



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 44811

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Karel Bauters

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	801.753	764.649	812.454	1.134.110	1.388.385	1.303.273
Ontvangsten	18.162.531	18.942.175	22.667.483	22.630.417	21.725.848	21.660.678
Lokaal bestuur Deerlijk						
Uitgaven	35.849.457	35.843.570	35.516.449	35.335.371	34.417.533	34.195.070
Ontvangsten	13.410.426	13.603.656	13.615.536	13.889.394	14.059.281	13.839.254
Algemeen totaal						
Uitgaven	36.651.210	36.608.219	36.328.903	36.469.481	35.805.918	35.498.343
Ontvangsten	31.572.957	32.545.831	36.283.019	36.519.811	35.785.129	35.499.932



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 44811

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Karel Bauters

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	29.596.407	29.009.417	29.227.406	29.666.902	30.275.504	30.508.627
A. Operationele uitgaven	29.475.997	28.889.542	29.095.856	29.405.390	29.902.813	30.095.992
1. Goederen en diensten	5.930.008	5.513.244	5.546.608	5.587.446	5.772.275	5.642.656
2. Bezoldigingen	17.691.620	17.442.614	17.507.311	17.658.527	17.883.472	18.103.063
a. Politiek personeel	445.100	448.830	452.597	456.402	460.245	464.126
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.093.600	3.079.638	3.100.482	3.124.535	3.209.798	3.302.274
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.055.425	5.754.128	5.716.541	5.765.868	5.825.113	5.867.781
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	46.250	35.804	36.162	36.524	36.889	37.258
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.456.995	7.531.564	7.606.879	7.682.948	7.759.777	7.837.374
f. Andere personeelskosten	393.250	391.650	393.650	391.250	390.650	393.250
g. Pensioenen	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.643.100	1.643.100	1.643.100	1.643.100	1.643.100	1.643.100
4. Toegestane werkingssubsidies	3.951.432	4.027.144	4.134.862	4.245.783	4.338.819	4.441.385
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.779.264	1.825.525	1.872.989	1.921.686	1.971.650	2.022.913
- aan de hulpverleningszone	354.575	371.738	392.768	415.034	423.503	432.127
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.307.483	1.298.170	1.327.930	1.369.397	1.402.479	1.440.617
- aan besturen van de erediens	40.520	72.121	76.585	75.076	76.597	81.138
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	439.090	429.090	434.090	434.090	434.090	434.090
5. Andere operationele uitgaven	259.837	263.440	263.975	270.534	265.147	265.788
B. Financiële uitgaven	120.410	119.875	131.550	261.512	372.691	412.635

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Rente	120.110	119.575	131.250	261.212	372.391	412.335
- aan financiële instellingen	55.776	48.376	55.277	184.221	296.093	337.058
- aan andere entiteiten	64.334	71.199	75.973	76.991	76.298	75.277
2. Andere financiële uitgaven	300	300	300	300	300	300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	30.895.796	31.213.032	31.916.622	32.560.158	33.065.907	33.639.269
A. Operationele ontvangsten	30.516.038	30.886.137	31.589.727	32.203.911	32.622.189	33.261.195
1. Ontvangsten uit de werking	2.189.136	2.216.261	2.321.355	2.261.747	2.244.595	2.238.062
a. Ontvangsten uit retributies	1.789.536	1.776.661	1.881.755	1.822.147	1.804.995	1.788.462
b. Andere ontvangsten uit de werking	399.600	439.600	439.600	439.600	439.600	449.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.323.057	13.659.125	14.097.964	14.513.077	14.691.269	15.073.335
a. Aanvullende belastingen	12.749.372	13.085.440	13.523.279	13.938.392	14.116.584	14.498.650
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.862.334	7.050.813	7.313.729	7.543.244	7.772.931	8.009.284
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.625.021	5.767.245	5.936.804	6.117.833	6.061.824	6.202.931
- Andere aanvullende belastingen	262.017	267.382	272.746	277.315	281.829	286.435
b. Andere belastingen	570.685	570.685	570.685	570.685	570.685	570.685
c. Boetes	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Werkingssubsidies	14.768.094	14.767.009	14.922.437	15.170.615	15.428.279	15.691.592
a. Algemene werkingssubsidies	4.529.769	4.462.485	4.601.163	4.750.989	4.908.638	5.070.222
- Gemeentefonds	3.254.646	3.228.216	3.334.542	3.444.484	3.558.260	3.676.374
- Andere algemene werkingssubsidies	1.275.123	1.234.269	1.266.621	1.306.505	1.350.378	1.393.848
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.272.209	1.231.355	1.263.707	1.303.591	1.347.464	1.390.934
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
b. Specifieke werkingssubsidies	10.238.325	10.304.524	10.321.274	10.419.626	10.519.641	10.621.370
- van de federale overheid	1.537.650	1.537.650	1.537.650	1.537.650	1.537.650	1.537.650
- van de Vlaamse overheid	8.696.175	8.762.374	8.779.124	8.877.476	8.977.491	9.079.220
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- van andere entiteiten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5. Andere operationele ontvangsten	56.751	64.742	68.971	79.472	79.046	79.206
B. Financiële ontvangsten	379.758	326.895	326.895	356.247	443.718	378.074
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	6.500.935	7.059.147	6.527.408	6.038.606	4.622.785	4.208.554
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.941.005	6.517.265	6.118.556	5.693.551	4.473.841	4.012.821
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.941.005	6.517.265	6.118.556	5.693.551	4.473.841	4.012.821
a. Terreinen en gebouwen	3.502.000	2.130.000	3.513.000	3.743.500	2.531.000	2.390.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.818.000	3.939.000	1.971.000	1.549.500	1.322.500	1.170.500
c. Roerende goederen	381.000	217.500	405.000	373.000	593.200	324.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	240.005	230.765	229.556	27.551	27.141	128.321
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	125.000	0	80.000	170.000	0	45.000
D. Toegestane investeringssubsidies	434.930	541.882	328.852	175.055	148.944	150.733
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	77.766	77.766	77.766	79.155	80.544	81.933
- aan de hulpverleningszone	323.964	423.916	243.886	61.200	61.200	61.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	26.000	33.000	0	27.500	0	0
- aan andere begunstigden	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.600

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	434.981	699.981	234.981	329.981	989.981	29.981
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.981	29.981	29.981	29.981	29.981	29.981
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.981	29.981	29.981	29.981	29.981	29.981
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	405.000	500.000	150.000	50.000	710.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	405.000	500.000	150.000	50.000	710.000	0
a. Terreinen en gebouwen	405.000	500.000	150.000	50.000	710.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	170.000	55.000	250.000	250.000	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	145.000	5.000	250.000	250.000	0
- van de provincie	0	25.000	50.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	553.868	539.655	574.089	763.973	907.629	781.162
A. Vereffening van financiële schulden	549.033	537.042	571.476	761.360	905.016	778.549

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	549.033	537.042	571.476	761.360	905.016	778.549
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.835	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613
1. Toegestane leningen	4.835	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.835	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	242.180	632.818	4.131.416	3.629.672	1.729.241	1.830.682
A. Aangaan van financiële schulden	240.005	630.765	4.129.556	3.627.551	1.727.141	1.828.321
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	400.000	3.900.000	3.600.000	1.700.000	1.700.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	240.005	230.765	229.556	27.551	27.141	128.321
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	2.175	2.053	1.860	2.121	2.100	2.361
1. Terugvordering van toegestane leningen	2.175	2.053	1.860	2.121	2.100	2.361
a. Periodieke terugvorderingen	2.175	2.053	1.860	2.121	2.100	2.361
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.299.389	2.203.615	2.689.216	2.893.256	2.790.403	3.130.642
II. Investeringsaldo	-6.065.954	-6.359.166	-6.292.427	-5.708.625	-3.632.804	-4.178.573
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-4.766.565	-4.155.551	-3.603.211	-2.815.369	-842.401	-1.047.931
IV. Financieringssaldo	-311.688	93.163	3.557.327	2.865.699	821.612	1.049.520
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.078.253	-4.062.388	-45.884	50.330	-20.789	1.589



T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 44811

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Karel Bauters

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	4.849.358	4.540.330	4.634.053	8.192.133	11.058.324	11.880.449
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.691.645	2.687.678	2.659.736	2.616.727	2.364.734	2.113.010
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.141.279	1.853.315	1.974.980	5.576.069	8.694.253	9.768.102
4. Andere leningen	16.434	-663	-663	-663	-663	-663
B. Nieuwe leningen en leasings	240.005	630.765	4.129.556	3.627.551	1.727.141	1.828.321
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	240.005	230.765	229.556	27.551	27.141	128.321
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	400.000	3.900.000	3.600.000	1.700.000	1.700.000
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	549.033	537.042	571.476	761.360	905.016	778.549
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	243.972	258.707	272.565	279.544	278.865	210.449
3. Schulden aan kredietinstellingen	287.964	278.335	298.911	481.816	626.151	568.100
4. Andere leningen	17.097	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	4.540.330	4.634.053	8.192.133	11.058.324	11.880.449	12.930.221
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.687.678	2.659.736	2.616.727	2.364.734	2.113.010	2.030.882
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.853.315	1.974.980	5.576.069	8.694.253	9.768.102	10.900.002
4. Andere leningen	-663	-663	-663	-663	-663	-663

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 44811

Overzicht van de investeringen

Actie	Omschrijving budgetboekjaar	2026 uit	2026 in	2027 uit	2027 in	2028 uit	2028 in	2029 uit	2029 in	2030 uit	2030 in	2031 uit	2031 in
1.2.01	Gedeeld gebruik gemeentelijke infrastructuur	15.000											
1.2.05	nieuw cultuurhuis	270.000				348.000		1.728.500		1.653.500		2.000.000	
1.2.06	polyvalent buurthuis in Sint-Lodewijk	1.600.000		1.400.000		45.000							
1.2.07	aanpak Gaverdomein	363.000		650.000				574.000		50.000			
1.2.08	sportterreinen in Sint-Lodewijk							250.000					
1.2.09	kunstgras centrum Deerlijk	12.500		800.000	145.000								
1.2.10	infra KVC Deerlijk Sport	25.000											
1.2.11	masterplan sportinfrastructuur					20.000							
1.2.13	Studie sporthal							150.000					
1.5.02	Ruimte voor bedrijvigheid optimaliseren	40.000				150.000		155.000				500.000	
1.5.04	Economisch beleidsplan updaten	20.000											
2.1.04	principes woonkaart concretiseren							20.000					
2.1.05	glasbollen ondergronds					22.000				22.000			
2.3.01	fietsvriendelijke gemeente	100.000		120.000		125.000		125.000		200.000		200.000	
2.3.02	trage wegnnet verbeteren	66.500		46.500		17.500		17.500		47.500		17.500	
2.3.03	camera controle zwaar vervoer vichtesteenweg	35.000											
2.3.04	Verkeersveiligheid jaarlijks krediet	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
2.4.01	ontharding en vernetting openbaar domein	200.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
2.4.02	Vrijwaren openbare ruimte door herbestemming					15.000							
2.5.02	acties uit hemelwaterplan	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
2.5.04	gebiedsvisie bonte os	50.000											
2.6.01	kerkomgeving centrum vernieuwen	185.000		300.000		440.000		220.000					
2.6.02	toegankelijkheid oversteekplaatsen verbeteren			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
2.6.03	kern Sint-Lodewijk verfraaien									400.000			
2.6.04	Molenhoek Sint-Anna (her)inrichten									350.000			
2.6.05	bankenplan					24.000		8.000		8.000		8.000	
2.6.06	speelweefsel	5.000											
2.6.07	bushaltes toegankelijk maken			45.000			5.000						
2.6.08	Centrumpark	55.000		1.450.000		440.000		5.000					
2.6.09	inrichting perceel Hoogstraat			82.500		82.500							
3.4.08	sterrenboom Sellewie	11.000											
3.4.13	Vernieuwen speelpleinen BOA	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
3.5.03	AGION-dossier de SAM	50.000											
4.2.01	gebouwenbeheer optimaliseren					20.000		20.000		20.000			

4.4.01	kerkenbeleidsplan concretiseren			175.000	25.000	175.000	50.000						
4.4.02	Renovatie interieur Sint-Columbakerk					550.000		550.000	250.000		250.000		
4.5.02	gebouwen toekomstbestendig maken			250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
5.3.01	uitbouw SharePoint	80.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
5.3.04	Serveromgeving optimaliseren									400.000		95.000	
5.3.05	IT-infrastructuur De Beuk					60.000		92.000		16.000			
5.3.06	IT-infrastructuur De Kim en De SAM	17.000		13.500		81.000		72.000				85.000	
5.4.03	gemeentehuis van de toekomst	330.000		180.000		2.000.000		820.000		132.500		15.000	
geen	verkoop patrimonium		405.000		500.000		150.000		50.000		710.000		
actie	Informatica investeringen voor alle diensten	40.000		40.000		100.000		40.000		63.200		40.000	
	Aankoop grond voor wegenniswerken	10.000											
	Grond Hoogstraat aankoop	342.000											
	Depot Weverijstraat	250.000											
	Wegen jaarlijks krediet	475.000		250.000		475.000		250.000		400.000		250.000	
	Wegen - voetpaden jaarlijks krediet	125.000		125.000		125.000		125.000		125.000		125.000	
	machines en uitrusting - OW en groen	65.000		15.000		25.000							
	Rollend materieel	55.000		55.000		45.000		55.000					
	aanpassingswerken recyclagepark	350.000											
	investeringsubsidies PZ Gavers	77.766		77.766		77.766		79.155		80.544		81.933	
	investeringsubsidies Fluvia	55.080		55.080		61.200		61.200		61.200		61.200	
	investeringsubsidies Fluvia kazernering	268.884		368.836		182.686							
	Plannen en studies jaarlijks krediet					45.000						45.000	
	verLEDding openbare verlichting - leasing	225.352		225.540		224.331		22.326		21.916		123.096	
	verLEDding OV - kapitaalvermindering		29.981		29.981		29.981		29.981		29.981		29.981
	jaarlijks krediet gemeenschapscentra	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	jaarlijks krediet sport (toestellen, machines, ...)	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	uitbreiding leasing - Aquandé zwembad	14.653		5.225		5.225		5.225		5.225		5.225	
	jaarlijks krediet - jeugd	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	investeringsubsidies kinderboerderij Bokkeslot	7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.600	
	investeringsubsidies kerkfabriek St-Columba	20.000											
	investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Lodewijk	6.000		33.000				27.500					
	LO jaarlijks krediet didactisch materiaal	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
	nieuwbouw-renovatie De Beuk-De Kim	400.000											
	overkoepelende IT-infra schoolomgeving							20.000		20.000		10.000	
	Eindtotaal	6.500.935	434.981	7.059.147	699.981	6.527.408	234.981	6.038.606	329.981	4.622.785	989.981	4.208.554	29.981

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Thesauriebeheer:

De gelden van de gemeente en het OCMW worden enkel geplaatst op zichtrekeningen en termijnrekeningen. Er wordt niet belegd in risicovolle producten. Er wordt enkel samengewerkt met financiële instellingen die in België actief zijn.

Hiermee beheersen we het solvabiliteitsrisico. Er worden geen gelden in vreemde valuta aangehouden. We lopen dus geen wisselkoersrisico.

Leningen:

Het renterisico op uitstaande leningen wordt waar mogelijk ingedekt. Er is geen gebruik van alternatieve financieringsvormen. Er wordt enkel gewerkt met klassieke leningen. De autofinancieringsmarge levert een correcte voorstelling van zaken op.

De investering in het nieuwe zwembad en de betaling ervan aan onze PPS-partner Farys worden geboekt als een leasing. De investering in verLEDding van onze openbare verlichting en de betaling ervan aan onze partner Fluvius worden geboekt als een leasing.

Evolutie van de schuldenlast: we voorzien dat de huidige openstaande schuld + het saldo aan nieuw op te nemen leningen onder de 1.000 euro per inwoner blijft in de periode 2026-2031. In realiteit zal de opname van nieuwe leningen afhankelijk zijn van de evolutie van de liquiditeitspositie.

Beheer van cash geld:

We vermijden zoveel als mogelijk het gebruik van cash geld. We voorzien hiervoor betalingen via bancontact of overschrijving, of nog met gebruik van een QR-code zodat met de smartphone kan betaald worden. Daarnaast kan via de webshop elektronisch betaald worden. Voor de diensten die nog cash geld ontvangen, werden duidelijke afspraken en procedures opgemaakt. Zowel de rapportering als de kascontroles worden nauwgezet opgevolgd.

Betaalverkeer:

De dienst financiën heeft interne procedures ingevoerd om zich te wapenen tegen zowel factuurfraude als CFO-fraude. Ook tegen hacking worden inspanningen geleverd door onze dienst ICT.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen:

De gemeente heeft 1.028.766 euro borgstellingen open staan voor IMOG en Pylon.

Toegestane leningen:

Er zijn geen toegestane leningen meer en er worden geen nieuwe toegestane leningen meer voorzien.

Debiteurenbeheer:

De dienst financiën maakt werk van een strikt debiteurenbeheer. Er zijn afspraken omtrent aantal maningen en aangetekende herinneringen. De financieel directeur zal niet nalaten om de financiële invorderingsinstrumenten ten volle te benutten, zoals fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag, hypotheekvestiging en uitvaardiging van dwangbevelen die via een dwangsbijzetschrift aan de deurwaarder uitgevoerd worden. Er wordt evenwel rekening gehouden met de moeilijke situatie waarin OCMW-cliënten zich soms bevinden, waardoor een nauwe samenwerking met de maatschappelijk werkers wordt nagestreefd.

Fiscale ontvangsten:

We zijn niet afhankelijk van één of enkele grote belastingbetalers.

De negatieve impact van het optrekken van de belastingvrije som op de APB werd door de fod financiën geraamd en ons bezorgd op 25 september 2025 op basis van de toen beschikbare gegevens. De werkelijke ontvangst zal later blijken.

Beperking van de werkloosheid:

De beperking van de werkloosheid in de tijd zal leiden tot een verhoogde instroom bij het OCMW. Daarvoor is federale financiering voorzien die in principe zou moeten volstaan. Sommige subsidies zijn degressief. De effectieve financiële evaluatie zal pas achteraf blijken..

Inflatie:

Voor de bezoldigingen houden we rekening met 1 indexering van 2% in 2026 op basis van de verwachtingen van het Planbureau. Vanaf 2027 voorzien we 1 loonindexering om de 2 jaar (in de cijfers opgenomen als een gemiddelde van 1% per jaar). Enerzijds verwachten we volgens de vooruitzichten geen te sterke stijging van de spilindex. Anderzijds is er bij opmaak van het meerjarenplan nog geen duidelijkheid omtrent de federale plannen om het indexeringsmechanisme te wijzigen.

Pensioenen en responsabiliseringsbijdrage:

Voor de pensioenen van de statutaire personeelsleden zijn zowel de gemeente als het OCMW sinds 1 januari 2012 aangesloten bij het Gesolidariseerd PensioenFonds (GPF) dat beheerd wordt door de Federale PensioenDienst (FPD). De gemeente en het OCMW betalen een basispensioenbijdrage aan het GPF. Dit is 42% van het aan pensioenbijdragen onderworpen loon van de vastbenoemden.

Daarnaast kan ook een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn. De responsabiliseringsbijdrage is alleen verschuldigd door de lokale besturen die geresponsabiliseerd worden voor hun beperkt aantal statutaire personeelsleden in verhouding tot de pensioenlasten van hun gewezen statutaire personeelsleden. Voor deze besturen volstaan de basispensioenbijdragen niet om de rust- en overlevingspensioenen van hun gewezen vastbenoemden te financieren. Zij wentelen (een deel van) de eigen pensioenlast op de andere deelnemers aan de solidariteit af. De responsabilisering van deze besturen bestaat erin dat het Gesolidariseerde pensioenfonds (een deel van) de pensioenlasten te laste legt van deze besturen in de vorm van een responsabiliseringsbijdrage die op jaarbasis berekend wordt.

De responsabiliseringsbijdrage bedraagt voor de gemeente momenteel 0 euro. Voor het OCMW is dit slechts 1.017 euro in 2025.

Op vandaag worden de nieuwe personeelsleden doorgaans als contractant aangeworven. Naarmate er meer statutaire personeelsleden met pensioen gaan, zal in de toekomst een responsabiliseringsbijdrage opgevraagd worden die jaarlijks stijgt.

De pensioendienst voorspelt alvast een bijdrage voor de gemeente van 3.000 euro vanaf 2029 tot 136.000 euro in 2031. Voor het OCMW blijft de voorspelling rond de 4 à 6.000 euro per jaar. Op de volgende bladzijden worden de geraamde bedragen getoond.

Het bestuur voorziet in een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden van zowel de gemeente als het OCMW. Het bestuur is sinds 1 januari 2022 aangesloten bij OFP Prolocus met een Defined Contribution of vaste bijdragenformule. Ons percentage werkgeversbijdrage is 2,5% van het aan RSZ onderworpen brutoloon, en zal de volgende jaren evolueren naar 2,75% in 2027 en 3% in 2029.

De geraamde kostprijs daarvan bedraagt (gemeente en OCMW samen) 75.000 euro per jaar bij 2,50%, 82.500 euro per jaar bij 2,75% en 90.000 euro per jaar bij 3,00%.

Voor de toekomstige pensioenen van uitvoerende mandatarissen wordt sinds 2009 met jaarlijkse bijdragen een 100% voorziening opgebouwd via een pensioenverzekering. Op 31 december 2024 bedroeg deze voorziening 1.322.280 euro voor de gemeente en 236.635 euro voor het OCMW.

De gewezen uitvoerende mandatarissen die al voor 2009 op pensioen waren, worden nog rechtstreeks door de gemeente uitbetaald. Dit bedroeg in 2024 voor gemeente en OCMW samen 98.000 euro, en is voor de komende jaren een uitdovend scenario.

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

De simulaties voor de responsabiliseringsbijdrage die de FPD publiceert via de onlinetoepassing geven **een indicatie**, die met **voorzichtigheid** moet worden geïnterpreteerd, over welke **evolutie** u kan verwachten bij uw bestuur in de komende vijf jaar.

Het gaat in **geen geval** om een **exacte** berekening van de werkelijk verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Omdat heel wat factoren meespelen biedt de FPD geen garantie voor de nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers.

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het [principe van de klassieke trendberekening](#) en zijn voor alle besturen gelijk. Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast. Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling in voltijdse equivalenten (VTE) gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het gedesindexeerde jaarbedrag. Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa **in de afgelopen vier jaar**.

Voor de simulatie maakt de FPD de berekening **op werkgeversniveau** en **niet op werknemersniveau** op basis van geaggregeerde gegevens voor wat de loonmassa en de pensioenlast betreft.

Wij willen nogmaals benadrukken dat onze berekeningen **sterk kunnen afwijken** van de realiteit bij uw bestuur door een aantal factoren die wij niet kennen en/of gebruiken voor de berekening van onze simulaties.

Een grote **wijziging** binnen de **referentieperiode** kan hiervoor de aanleiding zijn. We denken dan vooral aan een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen, herstructureringen, ...

Om u toe te laten zelf berekeningen te maken op basis van eigen cijfers en verwachtingen kan u gebruik maken van de [simulatietool](#).

Het **systeem van de tweede pijler** kan niet verwerkt worden in de simulatie omdat dit **technisch onmogelijk** is. De definitieve berekening kan pas gemaakt worden bij de opmaak van de notificaties voor de responsabiliseringsbijdrage.

Meer info:

- [over het principe van de klassieke trendberekening](#)
- [over het mechanisme van de korting of verhoging voor de tweede pijler op de eindafrekening](#)
- [over de simulatietool](#)
- [over de transfer van loonmassa van ex-brandweerpersoneel voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage](#)
- [over het Gesolidariseerde pensioenfonds op onze website](#)

0212.245.205 OCMW VAN DEERLIJK

Gegevens geactualiseerd op **22/08/2025**

Deze nieuwe simulatie annuleert en vervangt die van 14/07/2025.

Voor deze berekening werden nog geen definitieve cijfers van 2024 gebruikt omdat de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor dat jaar nog lopende is.

De cijfers zijn afgerond op duizendtallen.

Berekening van de wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Loonmassa	×	Wettelijke basispensioen-bijdragevoet	=	Wettelijke basispensioen-bijdrage
2024	€ 257.000		45,00 %		€ 116.000
2025	€ 262.000		45,00 %		€ 118.000
2026	€ 266.000		45,00 %		€ 120.000
2027	€ 271.000		45,00 %		€ 122.000
2028	€ 276.000		45,00 %		€ 124.000
2029	€ 281.000		45,00 %		€ 126.000
2030	€ 286.000		45,00 %		€ 129.000
2031	€ 288.000		45,00 %		€ 130.000

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioen-bijdrage	-	Pensioenlast	=	Deficit
2024	€ 116.000		€ 117.000		€ 1.000
2025	€ 118.000		€ 123.000		€ 5.000
2026	€ 120.000		€ 125.000		€ 5.000
2027	€ 122.000		€ 127.000		€ 5.000
2028	€ 124.000		€ 129.000		€ 5.000
2029	€ 126.000		€ 132.000		€ 6.000
2030	€ 129.000		€ 136.000		€ 7.000

2031	€ 130.000	€ 138.000	€ 8.000
------	-----------	-----------	---------

0212.245.205 OCMW VAN DEERLIJK

 Gegevens geactualiseerd op **22/08/2025**
Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	×	Responsabiliserings- coëfficiënt	=	Responsabiliserings- bijdrage
2024	€ 1.000		70,25 %		€ 1.000
2025	€ 5.000		73,29 %		€ 4.000
2026	€ 5.000		77,11 %		€ 4.000
2027	€ 5.000		78,57 %		€ 4.000
2028	€ 5.000		79,93 %		€ 4.000
2029	€ 6.000		81,48 %		€ 5.000
2030	€ 7.000		82,90 %		€ 6.000
2031	€ 8.000		83,93 %		€ 7.000

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

Jaar	Loonmassa	×	Werkelijke basispensioen- bijdragevoet (ex-pool 1)	=	Werkelijke basispensioen- bijdrage (ex-pool 1)
2024	€ 257.000		42,00 %		€ 108.000
2025	€ 262.000		42,00 %		€ 110.000
2026	€ 266.000		45,00 %		€ 120.000
2027	€ 271.000		45,00 %		€ 122.000
2028	€ 276.000		45,00 %		€ 124.000
2029	€ 281.000		45,00 %		€ 126.000
2030	€ 286.000		45,00 %		€ 129.000
2031	€ 288.000		45,00 %		€ 130.000

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

De simulaties voor de responsabiliseringsbijdrage die de FPD publiceert via de onlinetoepassing geven **een indicatie**, die met **voorzichtigheid** moet worden geïnterpreteerd, over welke **evolutie** u kan verwachten bij uw bestuur in de komende vijf jaar.

Het gaat in **geen geval** om een **exacte** berekening van de werkelijk verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Omdat heel wat factoren meespelen biedt de FPD geen garantie voor de nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers.

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het [principe van de klassieke trendberekening](#) en zijn voor alle besturen gelijk. Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast. Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling in voltijdse equivalenten (VTE) gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het gedesindexeerde jaarbedrag. Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa **in de afgelopen vier jaar**.

Voor de simulatie maakt de FPD de berekening **op werkgeversniveau** en **niet op werknemersniveau** op basis van geaggregeerde gegevens voor wat de loonmassa en de pensioenlast betreft.

Wij willen nogmaals benadrukken dat onze berekeningen **sterk kunnen afwijken** van de realiteit bij uw bestuur door een aantal factoren die wij niet kennen en/of gebruiken voor de berekening van onze simulaties.

Een grote **wijziging** binnen de **referentieperiode** kan hiervoor de aanleiding zijn. We denken dan vooral aan een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen, herstructureringen, ...

Om u toe te laten zelf berekeningen te maken op basis van eigen cijfers en verwachtingen kan u gebruik maken van de [simulatietool](#).

Het **systeem van de tweede pijler** kan niet verwerkt worden in de simulatie omdat dit **technisch onmogelijk** is. De definitieve berekening kan pas gemaakt worden bij de opmaak van de notificaties voor de responsabiliseringsbijdrage.

Meer info:

- [over het principe van de klassieke trendberekening](#)
- [over het mechanisme van de korting of verhoging voor de tweede pijler op de eindafrekening](#)
- [over de simulatietool](#)
- [over de transfer van loonmassa van ex-brandweerpersoneel voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage](#)
- [over het Gesolidariseerde pensioenfonds op onze website](#)

0207.488.443 GEMEENTEBESTUUR VAN DEERLIJK

Gegevens geactualiseerd op **22/08/2025**

Deze nieuwe simulatie annuleert en vervangt die van 14/07/2025.

Voor deze berekening werden nog geen definitieve cijfers van 2024 gebruikt omdat de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor dat jaar nog lopende is.

De cijfers zijn afgerond op duizendtallen.

Berekening van de wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Loonmassa	×	Wettelijke basispensioenbijdragevoet	=	Wettelijke basispensioenbijdrage
2024	€ 1.684.000		45,00 %		€ 758.000
2025	€ 1.613.000		45,00 %		€ 726.000
2026	€ 1.539.000		45,00 %		€ 693.000
2027	€ 1.466.000		45,00 %		€ 660.000
2028	€ 1.389.000		45,00 %		€ 625.000
2029	€ 1.306.000		45,00 %		€ 588.000
2030	€ 1.221.000		45,00 %		€ 549.000
2031	€ 1.117.000		45,00 %		€ 503.000

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage	−	Pensioenlast	=	Deficit
2024	€ 758.000		€ 473.000		-
2025	€ 726.000		€ 523.000		-
2026	€ 693.000		€ 559.000		-
2027	€ 660.000		€ 594.000		-
2028	€ 625.000		€ 629.000		€ 4.000
2029	€ 588.000		€ 669.000		€ 81.000
2030	€ 549.000		€ 713.000		€ 164.000

2031	€ 503.000	€ 752.000	€ 249.000
------	-----------	-----------	-----------

0207.488.443 GEMEENTEBESTUUR VAN DEERLIJK

 Gegevens geactualiseerd op **22/08/2025**
Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	×	Responsabiliserings-coëfficiënt	=	Responsabiliseringsbijdrage
2024	-		70,25 %		-
2025	-		73,29 %		-
2026	-		77,11 %		-
2027	-		78,57 %		-
2028	€ 4.000		79,93 %		€ 3.000
2029	€ 81.000		81,48 %		€ 66.000
2030	€ 164.000		82,90 %		€ 136.000
2031	€ 249.000		83,93 %		€ 209.000

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

Jaar	Loonmassa	×	Werkelijke basispensioenbijdragevoet (ex-pool 1)	=	Werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)
2024	€ 1.684.000		42,00 %		€ 707.000
2025	€ 1.613.000		42,00 %		€ 677.000
2026	€ 1.539.000		45,00 %		€ 693.000
2027	€ 1.466.000		45,00 %		€ 660.000
2028	€ 1.389.000		45,00 %		€ 625.000
2029	€ 1.306.000		45,00 %		€ 588.000
2030	€ 1.221.000		45,00 %		€ 549.000
2031	€ 1.117.000		45,00 %		€ 503.000

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2024

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		Totaal vte's
Niveau A	4	3	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Niveau B	4	3	5	5	0	0	0.90	0.00	0.90	0.87	0.00	0.00	19.67
Niveau C	2	5	0	2	0	0	0.00	0.50	1.30	6.75	0.00	0.00	17.55
Niveau D	4	0	7	0	0	0	0.80	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	13.92
Niveau E	3	0	3	0	0	0	0.00	0.00	1.41	17.36	0.00	0.00	24.77
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totalen	17	11	16	7	0	0	1.70	0.50	5.73	24.98	0.00	0.00	83.91
Totaal per categorie	28		23		0		2.20		30.71		0.00		83.91
Totaal VTE'S			51						32.91				83.91

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		Totaal koppen
Niveau A	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Niveau B	4	3	5	5	0	0	1	0	1	2	0	0	21
Niveau C	2	5	0	2	0	0	0	1	2	14	0	0	26
Niveau D	4	0	7	0	0	0	1	0	3	0	0	0	15
Niveau E	3	0	3	0	0	0	0	0	2	43	0	0	51
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	17	11	16	7	0	0	2	1	8	59	0	0	121
Totaal per categorie	28		23		0		3		67		0		121
Totaal koppen			51						70				121

(#) Dit personeelslid neemt ADV-uren op. Deze uren hebben wel invloed op de berekening van de prestaties. Zij hebben echter geen invloed op de bepaling van het VTE en de indeling van dit personeelslid bij de voltijdse/deeltijdse medewerkers.
(*) Werknemers dit niet meetellen wegens speciaal statuut of permanente afwezigheid.
Printdatum 2025-05-16 09:44:43

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2024

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		Totaal vte's
Niveau	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niveau B	1	0	4	6	0	0	0.00	1.70	0.00	3.30	0.00	0.00	16.00
Niveau C	0	2	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	4.60
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
Niveau E	0	0	2	1	0	0	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	8.26
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totalen	1	2	6	8	0	0	0.00	1.70	0.50	10.16	0.00	0.00	29.36
Totaal per categorie	3		14		0		1.70		10.66		0.00		29.36
Totaal VTE'S			17						12.36				29.36

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		Totaal koppen
Niveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niveau B	1	0	4	6	0	0	0	2	0	5	0	0	18
Niveau C	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Niveau E	0	0	2	1	0	0	0	0	0	9	0	0	12
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	1	2	6	8	0	0	0	2	1	16	0	0	36
Totaal per categorie	3		14		0		2		17		0		36
Totaal koppen			17						19				36

(#) Dit personeelslid neemt ADV-uren op. Deze uren hebben wel invloed op de berekening van de prestaties. Zij hebben echter geen invloed op de bepaling van het VTE en de indeling van dit personeelslid bij de voltijdse/deeltijdse medewerkers.
(*) Werknemers dit niet meetellen wegens speciaal statuut of permanente afwezigheid.
Printdatum 2025-05-16 09:50:19

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

Met, waar van toepassing, het totaal aan toelagen (exploitatie + investeringen) voor de periode 2026-2031.

- Politiezone Gavers (11.868.957 euro)
- Hulpverleningszone Fluvia (3.565.111 euro)
- Kerkfabriek Sint-Columba (268.951 euro)
- Kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (253.386 euro)
- Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (4.299.545 euro)
- Farys (3.000.056 euro)
- Gaselwest
- Leiedal (228.600 euro)
- Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
- De Lijn
- SW+
- Elk Zijn Huis
- Vivus
- Poolstok
- Ppsilon
- EthiasCo
- Zefier
- W13 (183.000 euro)
- Woonwijs (202.249 euro)
- Westtoer (25.800 euro)
- Zuidwest (60.000 euro)

Grondslagen en assumpties bij opmaak MJP 2026-2031

Energie:

We nemen de ramingen voor elektriciteit en gas over van onze leverancier VEB (Vlaams Energiebedrijf) voor 2026. VEB raamt dit op basis van ons gekend historisch verbruik en de termijncontracten die zij hebben afgesloten met de producenten. In de volgende jaren verhogen we jaarlijks met 1,5% inflatie. Wat betreft de openbare verlichting voorzien we een verlaging van 15.000 euro in 2027 en nogmaals 15.000 euro in 2028, dit door de verderzetting van ons verLEDing programma.

Personeelsuitgaven:

- Er werd vertrokken vanuit het bestaand personeelsbestand.
- Met deze gegevens, en met de input van de personeelsdienst, heeft de weddecentrale alle personeelskosten geraamd voor 2026.
- Er werd rekening gehouden met 1 index-aanpassing van 2% in 2026 op basis van de vooruitzichten van het planbureau.
- Voor de latere jaren voorzien we 1 loonindexering om de 2 jaar (in de cijfers opgenomen als een gemiddelde van 1% per jaar).
- Er werd rekening gehouden met de vervanging van personeel dat op pensioen gaat.
- De responsabiliseringsbijdrage voor gemeente en OCMW werden voorzien volgens de gegevens ontvangen van de RSZ, alsook de toelage vanuit Vlaanderen.
- De lonen voor gesubsidieerd onderwijzend personeel zijn voorzien zowel op uitgaven als op ontvangsten, met jaarlijkse stijging van 1% doch dit is telkens een nuloperatie.

Aankoop goederen en diensten:

Deze uitgaven zijn gebaseerd op zowel de cijfers van vorige jaren, als de besprekingen met de betreffende diensten. De ramingen worden waar mogelijk over de komende jaren gelijk gehouden. Enerzijds als signaal om elk jaar met dezelfde middelen verder te kunnen werken, en zodoende evenveel te besparen als de inflatie. Anderzijds stellen we jaarlijks een substantieel verschil vast tussen de ramingen en de realisaties, wat in de praktijk kan gecompenseerd worden door de kredieten op gelijke bedragen te voorzien.

Toegestane subsidies:

De toelagen aan de politiezone, de hulpverleningszone, de kerkfabrieken, en de afvalintercommunale zijn voorzien op basis van hun respectievelijke meerjarenplannen of budgetten.

Voor de andere toelagen, nominatief of op basis van een reglement, wordt een vast jaarlijks gelijk blijvend bedrag voorzien.

Financiële uitgaven:

- Voor de bestaande leningen wordt rekening gehouden met de tabellen van de diverse financiële instellingen.
- Voor de nieuw op te nemen leningen wordt gerekend met een aflossing op 20 jaar en een rentevoet van 3,5%.
- Voor de leasing van het zwembad worden de cijfers van de PPS-partner Farys gebruikt.
- Voor de leasing van de verLEDding worden de cijfers van Fluvius overgenomen.

Fiscale ontvangsten:

Voor de ontvangst van opcentiemen op de onroerende voorheffing nemen we de cijfers over van de Vlaamse belastingdienst. Voor de ontvangst van aanvullende belasting op de personenbelasting nemen we de cijfers over van de FOD Financiën.

We verhogen de belasting op masten en pylonen naar 5.000 euro per pyloon.

Het bestuur voorziet geen andere nieuwe belastingen, noch tariefverhogingen.

Gemeentefonds en fonds open ruimte en andere toelagen:

De ramingen vanuit het gemeentefonds en fonds open ruimte werden overgenomen van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Evenzo voor de andere toelagen vanuit Vlaanderen.

Retributies en andere ontvangsten:

De retributies kunnen geïndexeerd worden volgens de reglementen, maar het CBS behoudt zich dat recht voor per individueel reglement. Er werden dus geen indexeringen opgenomen in het MJP.

De andere ontvangsten worden jaarlijks gelijk gehouden. De dividenden uit energiebedrijven werden ingeschreven zoals door de betrokken bedrijven geraamd.