640.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	364.877	530.468	343.750	107.935	520.305	525.376

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.323.957	1.729.093	1.767.272	1.806.628	1.549.429	1.665.989
II. Netto periodieke aflossingen	927.305	1.091.369	1.148.719	1.267.885	1.422.678	1.599.678
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	953.767	1.117.830	1.173.041	1.292.207	1.447.000	1.624.000
b. Periodieke terugvordering leningen	26.463	26.461	24.322	24.322	24.322	24.322
III. Autofinancieringsmarge	396.653	637.723	618.552	538.743	126.751	66.311

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	396.653	637.723	618.552	538.743	126.751	66.311
II. Correctie op de periodieke aflossingen	350.212	224.576	163.213	10.222	-89.608	61.152
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	953.767	1.117.830	1.173.041	1.292.207	1.447.000	1.624.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	603.556	893.254	1.009.828	1.281.985	1.536.608	1.562.848
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	746.865	862.299	781.766	548.965	37.143	127.463

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	364.877	530.468	343.750	107.935	520.305	525.376
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	364.877	530.468	343.750	107.935	520.305	525.376
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	396.653	637.723	618.552	538.743	126.751	66.311
Totale Autofinancieringsmarge	396.653	637.723	618.552	538.743	126.751	66.311
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	746.865	862.299	781.766	548.965	37.143	127.463
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	746.865	862.299	781.766	548.965	37.143	127.463

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: Budg. 56766

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

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	14.953.275	18.435.419
Investerings	5.638.894	395.768
Financiering	953.767	4.601.463
Leningen en leasings	953.767	4.575.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	26.463
Kredieten OCMW		
Exploitatie	3.715.527	1.557.340



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 56766

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

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	2.200.004	1.578.745	1.697.126	1.941.122	2.210.074	2.377.604
Ontvangsten	20.890.502	19.422.868	21.793.283	22.234.836	19.812.202	18.934.832
Algemeen bestuur						
Uitgaven	6.499.328	6.359.917	7.287.491	9.413.160	7.068.397	7.082.389
Ontvangsten	205.918	207.531	209.580	212.587	215.065	397.926
Vrije tijd						
Uitgaven	2.813.177	1.846.221	3.723.821	1.844.517	1.872.930	1.869.615
Ontvangsten	475.056	363.993	1.267.626	371.255	376.379	381.140
Burger, welzijn en veiligheid						
Uitgaven	6.584.509	7.000.857	6.682.199	7.057.558	7.449.980	7.253.696
Ontvangsten	1.832.641	1.855.476	1.786.872	2.114.515	2.122.477	1.799.626
Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur						
Uitgaven	7.164.445	6.256.731	7.212.021	6.285.860	4.877.767	4.524.882
Ontvangsten	1.585.873	1.433.195	1.443.578	1.453.209	1.455.396	1.689.734
Algemeen totaal						
Uitgaven	25.261.463	23.042.472	26.602.658	26.542.217	23.479.149	23.108.187
Ontvangsten	24.989.989	23.283.063	26.500.940	26.386.402	23.981.519	23.203.258



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 56766

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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	18.668.801	18.619.649	19.076.486	19.618.092	20.170.408	20.517.587
A. Operationele uitgaven	18.403.812	18.251.234	18.644.901	19.061.676	19.499.834	19.856.483
1. Goederen en diensten	4.587.320	4.678.130	4.692.138	4.748.544	4.801.626	4.803.445
2. Bezoldigingen	9.045.398	9.144.130	9.420.230	9.663.240	9.947.698	10.189.745
a. Politiek personeel	413.509	423.637	431.032	428.365	428.643	434.832
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.947.369	5.026.265	5.226.470	5.422.850	5.645.270	5.893.455
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.389.288	3.414.500	3.477.990	3.522.228	3.578.931	3.561.288
f. Andere personeelskosten	77.753	55.100	54.400	54.400	54.400	53.661
g. Pensioenen	217.480	224.629	230.339	235.396	240.454	246.510
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	778.850	834.850	819.600	819.600	813.600	813.600
4. Toegestane werkingssubsidies	3.278.194	3.369.353	3.487.163	3.602.022	3.711.140	3.818.422
- aan welzijnsverenigingen	41.082	42.000	42.500	33.000	33.500	34.500
- aan de politiezone	2.052.051	2.063.675	2.123.831	2.185.792	2.249.611	2.315.345
- aan de hulpverleningszone	747.566	799.727	852.588	910.676	956.397	992.597
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582
- aan besturen van de eredienst	19.938	23.393	24.086	23.298	23.989	24.738
- aan andere begunstigden	405.974	428.975	432.575	437.675	436.060	439.660
5. Andere operationele uitgaven	714.050	224.770	225.770	228.270	225.770	231.270
B. Financiële uitgaven	264.989	368.415	431.585	556.415	670.574	661.104
1. Rente	262.194	365.620	428.790	553.620	667.779	658.309
- aan financiële instellingen	262.194	365.620	428.790	553.620	667.779	658.309
2. Andere financiële uitgaven	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	19.992.759	20.348.742	20.843.758	21.424.719	21.719.836	22.183.575

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Operationele ontvangsten	19.653.297	20.017.080	20.512.096	21.093.057	21.388.174	21.851.913
1. Ontvangsten uit de werking	1.525.652	1.564.721	1.558.891	1.594.226	1.608.622	1.617.922
a. Ontvangsten uit retributies	1.399.102	1.441.271	1.440.941	1.470.776	1.490.672	1.494.472
b. Andere ontvangsten uit de werking	126.550	123.450	117.950	123.450	117.950	123.450
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.958.850	12.229.936	12.600.259	12.966.499	13.059.038	13.369.096
a. Aanvullende belastingen	11.126.145	11.408.231	11.763.554	12.111.794	12.187.833	12.482.891
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.295.641	4.402.755	4.556.078	4.687.381	4.817.895	4.951.685
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.602.386	6.772.609	6.969.859	7.182.751	7.124.280	7.281.470
- Andere aanvullende belastingen	228.118	232.867	237.617	241.662	245.658	249.736
b. Andere belastingen	806.305	795.305	810.305	828.305	844.805	859.805
c. Boetes	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3. Werkingssubsidies	5.443.977	5.500.961	5.628.702	5.805.167	5.990.649	6.131.479
a. Algemene werkingssubsidies	4.263.476	4.343.057	4.533.648	4.709.961	4.895.288	5.058.360
- Gemeentefonds	2.988.428	3.033.059	3.132.064	3.234.439	3.340.384	3.450.347
- Andere algemene werkingssubsidies	1.275.048	1.309.997	1.401.584	1.475.521	1.554.903	1.608.012
- van de Vlaamse overheid	1.269.710	1.309.997	1.401.584	1.475.521	1.554.903	1.608.012
- van andere entiteiten	5.338	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.180.502	1.157.904	1.095.054	1.095.206	1.095.361	1.073.120
- van de federale overheid	658.540	658.540	603.540	603.540	603.540	603.540
- van de Vlaamse overheid	510.962	488.364	480.514	480.666	480.821	458.580
- van de provincie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de gemeente	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- van andere entiteiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.650	85.650	84.950	84.950	84.950	84.950
5. Andere operationele ontvangsten	639.167	635.812	639.294	642.216	644.915	648.465
B. Financiële ontvangsten	339.462	331.662	331.662	331.662	331.662	331.662

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	5.638.894	3.304.993	6.353.131	5.631.918	1.861.741	966.600
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	525	500	500	500	500	500
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	525	500	500	500	500	500
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.245.509	2.660.500	5.676.500	4.943.500	1.351.500	451.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.245.509	2.235.500	5.676.500	4.943.500	1.351.500	451.500
a. Terreinen en gebouwen	1.627.213	225.500	2.770.500	3.275.500	1.090.500	275.500

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
b. Wegen en andere infrastructuur	2.290.963	1.762.000	2.658.000	1.480.000	108.000	108.000
c. Roerende goederen	327.333	248.000	248.000	188.000	153.000	68.000
2. Andere materiële vaste activa	0	425.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	425.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	827.389	203.000	233.000	243.000	63.000	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies	565.472	440.993	443.131	444.918	446.741	454.600
- aan de politiezone	81.865	81.865	81.865	81.865	81.865	81.865
- aan de hulpverleningszone	64.854	86.375	88.513	90.300	92.123	93.982
- aan besturen van de eredienst	26.000	0	0	0	0	6.000
- aan andere begunstigden	392.753	272.753	272.753	272.753	272.753	272.753

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	395.768	332.860	1.057.860	462.360	462.360	920.360
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	190.000	0	0	0	815.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	190.000	0	0	0	635.000
a. Terreinen en gebouwen	0	190.000	0	0	0	635.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	180.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	180.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	366.407	113.500	1.028.500	433.000	433.000	76.000
- van de federale overheid	37.500	37.500	52.500	37.500	37.500	0
- van de Vlaamse overheid	328.907	76.000	976.000	395.500	395.500	76.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	953.767	1.117.830	1.173.041	1.292.207	1.447.000	1.624.000
A. Vereffening van financiële schulden	953.767	1.117.830	1.173.041	1.292.207	1.447.000	1.624.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	953.767	1.117.830	1.173.041	1.292.207	1.447.000	1.624.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	4.601.463	2.601.461	4.599.322	4.499.322	1.799.322	99.322

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Aangaan van financiële schulden	4.575.000	2.575.000	4.575.000	4.475.000	1.775.000	75.000
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000	2.500.000	4.500.000	4.400.000	1.700.000	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	26.463	26.461	24.322	24.322	24.322	24.322
1. Terugvordering van toegestane leningen	26.463	26.461	24.322	24.322	24.322	24.322
a. Periodieke terugvorderingen	26.463	26.461	24.322	24.322	24.322	24.322

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.323.957	1.729.093	1.767.272	1.806.628	1.549.429	1.665.989
II. Investeringsaldo	-5.243.127	-2.972.132	-5.295.271	-5.169.558	-1.399.381	-46.240
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-3.919.169	-1.243.040	-3.527.999	-3.362.930	150.048	1.619.749
IV. Financieringsaldo	3.647.695	1.483.631	3.426.281	3.207.115	352.322	-1.524.678
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-271.474	240.591	-101.719	-155.815	502.370	95.071



T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 56766

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

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	7.544.445	11.165.678	12.622.848	16.024.807	19.207.600	19.535.600
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	98.002	70.076	40.510	15.015	5.808	5.808
3. Schulden aan kredietinstellingen	7.446.444	11.095.602	12.582.338	16.009.792	19.201.792	19.529.792
B. Nieuwe leningen en leasings	4.575.000	2.575.000	4.575.000	4.475.000	1.775.000	75.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.500.000	2.500.000	4.500.000	4.400.000	1.700.000	0
C. Aflossingen	953.767	1.117.830	1.173.041	1.292.207	1.447.000	1.624.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	102.926	104.566	100.495	84.207	75.000	75.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	850.842	1.013.264	1.072.546	1.208.000	1.372.000	1.549.000
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	11.165.678	12.622.848	16.024.807	19.207.600	19.535.600	17.986.600
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	70.076	40.510	15.015	5.808	5.808	5.808
3. Schulden aan kredietinstellingen	11.095.602	12.582.338	16.009.792	19.201.792	19.529.792	17.980.792

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 56766

Overzicht van de investeringen

Budgetsleutel	Actie omschrijving	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
BP2026_2031-0/1.01.01.01/0119-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We verduurzamen actief het gemeentelijk wagen- en machinepark - aankoop uitrusting en materiaal	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.01.01/0200-00/2430000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We verduurzamen actief het gemeentelijk wagen- en machinepark aankoop elektrische	€ 90.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 60.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.01.02/0310-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We bouwen een pompstation in de Zwarteberg - studie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.01.04/0319-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We voeren stelselmatig prioritaire deelacties uit uit het Hemelwater- en Droogteplan - studie	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.01.04/0319-00/2200100/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We voeren stelselmatig prioritaire deelacties uit uit het Hemelwater- en Droogteplan - uitvoering	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.01.04/0600-00/1500200/GEMEENTE/CBS/IP26-31/O/100	We voeren stelselmatig prioritaire deelacties uit uit het Hemelwater- en Droogteplan - te ontvangen investeringssubsidie	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 52.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.01.05/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We versterken de ruimtelijke kwaliteit via RUP's en het beleidsplan Ruimte Affligem .	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
BP2026_2031-0/1.01.01.06/0220-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We leggen een duurzame parking aan in de Denderweg - studiekost	€ 35.000,00					
BP2026_2031-0/1.01.01.06/0220-00/2200000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We leggen een duurzame parking aan in de Denderweg - uitvoering	€ 150.000,00					
BP2026_2031-0/1.01.01.07/0310-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We voeren rioleringswerken uit in de Driesstraat samen met Liedekerke - studiekost	€ 93.237,53					
BP2026_2031-0/1.01.01.07/0310-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We voeren rioleringswerken uit in de Driesstraat samen met Liedekerke - uitvoering		€ 453.000,00				
BP2026_2031-0/1.01.02.02/0119-00/2289000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We verbeteren de toegankelijkheid van de site met uniforme signalisatie en verlichting.		€ 5.000,00				
BP2026_2031-0/1.01.02.03/0050-00/2200400/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We realiseren een technische loods en politiegebouw op de Bellekoutersite - aankoop grond Geertruidebaan	€ 408.750,00					
BP2026_2031-0/1.01.02.03/0119-00/2210000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We realiseren een technische loods en politiegebouw op de Bellekoutersite - uitvoering	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 600.000,00	€ 2.750.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.02.03/0050-00/2200400/GEMEENTE/CBS/IP26-31/O/600	We realiseren een technische loods en politiegebouw op de Bellekoutersite - verkoop grond Vogelzang en voetwegen		€ 190.000,00				
BP2026_2031-0/1.01.02.04/0705-00/2216600/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We renoveren en richten de Bellekouterhal opnieuw in.	€ 48.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.02.05/0119-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We voeren energiebesparende maatregelen en efficiënt onderhoud uit op gemeentelijk patrimonium - studiekost	€ 10.000,00					
BP2026_2031-0/1.01.02.05/0119-00/2210000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We voeren energiebesparende maatregelen en efficiënt onderhoud uit op gemeentelijk patrimonium - uitvoering	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.03.01/0200-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We maken een integraal plan voor het openbaar domein (IPOD) en voeren het gefaseerd uit - studie	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.03.01/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We maken een integraal plan voor het openbaar domein (IPOD) en voeren het gefaseerd uit - uitvoering	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/1.01.03.02/0200-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We maken een groenplan op en voeren het stapsgewijs uit - studie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.03.02/0200-00/2200100/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We maken een groenplan op en voeren het stapsgewijs uit - uitvoering	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00
BP2026_2031-0/1.01.03.03/0340-00/2289300/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We ontwikkelen verder de GNOP-gebieden.	€ 86.000,00	€ 389.000,00	€ 383.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Budgetsleutel	Actie omschrijving	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
BP2026_2031-0/1.01.03.03/0340-00/1500200/GEMEENTE/CBS/IP26-31/O/300	We ontwikkelen verder de GNOP-gebieden- ontvangst investeringssubsidies	€ 218.907,45	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00
BP2026_2031-0/1.01.04.01/0930-00/2140000/OCMW/VB/IP26-31/U/0	We beheren gebouwen efficiënt en zetten in op multifunctionaliteit en onderhoudsgemak - studie doorgangswoningen	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.04.01/0930-00/2210000/OCMW/VB/IP26-31/U/0	We beheren gebouwen efficiënt en zetten in op multifunctionaliteit en onderhoudsgemak - bouw doorgangswoningen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
BP2026_2031-0/1.01.04.01/0930-00/2610100/OCMW/VB/IP26-31/U/0	We beheren gebouwen efficiënt en zetten in op multifunctionaliteit en onderhoudsgemak - afrbaak Daalstraat 9, 9A, 11 en 11A met aandacht voor de aangrenzende gevel	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.04.01/0050-00/2210000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/O/600	We beheren gebouwen efficiënt en zetten in op multifunctionaliteit en onderhoudsgemak -verkoop woning Driesstraat 13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
BP2026_2031-0/1.01.04.01/0930-00/1500230/GEMEENTE/VB/IP26-31/O/300	We beheren gebouwen efficiënt en zetten in op multifunctionaliteit en onderhoudsgemak - ontvangst investeringssubsidies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 319.500,00	€ 319.500,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.04.02/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We ontwikkelen een woningtypetoets als onderdeel van het beleidsplan ruimte.	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.04.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We stellen een bouwcode en stedenbouwkundige verordeningen op.	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.01.04.04/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We promoten duurzaam wonen samen met externe partners en optimaliseren het aanbod - studie	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
BP2026_2031-0/1.01.04.04/0600-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We promoten duurzaam wonen samen met externe partners en optimaliseren het aanbod - uitvoering	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
BP2026_2031-0/1.02.01.01/0220-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We stellen een gemeentelijk parkeerbeleidsplan op - studie	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.01.03/0220-00/2200000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We voeren het parkeerplan uit door rand- en buurtparkings te verwerven en in te richten.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.02.01/0490-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We actualiseren het mobiliteitsplan en maken (deel)inrichtingsplannen op - studie	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.02.02/0200-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We voeren de herinrichting van de dorpskern Hekelgem uit - studie	€ 22.793,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.02.02/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We voeren de herinrichting van de dorpskern Hekelgem uit - uitvoering	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.02.03/0200-00/2258000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We realiseren veilige en gezonde schoolomgevingen.	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.02.04/0390-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We bouwen het lokaal fiets- en tragewegennetwerk uit - studie	€ 10.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.02.04/0390-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We bouwen het lokaal fiets- en tragewegennetwerk uit - uitvoering	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
BP2026_2031-0/1.02.02.05/0200-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We moderniseren onze voetpaden met een duurzame herinrichting - studie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.02.05/0200-00/2242500/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We moderniseren onze voetpaden met een duurzame herinrichting - uitvoering	€ 482.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.02.06/0200-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We moderniseren onze wegen met een duurzame herinrichting - studie	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/1.02.02.06/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We moderniseren onze wegen met een duurzame herinrichting - uitvoering	€ 300.000,00	€ 600.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Budgetsleutel	Actie omschrijving	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
BP2026_2031-0/1.03.03.02/0119-00/2210000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We beveiligen gemeentelijke gebouwen met vaste camera's en andere technieken.	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 125.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
BP2026_2031-0/2.01.01.01/0752-00/2216600/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We bouwen een multifunctioneel centrum op de Bellekoutersite voor breed gemeenschapsgebruik - studie + uitvoering	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/2.01.01.01/0752-00/1500200/GEMEENTE/CBS/IP26-31/O/300	We bouwen een multifunctioneel centrum op de Bellekoutersite voor breed gemeenschapsgebruik - ontvangst investeringssubsidie	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/2.01.01.02/0742-00/2216500/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We renoveren de sporthal voor een veilige, toegankelijke en kwaliteitsvolle sportbeleving.	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/2.01.01.03/0742-00/2200100/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We leggen een synthetisch sportveld aan op de Bellekoutersite voor multifunctioneel gebruik.	€ 550.000,00					
BP2026_2031-0/2.01.01.03/0742-00/1500200/GEMEENTE/CBS/IP26-31/O/300	We leggen een synthetisch sportveld aan op de Bellekoutersite voor multifunctioneel gebruik - ontvangst investeringssubsidie	€ 110.000,00					
BP2026_2031-0/2.01.01.04/0742-00/2200100/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We verbeteren de paardenpiste met een paddock voor multifunctioneel gebruik en recreatie.	€ 60.000,00					
BP2026_2031-0/2.01.02.01/0740-01/2200100/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We verbeteren in overleg met EMI Essene de toegankelijkheid van de site ifv. noden en haalbaarheid.	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/2.02.01.02/0752-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We richten jaarlijks één recreatiezone in (of herinrichten) via participatieve projectgroepen.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 55.000,00	€ 30.000,00
BP2026_2031-0/2.02.02.01/0752-00/2216600/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We renoveren het jeugdhuis met als doel een multifunctioneler gebruik van het Gildenhuis.	€ 60.000,00					
BP2026_2031-0/2.02.02.02/0790-00/2210000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We ontwikkelen aanvullende maatschappelijke functies voor kerkgebouwen en hun omgeving.					€ 250.000,00	
BP2026_2031-0/2.03.01.03/0710-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We vernieuwen en verruimen het uitleenmateriaal voor buurtfeesten, verenigingen en evenementen.	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/2.04.03.01/0752-00/2210000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We renoveren en optimaliseren de opslag- en onthaalruimte voor de gemeentelijke speelpleinwerking.	€ 50.000,00					
BP2026_2031-0/2.04.03.02/0752-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We kopen sport-, spel-, en inkleedingsmateriaal aan dat multi-inzetbaar is.	€ 20.000,00					
BP2026_2031-0/4.02.01.04/0990-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	We stellen een masterplan voor begraafplaatsen op als strategisch beleidsinstrument.	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/5.02.01.01/0752-00/6641246/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/410	Ondersteunen van het erkend jeugdwerk via renteloze leningen bij de (ver)bouw(ing) van jeugdlokalen.	€ 120.000,00					
BP2026_2031-0/GBB/0119-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Afwerken en herinrichten administratieve gebouwen lokaal bestuur - studie binnenhuisarchitect	€ 30.000,00					
BP2026_2031-0/GBB/0119-00/2210000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Afwerken en herinrichten administratieve gebouwen lokaal bestuur - uitvoering	€ 158.298,00					
BP2026_2031-0/GBB/0119-00/2415000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Moderne IT-infrastructuur voorzien	€ 135.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0119-00/2420000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	aankoop meubilair	€ 9.333,33					
BP2026_2031-0/GBB/0119-00/2811000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Aandeel in intergemeentelijke samenwerking	€ 25,00					
BP2026_2031-0/GBB/0200-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Opmaak bermbeheerplan	€ 12.000,00					
BP2026_2031-0/GBB/0200-00/2250000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Vernieuwing verkeerssignalisatie op basis van wegcode	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0200-00/2258000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Ingrepen naar aanleiding van circulatieplan Essene	€ 30.000,00					

Budgetsleutel	Actie omschrijving	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
BP2026_2031-0/GBB/0200-00/2258000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Uitrusten van halteplaatsen De Lijn met schuilhuisjes, vuilnisbakken en fietsenrekken; € 10.000,00	€ 10.000,00					
BP2026_2031-0/GBB/0220-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Uitbreiden parking Bellestraat - studie	€ 20.532,45					
BP2026_2031-0/GBB/0310-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Plaatsen van IBA's via Farys	€ 2.962,70					
BP2026_2031-0/GBB/0310-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Riolering Kluisdreef - studie	€ 2.000,00					
BP2026_2031-0/GBB/0310-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Riolering Kluisdreef - uitvoering	€ 18.000,00					
BP2026_2031-0/GBB/0310-00/6641244/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/600	Jaarlijkse betaling servicelijn Aquario	€ 272.753,21	€ 272.753,21	€ 272.753,21	€ 272.753,21	€ 272.753,21	€ 272.753,21
BP2026_2031-0/GBB/0350-00/2289000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Verleiding Bellekoutersite	€ 50.000,00					
BP2026_2031-0/GBB/0400-00/6641248/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/460	Investeringssubsidie PZ TARL	€ 81.865,00	€ 81.865,00	€ 81.865,00	€ 81.865,00	€ 81.865,00	€ 81.865,00
BP2026_2031-0/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/470	Investeringssubsidie Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West	€ 64.854,00	€ 86.374,52	€ 88.512,93	€ 90.299,91	€ 92.122,62	€ 93.981,72
BP2026_2031-0/GBB/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Opmaak beleidsplan ruimte Affligem - RUP De Montil - MobER De Montil - RUP Open Ruimte - MobER Open Ruimte: € 24000	€ 282.400,00					
BP2026_2031-0/GBB/0670-00/2811000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Verleiding openbare verlichting (OV) via overdracht aan Fluvius	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2026*2031-0/GBB/0670-00/2810000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/O/0	Verleiding openbare verlichting (OV) via overdracht aan Fluvius	€ 29.360,30	€ 29.360,30	€ 29.360,30	€ 29.360,30	€ 29.360,30	€ 29.360,30
BP2026_2031-0/GBB/0680-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Aankopen van klein materieel	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0705-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Verbouwen cultuurzaal erelonen definitieve oplevering - studie	€ 34.425,20					
BP2026_2031-0/GBB/0742-00/2200100/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	De gemeente onderhoudt de buitenterreinen waar sport beoefend wordt.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-02/2216500/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Bouwen berging A-terrein Eendracht Hekelgem			€ 40.000,00			
BP2026_2031-0/GBB/0790-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Renovatie kerkgebouwen Sint-Jan Teralfene en Sint-Michiel Hekelgem - studie	€ 95.000,00					
BP2026_2031-0/GBB/0790-00/2610100/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Renovatie kerkgebouwen Sint-Jan Teralfene en Sint-Michiel Hekelgem - uitvoering		€ 375.000,00				
BP2026_2031-0/GBB/0790-00/6641241/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
BP2026_2031-0/GBB/0790-00/6641242/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	Investeringsstoelage kerkfabriek O.L.V. Essene	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/GBB/0790-00/6641243/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Jan Teralfene	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0820-00/2210100/GEMEENTE/CBS/IP26-31/U/0	Onderhoud en herstelling gebouw muziekacademie	€ 11.664,50					
BP2026_2031-0/GBB/0820-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Diverse aankopen (instrumenten; IT-materiaal) muziekacademie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0119-00/2610000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/O/600	Verkoop woning Fosselstraat						€ 180.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0220-00/2220000/GEMEENTE/CBS/IP26-31/O/600	Verkoop woning Ternatsetraat						€ 285.000,00
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN		€ 5.636.894,48	€ 3.304.992,73	€ 6.353.131,14	€ 5.631.918,12	€ 1.861.740,83	€ 966.599,93
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN		€ 395.767,75	€ 332.860,30	€ 1.057.860,30	€ 462.360,30	€ 462.360,30	€ 920.360,30

Overzicht van de financiële risico's

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026 - 2031

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.

1) Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor onze gemeente de meest voorname inkomstenbron, met een verwachte opbrengst van € 42 miljoen, gespreid over de periode '26 – '31. Hiermee vertegenwoordigt deze belasting zo'n 33 % 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 en de fiscale beslissingen van de federale overheid hebben allebei een grote invloed op de ontvangsten die de gemeente elk jaar kan inschrijven.

De invloed van deze laatste factor blijkt zeer duidelijk uit de geraamde ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting die ons voor de periode van het meerjarenplan werden meegedeeld. De federale overheid werkte een beleid uit dat werken lonender maakt en de koopkracht verhoogt. De belangrijkste aanpassing op dat vlak is de verhoging van de belastingvrije som. Deze ingreep leidt automatisch tot lagere gemeentelijke inkomsten. Ten opzichte van eerdere ramingen, spreken we over een gecumuleerd verlies van € 2 miljoen gedurende de looptijd van het meerjarenplan.

Bovenvermelde factoren maken dat het risico aangaande deze ontvangst als 'hoog' gelabeld dient te worden.

LABEL: hoog

INDEKKING: - Actieve armoedebestrijding en activering: meer mensen aan het werk betekent hogere belastbare inkomens.
- Gezond evenwicht tussen exploitatiekosten en investeringen

2) Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten, aangezien het een geraamde ontvangst van zo'n € 28 miljoen in dit meerjarenplan vertegenwoordigt. Deze ontvangst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (ondermeer op materieel en outillage, na renovatie,...) en door leegstand, verkrotting en verwaarlozing.

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

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

LABEL: laag

INDEKKING: geen specifieke dekking vereist

3) Ontvangsten uit eigen belastingen

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

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

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

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

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: - grondige voorbereiding van de (nieuwe) belastingreglementen;
- de belastingreglementen worden goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, wat maakt dat er omtrent het opgesteld reglement zelf slechts 1 betwistingsmoment is.

4) Pensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdrage

4.1 Statutaire personeelsleden

Belgische lokale besturen dragen een grote verantwoordelijkheid voor de pensioenen van hun statutair personeel. Deze lasten nemen structureel toe door de vergrijzing van het personeelsbestand en de beperkte instroom van statutairen.

De gemeente en het OCMW Affligem zijn sinds 1 januari 2012 aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds voor statutairen (GPF). Dit is een solidariteitsmechanisme dat sinds 2012 de pensioenlasten van statutair personeel bij lokale besturen beheert. Het gaat hierbij uit van 3 principes:

- Solidariteitsprincipe

- Alle aangesloten besturen storten bijdragen in één gemeenschappelijk fonds.
- Het fonds betaalt de wettelijke pensioenen van statutairen uit, ongeacht hoeveel gepensioneerden een bestuur heeft.
- Zo worden extreme verschillen tussen gemeenten opgevangen: een kleine gemeente met veel gepensioneerden wordt niet financieel “verpletterd”.

- Financiële herverdeling

- Gemeenten met relatief lage pensioenlasten dragen bij aan gemeenten met hoge lasten.
- Dit gebeurt via een **solidariteitsbijdrage** en een **responsabiliseringsbijdrage**:
 - **Solidariteitsbijdrage**: basisbijdrage voor alle aangesloten besturen.
 - **Responsabiliseringsbijdrage**: extra bijdrage voor besturen die veel statutairen hebben en daardoor hogere pensioenlasten veroorzaken.

- Beheer en stabiliteit

- Het GPF neemt de **administratieve en financiële verantwoordelijkheid** voor de uitbetaling van pensioenen over.
- Het fonds zorgt voor **voorspelbaarheid**: gemeenten moeten niet zelf pensioenen uitbetalen, maar wel bijdragen volgens een berekend tarief.
- Het fonds wordt beheerd door de federale overheid (via RSZPPO/RSZ)

- Voordelen voor het bestuur:

- Geen nood aan een eigen pensioenfonds.
- Bescherming tegen pieken in pensioenlasten door solidariteit.
- Minder volatiliteit in kasstromen, maar wel structurele stijging van bijdragen door vergrijzing en indexering.

Het lokaal bestuur heeft geen pensioenverzekeringsproduct voor statutaire personeelsleden opgestart.

De werkgeversbijdragen aan het GPF worden rechtstreeks voorzien op de loonbegroting van het meerjarenplan:

	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
GEMEENTE	€ 902.250,04	€ 879.539,28	€ 901.607,00	€ 918.285,96	€ 934.317,96	€ 953.311,73
OCMW	€ 462.743,58	€ 463.287,00	€ 473.942,00	€ 483.472,00	€ 491.313,00	€ 495.701,00

Daarnaast is er door de gemeente en het OCMW een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd omdat de pensioenlast voor de gewezen vastbenoemde personeelsleden hoger is dan de wettelijke basispensioenbijdragen. Het verschil tussen beide wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage:

GEMEENTE:

	Basispensioenbijdrage	Pensioenlast	Deficit	Respo-coëfficiënt	Respo-bijdrage
2026	€ 668.000	€ 1.165.000	€ 497.000	77,48%	€ 385.000
2027	€ 643.000	€ 1.231.000	€ 588.000	78,49%	€ 462.000
2028	€ 617.000	€ 1.298.000	€ 681.000	79,49%	€ 541.000
2029	€ 590.000	€ 1.382.000	€ 792.000	81,01%	€ 642.000
2030	€ 562.000	€ 1.476.000	€ 914.000	82,44%	€ 754.000
2031	€ 526.000	€ 1.560.000	€ 1.034.000	83,53%	€ 864.000

OCMW:

	Basispensioenbijdrage	Pensioenlast	Deficit	Respo-coëfficiënt	Respo-bijdrage
2026	€ 321.000	€ 734.000	€ 413.000	77,48%	€ 320.000
2027	€ 315.000	€ 766.000	€ 451.000	78,49%	€ 354.000
2028	€ 310.000	€ 798.000	€ 488.000	79,49%	€ 388.000
2029	€ 303.000	€ 841.000	€ 538.000	81,01%	€ 436.000
2030	€ 297.000	€ 890.000	€ 593.000	82,44%	€ 489.000
2031	€ 286.000	€ 933.000	€ 647.000	83,53%	€ 540.000

4.2 Contractuele personeelsleden

Het wettelijk pensioen van statutaire personeelsleden ligt doorgaans hoger dan dat van contractuelen. Deze laatste categorie valt namelijk onder het gewone werknemersstelsel. Om het verschil tussen beide pensioenen te verkleinen en aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt, bieden lokale besturen een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden via een tweede pensioenpijler.

In Affligem werd er in 2019 een tweede pensioenpijler opgestart. Het bijdragepercentage bedraagt sedert 2021 3%.

Met ingang van 1 januari 2022 sloten gemeente en OCMW Affligem zich aan bij OFP Prolocus voor het beheer van deze bijdragen.

Werkgeversbijdragen Tweede pensioenpijler	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEMEENTE	€ 36.468,00	€ 59.569,63	€ 60.564,50	€ 61.495,80	€ 62.246,14	€ 63.139,52
OCMW	€ 6.211,22	€ 6.094,78	€ 6.241,18	€ 6.378,12	€ 6.500,17	€ 4.784,76

4.3 Mandatarissen

Voor de pensioenlasten van de mandatarissen werd zowel in de gemeente als in het OCMW een pensioenverzekering afgesloten. Er gebeuren nog geen pensioenbetalingen uit het fonds. Deze pensioenfonds worden tot nader orde aangehouden als buffer voor toekomstige pensioenbetalingen.

De gemeente stortte twee koopsommen in het pensioenfonds:

2011: € 750.000,00

2013: € 500.000,00

Op 31/12/2024 bedroeg het pensioenfonds € 1.757.400

Het OCMW financiert het fonds via jaarpremiebetalingen.

Op 31/12/2024 bedroeg het pensioenfonds € 499.721

Pensioenlasten voorzien in weddebetalingen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GEMEENTE	€ 170.826,44	€ 177.242,72	€ 182.397,48	€ 186.980,64	€ 191.564,52	€ 197.147,68
OCMW	€ 24.153,46	€ 24.636,00	€ 24.941,16	€ 25.165,08	€ 25.389,00	€ 25.612,80

De gemeenten

LABEL: hoog

INDEKKING: - Bij aanwervingen een weloverwogen keuze maken tussen statutaire dan wel contractuele vacantverklaring.
- Aanhouden van de opgebouwde reserves
- De pensioenlasten worden zo realistisch mogelijk opgenomen in het meerjarenplan, zodat het bestuur haar overig beleid hierop kan afstemmen en kan bijsturen indien nodig.

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: De BOA-middelen worden bewust en doordacht ingezet.

6) Betwistingen en rechtszaken

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

LABEL: gemiddeld

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

7) Fraude in betalingsverkeer / IT-fraude

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

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

LABEL: hoog

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

8) Toegestane waarborgen

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

Op 31/12/2024 stonden in de boeken van de gemeente Affligem volgende waarborgen genoteerd:

- Zefier: € 10.702,60;
- ILvA: € 156.566,66

LABEL: laag

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

9) Financiële linken met verbonden entiteiten

Het lokaal bestuur heeft heel wat financiële verplichtingen ten aanzien van verbonden entiteiten, waarvan de politiezone, de hulpverleningszone, de afvalintercommunale ILvA en het woonzorgcentrum Van Lierde de belangrijkste zijn. Een volledig overzicht van de verbonden entiteiten werd toegevoegd als toelichting aan dit meerjarenplan.

Eigen aan deze verbintenissen, is het feit dat de gemeente geen alleenzeggenschap heeft over de beslissingen met een financiële impact. Het beleid van deze entiteiten kan hooguit beïnvloed worden door (de bestuurders van) de gemeente. Het risico bestaat er dus in dat er geen rekening wordt gehouden met de financiële mogelijkheden van de gemeente.

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

LABEL: hoog

INDEKKING: grondige opvolging van de dossiers

10) Doorgeefleningen

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

LABEL: gemiddeld

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

11) Schuldenlast beheren en onder controle houden

Nieuwe leningen zijn nodig om investeringen te kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot vroeger, wordt er sedert vele jaren echter geen lening per investeringsdossier meer opgenomen. Er wordt enkel nieuw geld ontleend wanneer de thesaurietoestand van de gemeente dat vereist. Door deze werkwijze is de cashreserve van het bestuur natuurlijk afgebouwd, waardoor het opnemen van nieuwe leningen tijdens deze legislatuur weer vereist zal zijn.

Het risico op hogere rentelasten omwille van wijzigende marktomstandigheden, is het belangrijkste risico dat zich in dit kader voordoet.

LABEL: gemiddeld

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

12) Optimaal benutten van subsidiemogelijkheden

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

LABEL: gemiddeld

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

13) Debiteurenbeheer

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

Debiteuren kunnen door omstandigheden te kampen krijgen met onverwachte of ongebruikelijke betalingsmoeilijkheden. Hiertegen is weinig specifieke indekking mogelijk.

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: verder toepassen van een correct invorderingsproces, dat toepasbaar is voor zowel gemeente als OCMW (naauw 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.

15) Subsidiestromen hogere overheden.

Het lokaal bestuur ontvangt heel wat (specifieke) en algemene subsidies van de hogere overheden en in het bijzonder van de Vlaamse overheid. Voor de periode '26-'31 wordt de algemene subsidiëring geraamd op € 27,7 miljoen en de specifieke subsidiëring op € 6,7 miljoen. Hiermee worden bijna 30% van de exploitatie-uitgaven gefinancierd.

De afhankelijkheid van het gemeentebestuur van deze subsidiestromen houdt uiteraard een financieel risico in, aangezien het gemeentebestuur geen enkele invloed heeft op de continuïteit van de subsidies. Zo besliste de Vlaamse overheid om vanaf 1 januari 2027 geen compensatie van de Elia-ontvangsten en de Fluvius-bijdrage meer uit te betalen en ook het Lokaal Energie- en klimaatpact uit te faseren op 30 april 2026. Samen met de afschaffing van de inflatie-compensatie met ingang van 1/1/2026 gaat het hier om € 300.000 aan jaarlijkse exploitatie-ontvangsten die wegvallen.

Het bestuur rekent er eveneens op € 2,5 miljoen aan projectgebonden investeringssubsidies te kunnen ontvangen bij de realisatie van verschillende actieplannen (GNOP, Hemelwater- en droogteplan, bouw noodwoningen, aanleg kunstgrasveld en bouw multifunctioneel centrum jeugd).

Daar waar er een relatieve zekerheid is over de ontvangst van de algemene en de specifieke werkingssubsidies zoals ze voor de lopende bestuursperiode voorzien zijn door de Vlaamse overheid, is de ontvangst van de investeringssubsidies volledig afhankelijk van de dossieropbouw. De administratieve diensten zullen hieraan de nodige aandacht moeten besteden.

LABEL: hoog

INDEKKING: - voor de problematiek omtrent de continuïteit van de exploitatiesubsidies is geen specifieke dekking mogelijk.

- bij de uitrol van het actieplan 4.02.01 'project- en procesmanagement', wordt de nodige aandacht besteed aan het subsidielook.

16) Geplande verkopen van onroerende goederen.

In het meerjarenplan is in totaal voor € 1,005 miljoen aan verkoop van onroerende goederen ingeschreven. Het risico bestaat dat de geschatte verkoopprijs niet verkregen wordt.

LABEL: gemiddeld

INDEKKING: geen specifieke dekking mogelijk.

17) Overige beleidsbeslissingen hogere overheden.

De beslissingen die hogere overheden nemen, kunnen een grote invloed hebben op de financiën van lokale besturen. Een recent voorbeeld hiervan is de beperking van de werkloosheid in de tijd. De verwachting is dat door deze beslissing het aantal leefloonaanvragers fors zal stijgen.

LABEL: hoog

INDEKKING: geen specifieke dekking mogelijk.

Naast de hierboven beschreven risico's volgt het lokaal bestuur actief opkomende risico's, zoals cyberdreigingen, klimaatverandering, inflatie en geopolitieke ontwikkelingen. Het bestuur engageert zich om tijdig passende inderkingsmaatregelen te nemen.

Het lokaal bestuur Affligem hanteert een gestructureerd risicobeheerproces. Jaarlijks worden de belangrijkste financiële risico's geëvalueerd door de dienst financiën, in overleg met het managementteam. Nieuwe risico's worden geïdentificeerd en bestaande risico's geherwaardeerd. De opvolging en rapportering van risico's zijn geïntegreerd in de reguliere meerjarenplan/jaarrekening-cyclus.

Overzicht van de personeelsinzet

Dienst	Aantal voltijdse equivalenten in dienst			
	In dienst op 1/1/2026	Aan te werven	Niet te vervangen na pensionering	Totaal
Algemeen directeur	1			1
Bibliotheek	4,34			4,34
Burgerzaken	6,6			6,6
Communicatie	1			1
Financiën	6,5			6,5
GIS	0,5	0,5		1
IT	1	1		2
Jeugd	1			1
Milieu	0,8			0,8
Ondersteunende diensten	2,8			2,8
Openbare werken/patrimonium & Mobiliteit	4,6	1		5,6
Ruimtelijke ordening & Stedenbouw	5,5		-0,2	5,3
Schoonmaak	6,94			6,94
Secretariaat & Personeelsdienst	5			5
Sociale dienst	11,25	1	-1,5	10,75
Sport	3,8			3,8
Technische uitvoering OW	24	1	-1	24
Welzijn & Cultuur	7,9			7,9
Wonen	0,5			0,5
Eindtotaal	95,03	4,5	-2,7	96,83

Voorziene aanwervingen	0,5 GIS-medewerker (B1-B3) in 2026
	1 IT-medewerker (B1-B3) in 2026
	1 mobiliteitsambtenaar (B1-B3) in 2026
	1 BOA-medewerker (B1-B3) in 2026
	1 gemeenschapswacht (C1-C3) in 2026

Pensioneringen niet te vervangen	1/5e back-up omgevingsambtenaar (A1-A3) vanaf 2029
	Uitdoving externe poetsdienst vanaf 2031: 1,5 FTE (D1-D3)
	1 back-up werkleider (C4-C5) vanaf 2027

Overzicht personeelsuitgaven per beleidsitem

Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijving	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0100-00	Politieke organen	€ 630.988,44	€ 648.265,49	€ 661.370,20	€ 663.760,59	€ 669.096,74	€ 681.342,00
0110-00	Secretariaat	€ 449.724,49	€ 449.538,80	€ 459.044,11	€ 468.800,61	€ 477.079,25	€ 488.363,62
0111-00	Fiscale en financiële diensten	€ 721.519,62	€ 718.772,04	€ 730.825,75	€ 743.008,22	€ 750.036,22	€ 762.840,79
0112-00	Personeelsdienst en vorming	€ 394.618,19	€ 395.332,93	€ 404.027,86	€ 413.257,03	€ 420.772,93	€ 431.199,58
0119-00	Overige algemene diensten	€ 1.364.111,23	€ 1.278.510,54	€ 1.301.940,17	€ 1.325.366,07	€ 1.349.482,60	€ 1.372.156,03
0130-00	Administratieve dienstverlening	€ 532.642,48	€ 530.525,69	€ 537.226,10	€ 542.952,23	€ 550.197,36	€ 556.278,36
0190-00	Overig algemeen bestuur	€ 556.000,00	€ 705.000,00	€ 816.000,00	€ 929.000,00	€ 1.078.000,00	€ 1.243.000,00
0200-00	Wegen	€ 654.440,78	€ 650.121,90	€ 659.755,96	€ 668.804,18	€ 676.591,51	€ 686.962,91
0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	€ 31.946,90	€ 64.543,41	€ 67.127,79	€ 68.311,93	€ 69.913,11	€ 71.040,24
0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	€ 40.073,00	€ 40.874,00	€ 41.640,00	€ 42.509,00	€ 43.379,00	€ 44.262,00
0550-00	Werkgelegenheid	€ 91.956,63	€ 90.670,86	€ 91.935,68	€ 93.081,80	€ 94.099,70	€ 95.356,37
0600-00	Ruimtelijke planning	€ 527.366,49	€ 529.564,10	€ 545.365,01	€ 531.634,40	€ 542.317,53	€ 559.830,86
0680-00	Parken en plantsoenen	€ 294.405,71	€ 296.133,94	€ 294.395,66	€ 312.256,59	€ 319.024,66	€ 328.058,22
0703-00	Openbare bibliotheken	€ 286.883,65	€ 288.395,21	€ 298.145,24	€ 304.242,93	€ 309.140,42	€ 319.678,92
0705-00	Gemeenschapscentrum	€ 170.426,85	€ 168.674,47	€ 172.130,16	€ 174.607,66	€ 177.762,29	€ 180.086,33
0749-00	Overig sportbeleid	€ 332.341,99	€ 331.389,57	€ 338.398,90	€ 343.568,66	€ 348.450,65	€ 353.719,00
0751-00	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	€ 62.858,04	€ 63.057,73	€ 63.833,04	€ 64.773,86	€ 65.543,10	€ 67.487,22
0900-00	Sociale bijstand	€ 1.046.087,81	€ 1.048.896,24	€ 1.144.920,50	€ 1.168.489,57	€ 1.194.107,21	€ 1.218.973,03
0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	€ 66.225,93	€ 64.262,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0905-00	Dienst voor juridische informatie en advies	€ 154.457,11	€ 152.362,04	€ 155.750,65	€ 161.796,57	€ 165.136,31	€ 166.257,06
0945-00	Kinderopvang	€ 80.887,00	€ 80.887,00	€ 80.887,00	€ 80.887,00	€ 80.887,00	€ 80.887,00
0948-00	Poetsdienst	€ 86.850,55	€ 84.288,49	€ 86.075,12	€ 87.504,75	€ 89.080,53	€ 0,00
0953-00	Woon- en zorgcentra	€ 323.520,50	€ 321.090,72	€ 324.896,68	€ 328.823,65	€ 330.609,81	€ 333.638,17
0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
0990-00	Begraafplaatsen	€ 144.914,74	€ 142.823,00	€ 144.388,83	€ 145.652,27	€ 146.839,83	€ 148.177,49
TOTAAL		€ 9.045.398,13	€ 9.144.130,49	€ 9.420.230,41	€ 9.663.239,57	€ 9.947.697,76	€ 10.189.745,20

Overzicht van de verbonden entiteiten

Verbonden entiteit	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031	Specifieke dienstverlening
Intercommunale ILvA	€ 1.204.489,53	€ 1.295.389,17	€ 1.323.782,18	€ 1.338.304,12	€ 1.359.318,34	€ 1.390.000,00	
Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zonien	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	
PZ TARL	€ 2.052.051,29	€ 2.063.675,18	€ 2.123.831,19	€ 2.185.791,87	€ 2.249.611,38	€ 2.315.345,47	Bijdrage in de werking
	€ 81.865,00	€ 81.865,00	€ 81.865,00	€ 81.865,00	€ 81.865,00	€ 81.865,00	Bijdrage in de investeringen
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West	€ 747.566,22	€ 799.727,44	€ 852.588,19	€ 910.675,75	€ 956.397,33	€ 992.596,83	Bijdrage in de werking
	€ 64.854,00	€ 86.374,52	€ 88.512,93	€ 90.299,91	€ 92.122,62	€ 93.981,72	Bijdrage in de investeringen
Intercommunale Haviland	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	Afhandeling GAS 4 /
	€ 25.000,00						Consultancy mobiliteit
	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Ondersteuning GIS
	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	Levering strooizout
	€ 12.500,00	€ 13.000,00	€ 13.500,00	€ 14.000,00	€ 14.500,00	€ 15.000,00	Nood- en interventieplanning
Buurtinformatienetwerken Essene, Teralfene en Hekelgem	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	
Gidsen Affligem	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Streekproducten Vlaams-Brabant vzw en Toerisme Vlaams-Brabant vzw	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	
ILV Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland	€ 61.099,26	€ 61.500,00	€ 62.500,00	€ 64.000,00	€ 65.000,00	€ 66.000,00	
Onroerend Erfgoeddepot Agilas	€ 3.110,00	€ 3.110,00	€ 3.110,00	€ 3.110,00	€ 3.110,00	€ 3.110,00	
Overig kunst- en cultuurbeleid	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	
Sportregio Pajottenland	€ 7.582,00	€ 7.582,00	€ 7.582,00	€ 7.582,00	€ 7.582,00	€ 7.582,00	
Kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem	€ 3.335,85	€ 5.389,50	€ 5.995,27	€ 6.633,83	€ 7.306,88	€ 8.016,11	Bijdrage in de werking
Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bezoeking Essene	€ 8.332,39	€ 8.333,00	€ 8.332,00	€ 8.332,00	€ 8.332,00	€ 8.332,00	Bijdrage in de werking
Kerkfabriek Sint-Jan Teralfene	€ 8.270,00	€ 9.670,92	€ 9.759,03	€ 8.332,00	€ 8.350,00	€ 8.390,00	Bijdrage in de werking
	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	Bijdrage in de investeringen
KunstAs	€ 55.000,00	€ 56.000,00	€ 57.000,00	€ 58.500,00	€ 59.500,00	€ 60.500,00	
Welzijnskoepel West-Brabant	€ 41.082,00	€ 42.000,00	€ 42.500,00	€ 33.000,00	€ 33.500,00	€ 34.500,00	
Eerstelijnszone AMALO	€ 3.800,00	€ 3.900,00	€ 4.000,00	€ 4.100,00	€ 4.200,00	€ 4.300,00	
Fluvius	€ 85.508,00	€ 85.508,00	€ 85.508,00	€ 85.508,00	€ 85.508,00	€ 85.508,00	Bijdrage in kader van verledning OV-net
Farys	€ 292.253,00	€ 292.253,00	€ 292.253,00	€ 292.253,00	€ 292.253,00	€ 292.253,00	Servicelijn Aquario + onderhoud hydranten
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei	€ 86.000,00	€ 389.000,00	€ 383.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Inrichting en onderhoud GNOP-gebieden
Creat	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	Diverse afnames raamcontracten
Bib-raad	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
EthiasCo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
De Lijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Zefier	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Vervoerregio Vlaamse Rand	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Bekkenbestuur van het Denderbekken	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei (Zender)	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	
Logo Zenneland vzw	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting CVBA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Fluvius Midden Vlaanderen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Woonmaatschappij Providentia bv	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Intergemeentelijke vereniging Hopergoed - 't Stakenhuis	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	
WZC Van Lierde	Geen concrete bijdragen voorzien. Het lokaal bestuur heeft wel de verplichting tussen te komen bij financiële verliezen.						

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

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026 - 2031

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

Dit document werd opgesteld conform de bepalingen van het decreet betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) en de omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1.

1) Exploitatie-uitgaven

A. Personeelskosten

Er werd door ons sociaal secretariaat een geactualiseerde personeelsbegroting opgemaakt voor de jaren 2026 - 2031.

Hierbij werd rekening gehouden met:

- de actuele personeelsinzet en de voorziene toekomstige aanpassingen
- de vervanging van pensionerende personeelsleden werd telkens voorzien op contractuele basis en met een anciënniteit van 6 jaar;
- een jaarlijkse indexaanpassing.
- de toekomstige pensioenlasten, berekend door het sociaal secretariaat, conform de parameters zoals ze tot op heden gekend zijn.

Voor het jaar 2026 werd de door het sociaal secretariaat geraamde loonkost voor 100% overgenomen in het meerjarenplan. Voor de jaren 2027-2031 werd er op de geraamde cijfers evenwel een bestedingspercentage van 97% toegepast. Deze aanpassing werd doorgevoerd met als bedoeling een zo realistisch mogelijk meerjarenplan op te maken, doch ook uit te gaan van het voorzichtigheidsprincipe bij de budgettering. De afgelopen jaren werden de personeelsbudgetten nooit voor 100% opgebruikt, wat maakt dat het niet nodig is de ramingen voor toekomstige jaren aan 100% te voorzien:

	Begrote personeelskost	Effectief aangerekende personeelskost	Bestedingspercentage
2020	€ 6.512.574,64	€ 6.081.184,26	93,38%
2021	€ 6.183.494,77	€ 5.831.562,55	94,31%
2022	€ 6.717.934,77	€ 6.551.434,92	97,52%
2023	€ 7.417.983,52	€ 6.795.506,16	91,61%
2024	€ 8.251.819,70	€ 7.562.648,46	91,65%
Gemiddeld bestedingspercentage:			93,69%

Bij elke meerjarenplanaanpassing zullen de loonkredieten voor het eerstvolgend jaar wél aan 100% ingeschreven worden.

Een belangrijk onderdeel van de personeelskosten is de responsabiliseringsbijdrage. Deze werden in het meerjarenplan voorzien zoals geraamd door de Federale Pensioendienst op 7 november 2025.

B. Overdrachten

Een overzicht van de grootste overdrachten:

- Bijdrage werkingskosten TARL: de ramingen werden ingevoerd op basis van het meerjarenplan van politiezone.
- Bijdrage hulpverleningszone: de ramingen werden ingevoerd op basis van het meerjarenplan van de hulpverleningszone.
- Lokaal Woonbeleid Pajottenland: de raming '26 werd ingevoerd op basis van de begroting van de ILV. Voor de komende jaren werd een stijgingspercentage van gemiddeld 1,5% toegepast.

- Welzijnskoepel: op basis van de bijdragen zoals ze in het verleden werden aangerekend, met een jaarlijks stijgingspercentage van gemiddeld 2%.

- Bijdrage academie voor woord, muziek en dans: op basis van de bijdragen zoals ze in het verleden werden aangerekend, met een jaarlijks stijgingspercentage van gemiddeld 2%.

- toelagen aan sportverenigingen: budget van € 30.960,00 status quo.

- toelagen aan culturele verenigingen: budget van € 30.000,00 status quo.

C. Overige exploitatie-uitgaven

Als vertrekbasis voor opmaak van de ramingen van de overige exploitatie-uitgaven in het initieel meerjarenplan 2026-2031, werd het effectief aangerekend bedrag in boekjaar 2024 genomen, waar nodig aangepast op basis van de uitgaven 2025. Op de exploitatiekredieten werd een gemiddeld stijgingspercentage van 2,4% toegepast.

De grootste kredieten (> € 100.000,00 / jaar):

- prestatie door derden voor huisvuil: op basis van de raming van ILvA;

- minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen: stijging in '26 is te wijten aan de voorziene dading met WZC Van Lierde;

- leefloon: de raming is opgebouwd op basis van de uitgaven 2024 én rekening houdend met de gevolgen van de beperking van de werkloosheid in de tijd. De simulatietool van de VVSG werd hiervoor gebruikt.

- vergoedingen kinderopvang: ten opzichte van '24 en '25 is in dit meerjarenplan een stijging voorzien omwille van de uitbreiding van het opvangaanbod door BOA. In het meerjarenplan zelf is een stijging van gemiddeld 2% per jaar voorzien.

- Werkingskosten informatica: In het meerjarenplan is een stijging van gemiddeld 2,24% per jaar voorzien.

- aankopen identiteitskaarten / rijbewijzen: gemiddeld stijgingspercentage van 3,83%.

- elektriciteit openbare verlichting: stabiel gehouden op € 110.000,00.

- prestaties derden: gemiddeld stijgingspercentage van 1,92% voorzien.

2) Exploitatie-ontvangsten

A. Hieronder een overzicht van de parameters die werden toegepast op de belangrijkste ontvangstenbronnen (> € 50.000,00 per jaar):

- personenbelasting: op basis van de door de FOD Financiën opgemaakte meerjarenraming.

- onroerende voorheffing: op basis van de door de Vlaamse Belastingdienst opgemaakte meerjarenraming.

- diftarontvangsten huisvuil: op basis van de ILvA-ramingen;

- terugvorderingen loonkosten WZC: ontvangstenramingen aangepast op basis van de in het meerjarenplan voorziene personeelskost van de bij WZC Van Lierde in dienst gestelde statutaire personeelsleden.

- subsidie leefloon: status quo op € 550.000,00.

- belasting op afgifte administratieve stukken en identiteitsbewijzen, paspoorten, uittreksels: piek voorzien in 2026 owv hoger aantal af te leveren identiteitskaarten (naar analogie met de aan deze ontvangst gekoppelde uitgaven). Er wordt rekening gehouden met volgende tariefaanpassingen vanaf 1/1/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Identiteitsbewijzen / Verblijfskaarten		
Eerste eID (12 tot 14 jaar)	€ 25,00	€ 30,00
eID - geldigheidsduur 6 jaar (- 18 jaar)	€ 25,00	€ 30,00
eID - geldigheidsduur 10 jaar (+ 18 jaar)	€ 25,00	€ 30,00
eID - hernieuwing na diefstal	€ 25,00	€ 30,00
eID - hernieuwing na verlies	€ 25,00	€ 40,00

Kids-ID - geldigheidsduur 3 jaar (-12 jaar)	€ 8,00	€ 10,00
Kids-ID duplicaat na verlies	€ 8,00	€ 15,00
eVK (- 12 jaar) - € 8 (EU - F)	€ 8,00	€ 10,00
eVK (- 12 jaar) - €11 (niet EU)	€ 11,00	€ 13,00
Eerste eVK (+ 12 jaar)	€ 25,00	€ 30,00
eVK - geldigheidsduur 5 jaar	€ 25,00	€ 30,00
eVK - hernieuwing na diefstal	€ 25,00	€ 30,00
eVK - hernieuwing na verlies	€ 25,00	€ 40,00
eVK - A-kaart (1 jaar)		€ 50,00
Spoedprocedures		
Kids-ID spoedprocedure (levering in gemeente)	€ 110,00	€ 115,00
eID spoedprocedure (levering in gemeente)	€ 125,00	€ 130,00
eVK spoedprocedure (levering in gemeente)	€ 125,00	€ 130,00
eVK (-12 jr) spoedprocedure	€ 110,00	€ 115,00
Kids-ID spoedprocedure (levering in Brussel)	€ 135,00	€ 155,00
eID spoedprocedure (levering in Brussel)	€ 160,00	€ 165,00
Aflevering van een AI	€ 3,00	€ 20,00
Aflevering van een duplicaat	€ 3,00	€ 30,00
Voor de eenzijdige ontbinding van een wettelijke samenwoning	€ 200,00	€ 300,00
Reisdocumenten		
Afgifte van Belgische paspoorten en reistitels minderjarig (- 18 jaar)	€ 35,00	€ 45,00
Afgifte van Belgische paspoorten en reistitels meerderjarig (+ 18 jaar)	€ 80,00	€ 90,00
Dringende procedure minderjarig (- 18 jaar)	€ 230,00	€ 230,00
Dringende procedure meerderjarig (+ 18 jaar)	€ 260,00	€ 270,00
Super dringende procedure minderjarig (- 18 jaar)	€ 270,00	€ 280,00
Super dringende procedure meerderjarig (+ 18 jaar)	€ 320,00	€ 330,00
Reisпас voor erkend vluchtelingen	€ 61,00	€ 75,00
Rijbewijzen		
Hernieuwing na verlies VRB	€ 25,00	€ 30,00
Definitief rijbewijs	€ 25,00	€ 30,00
Hernieuwing na diefstal	€ 25,00	€ 30,00
Hernieuwing na verlies	€ 25,00	€ 35,00
Afgifte Internationale rijbewijzen	€ 21,00	€ 30,00
Burgerlijke stand		
Registratie voornaamswijziging		€ 100,00
Nationaliteitsdossier		€ 150,00
Ruimtelijke ordening		
Aanvraag omgevingsvergunning enkel stedenbouwkundig aspect - vereenvoudigde procedure	€ 75,00	€ 100,00
Regularisatie voor stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichting (klasse 2 of 3) - gewone procedure	€ 250,00	€ 350,00
Regularisatie voor stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichting (klasse 2 of 3) - vereenvoudigde procedure	€ 75,00	€ 200,00

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden met wegenis	€ 300,00	€ 400,00
Omgevingsvergunning verkavelen van gronden zonder wegenis	€ 100,00	€ 250,00
Bijstellen van de verkaveling op verzoek van de exploitant	€ 100,00	€ 250,00
Stedenbouwkundig attest	€ 75,00	€ 100,00
Woonconformiteitsattest - nieuw	€ 62,50	€ 200,00
Woonconformiteitsattest - hercontrole		€ 150,00
Planologisch attest	€ 1.000,00	€ 2.500,00

- motorrijtuigen: op basis van meerjarenraming van de Vlaamse Belastingdienst.

- dividend intercommunale elektriciteit en gas: status quo op € 214.000,00.

- tussenkomst ouders kinderopvang: De ontvangsten 2024 worden als basis genomen, maar door uitbreiding van het opvangaanbod, ligt de raming in dit meerjarenplan zo'n € 20.000 hoger. Daarnaast wordt rekening gehouden met een tariefaanpassing met ingang van 01/09/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Kinderopvang voor- en naschools - 1 kind	€ 1,20	€ 1,45
Kinderopvang voor- en naschools - vanaf 2 kinderen	€ 0,90	€ 1,10
Kinderopvang schoolvrije dag / vakantiedag - minder dan 3u - 1 kind	€ 5,80	€ 6,96
Kinderopvang schoolvrije dag / vakantiedag - minder dan 3u - vanaf 2 kinderen	€ 4,35	€ 5,22
Kinderopvang schoolvrije dag / vakantiedag - minder dan 6u - 1 kind	€ 8,70	€ 10,44
Kinderopvang schoolvrije dag / vakantiedag - minder dan 6u - vanaf 2 kinderen	€ 6,53	€ 7,84
Kinderopvang schoolvrije dag / vakantiedag - meer dan 6u - 1 kind	€ 14,50	€ 17,40
Kinderopvang schoolvrije dag / vakantiedag - meer dan 6u - vanaf 2 kinderen	€ 10,88	€ 13,06
Kinderopvang - vernieuwen badge	€ 5,00	€ 6,00

- belasting op leegstaande gebouwen: op basis van de ontvangsten 2024 en rekening houdend met volgende tariefaanpassing vanaf 1/1/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Belasting op leegstand van woningen en gebouwen - 1e jaar	€ 1.250,00	€ 2.500,00
Belasting op leegstand van woningen en gebouwen - bijkomend vanaf jaar 2	€ 1.500,00	€ 3.500,00
<i>Belasting op leegstand van woningen en gebouwen - bijkomend vanaf jaar 3</i>	<i>€ 1.750,00</i>	<i>€ 4.500,00</i>
<i>Belasting op leegstand van woningen en gebouwen - bijkomend vanaf jaar 4</i>	<i>€ 2.000,00</i>	<i>€ 5.500,00</i>
<i>Belasting op leegstand van woningen en gebouwen - bijkomend vanaf jaar 5</i>	<i>€ 2.250,00</i>	<i>€ 6.500,00</i>

- Vergoedingen Farys: stabiel op € 153.000,00;

- belasting op verspreiding reclamebladen: op basis van de ontvangsten 2024 en rekening houdend met volgende tariefaanpassing vanaf 1/1/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Belasting op reclamebladen - tweebladig	€ 0,0250	€ 0,0300
Belasting op reclamebladen - driebladig	€ 0,0650	€ 0,0700

- Tussenkost ouders sportkampen: De ontvangsten 2024 worden als basis genomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een tariefaanpassing met ingang van 01/01/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Sportkampen volledige week - inwoner	€ 60,00	€ 70,00
Sportkampen volledige week - niet-inwoner	€ 72,00	€ 85,00

- Retributie voor werken voor derden: De ontvangsten 2024 worden als basis genomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een tariefaanpassing met ingang van 01/01/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Inzetten gemeentewerklieden - per begonnen uur tijdens werkuren	€ 35,00	€ 45,00
Inzetten gemeentewerklieden - per begonnen uur buiten werkuren	€ 35,00	€ 65,00

- Belasting op masten en pylonen: De ontvangsten 2024 worden als basis genomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een tariefaanpassing met ingang van 01/01/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Masten en pylonen	€ 2.500,00	€ 3.675,00

- Terugvordering loonkost detachering medewerkster naar ILV Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland: er wordt een terugvordering van 80% ingeschreven, daar waar dit in het verleden 50% was.

- Intresten financiële rekeningen: stabiel op € 68.000,00.

- Retributie op afgifte attesten voor notarissen: De ontvangsten 2024 worden als basis genomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een tariefaanpassing met ingang van 01/01/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Stedenbouwkundige inlichtingen vastgoedinformatie	€ 110,00	€ 150,00

- Subsidies LOI: er wordt rekening gehouden met de stopzetting van het LOI op 31/12/2027.

- Algemene bedrijfsbelasting: De ontvangsten 2024 worden als basis genomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een tariefaanpassing met ingang van 01/01/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
-----------	------------	--------------

Bedrijfsbelasting - 0 m ² tem 600 m ²	€ 0,00	
Bedrijfsbelasting - 601 m ² tem 2500 m ²	€ 4,00	€ 4,80
Bedrijfsbelasting - > 2500 m ²	€ 3,50	€ 4,20

- Belasting op tweede verblijven: er wordt rekening gehouden met een tariefaanpassing met ingang van 01/01/2026:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Belasting op tweede verblijven	€ 1.000,00	€ 2.500,00

- verkoop dranken cultuurzaal: status quo op € 50.000,00 per jaar.

belasting op meergezinswoningen: jaarlijks bedrag van € 125.000,00 voorzien vanaf '24;

- belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen: jaarlijks bedrag van € 75.000,00 voorzien vanaf '24.

- belasting op masten en pylonen: jaarlijks bedrag van € 50.000,00 voorzien.

- Er wordt tevens rekening gehouden met volgende tariefaanpassingen op ontvangsten < € 50.000,00, met ingang van 01/01/2026:

A. BURGERZAKEN:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
concessie 25 jaar niet-inwoner	€ 500,00	€ 1.000,00
Concessie 50 jaar inwoner	€ 500,00	€ 1.000,00
concessie 50 jaar niet-inwoner	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Grafkelder	€ 650,00	€ 800,00
Asverstrooiing		€ 50,00
Ontgraving (administratieve aanvraag + toezicht begraafplaats)		€ 150,00
Graven put / openen columbarium / grafkelder / bijzetting		€ 100,00
Plaatje bij asverstrooiing	€ 5,00	€ 10,00
Afleveren bijlage 19, ...		€ 50,00
eerste inschrijving van een niet-Belg in België (niet EU - aflevering van de bijlage)		€ 50,00
Genealogische opzoeken		€ 50,00 per uur

B. HANDEL EN NIJVERHEID:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Nachtwinkels - openingstaks	€ 4.500,00	€ 6.000,00
Nachtwinkels - vanaf tweede jaar	€ 1.500,00	€ 2.000,00

C. PERSOONSGEBONDEN MATERIES:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Aanvullende belasting op de ongeschikte en onbewoonbare woningen		30 opcentiemen
Aanvullende belasting op de heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten		30 opcentiemen

D. RUIMTELIJKE ORDENING:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Belasting op aansluiting op het openbaar rioolnet	€ 1.500,00	€ 2.500,00
Belasting op verwaarloosde woningen/gebouwen		€ 2.450,00
Verzaken aan verkaveling		€ 50,00
Vraag tot opname in het vergunningenregister als "vergund geacht" door het college van burgemeester en schepenen (art. 5.1.3. VCRO) OPZOEKEN CBS AGENDERING/BESLISSING OF BRIEVEN		€ 250,00
Verplaatsen van een voetweg/buurtweg		€ 400,00
Advies inzake verdeling van een onroerend goed zonder dat een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is afgegeven (art. 5.2.2. VCRO)		€ 25,00

E. OPENBARE WERKEN:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Belasting op ingebruik nemen van het openbaar domein – per kalenderdag	€ 15,00	€ 25,00
Belasting op het afsluiten van de openbare weg – vanaf de tweede kalenderdag	€ 15,00	€ 25,00
Inzetten gemeentewerklieden – per begonnen uur tijdens werkuren	€ 35,00	€ 45,00
Inzetten gemeentewerklieden – per begonnen uur buiten werkuren		€ 65,00
Inzetten rollend materieel – per begonnen uur	€ 25,00	€ 35,00
Parkeren blauwe zone – forfaitair bedrag	€ 20,00	€ 30,00
Parkeren blauwe zone – duplicaat parkeerkaart bij verlies	€ 25,00	€ 30,00

F. SPORT:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Visvergunning – per dag – inwoners	€ 5,00	€ 6,00
Visvergunning – per dag – niet-inwoners	€ 7,00	€ 10,00
Visvergunning – per jaar – inwoners	€ 25,00	€ 30,00
Visvergunning – per jaar – niet-inwoners	€ 35,00	€ 70,00
Visvergunning – per weekend – niet-inwoners	€ 10,00	€ 20,00
GP Vissen	€ 7,00	€ 8,00
paardenterrein inwoner	€ 50,00	€ 60,00
paarden- en ponyterrein – clublid	€ 25,00	€ 30,00
paarden- en ponyterrein – niet-inwoner	€ 75,00	€ 100,00
Huur sportzaal 1/3 – inwoners	€ 9,00	€ 11,00
Huur sportzaal 2/3 – inwoners	€ 14,00	€ 17,00
Huur sportzaal volledig – inwoners	€ 19,00	€ 22,00
Huur sportzaal 1/3 – niet-inwoners	€ 15,00	€ 20,00
Huur sportzaal 2/3 -niet-inwoners	€ 25,00	€ 30,00
Huur sportzaal volledig – niet-inwoners	€ 30,00	€ 40,00
Huur sportzaal tennis voor 18u inwoners	€ 7,50	€ 7,50
Huur sportzaal voor concerten	€ 300,00	€ 400,00
Verhuur D’Oude Raadzaal	€ 9,00	€ 11,00
Verhuur D’Oude Raadzaal	€ 15,00	€ 20,00
Uurtarief Wielerpiste clubleden – 18 jaar TAL	€ 5,00	€ 7,00
Uurtarief Wielerpiste clubleden +18 jaar TAL	€ 15,00	€ 18,00
Uurtarief Wielerpiste clubleden – 18 jaar Niet-TAL	€ 20,00	€ 25,00
Uurtarief Wielerpiste clubleden + 18 jaar Niet-TAL	€ 50,00	€ 60,00
Sportkampen volledige week – inwoner	€ 60,00	€ 70,00
Sportkampen volledige week – niet-inwoner	€ 72,00	€ 85,00
Thema Sportkampen volledige week – inwoner	€ 65,00	€ 75,00
Thema Sportkampen volledige week – niet-inwoner	€ 77,00	€ 90,00
10-beurtenkaarten	€ 30,00	€ 35,00
Initiatielessen dans	€ 30,00	€ 35,00
Initiatielessen onderhoudsgym	€ 65,00	€ 70,00

G. SENIOREN:

Producten	Oud tarief	Nieuw tarief
Seniorenfeest - deelname	€ 10,00	€ 15,00

Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexering van de belasting- en retributietarieven.

B. Subsidiestromen hogere overheden

De subsidiebedragen, voorzien door de Vlaamse overheid, werden overgenomen van op de website <https://algfinanciering.azureedge.net/>:

AFFLIGEM						
Rechtsvorm	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<input type="checkbox"/> gemeente	3.858.362,88	3.941.571,52	4.115.629,85	4.272.537,38	4.436.750,01	4.579.916,14
<input type="checkbox"/> GF - hoofddot gemeente						
prognose	2.738.661,00	2.834.344,00	2.933.349,00	3.035.724,00	3.141.669,00	3.251.632,00
<input type="checkbox"/> GF - Elia						
prognose	51.051,63					
<input type="checkbox"/> GF - sect subs						
prognose	198.715,39	198.715,39	198.715,39	198.715,39	198.715,39	198.715,39
<input type="checkbox"/> Gesco						
prognose	341.462,11	341.462,11	341.462,11	341.462,11	341.462,11	341.462,11
<input type="checkbox"/> Open ruimte						
prognose	300.745,00	329.343,00	367.977,00	380.856,00	394.186,00	407.983,00
<input type="checkbox"/> Respo						
prognose	191.000,00	213.354,27	249.773,60	291.427,13	336.364,76	380.123,64
<input type="checkbox"/> Fluvius						
definitief	12.375,00					
<input type="checkbox"/> Lokaal soc-econ-beleid						
prognose	24.352,75	24.352,75	24.352,75	24.352,75	24.352,75	
<input type="checkbox"/> OCMW	338.924,55	340.634,73	357.168,05	376.572,90	397.687,27	417.593,14
<input type="checkbox"/> GF - hoofddot OCMW						
prognose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Gesco						
prognose	180.424,55	180.424,55	180.424,55	180.424,55	180.424,55	180.424,55
<input type="checkbox"/> Respo						
prognose	158.500,00	160.210,18	176.743,50	196.148,35	217.262,72	237.168,59
Totaal	4.197.287,43	4.282.206,25	4.472.797,90	4.649.110,28	4.834.437,28	4.997.509,28

Bijkomend wordt uitgegaan van volgende werkingssubsidies (> € 50.000,00 op jaarbasis):

- Algemene BOA-subsidie: € 230.825,51 in 2026 en € 308.582,20/jaar vanaf 2027;
- BOA-boost-subsidie: € 91.189,00 in 2026;
- LEKP-subsidie: € 50.000,00 in 2026.

3) Financiële uitgaven

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

Volgende parameters werden gebruikt om de bijhorende leninglasten te ramen:

- Er wordt uitgegaan van leningen met een looptijd van 20 jaar;
- Er wordt gerekend met een intrestvoet van 4%
- Aflossingen en intrestbetalingen worden ingeschreven vanaf jaar X+1. Dat deze kostenposten pas in jaar X+1 ingeschreven worden, kan gerechtvaardigd worden doordat de effectieve opname van leningen afhankelijk is van de uitvoeringsgraad en de vooruitgang van de ingeschreven investeringen. Jaarlijks dient bij opmaak van de jaarrekening vastgesteld te worden dat hier een aanzienlijke vertraging op zit, waardoor de opname van leningen in realiteit veel later gebeurt dan ingeschreven in het meerjarenplan.

De correcte raming van de leninglasten wordt ook onderstreept door de degelijke verhouding tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge:

Autofinancieringsmarge 2031: € 66.311

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2031: € 127.463

Het lokaal bestuur maakt dus geen gebruik van kunstmatige financieringsnormen die de werkelijke leninglast verbloemen.

4) Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven werden geraamd op basis van inschattingen van de betrokken administratieve diensten, waar mogelijk aan de hand van opgevraagde offertes of eenheidsprijzen.

5) Investeringsontvangsten.

- Investeringssubsidies werden geraamd op basis van de gekende instructies van de hogere overheden.
- Verkopen van vaste activa werden geraamd op basis van eigen inschattingen.

Bijkomende documentatie

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026-2031

De bijkomende documentatie bij het ontwerp van het meerjarenplan 2026-2031 kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website, via volgende link:

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