

# Gemeente Linter

## Meerjarenplan 2026-2031



# Samenvattend overzicht van de inhoud van het meerjarenplan 2026 - 2031

## 1. Strategische nota

- Beleidsverklaring ..... 1
- Kerncijfers ..... 5
- Overzicht beleidsdoelstellingen ..... 12
- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen: omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie (actieplan) en beleidsdoelstelling .. 12

## 2. Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1) ..... 17
- Staat financieel evenwicht (M2) ..... 18
- Overzicht kredieten (M3) ..... 20

## 3. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) ..... 21
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) ..... 22
- Evolutie financiële schulden (T3) ..... 28
- Overzicht van de investeringen en bijhorende uitgaven en ontvangsten ..... 29
- Financiële risico's ..... 32
- Beschrijving grondslagen en assumpties 2026-2031 ..... 36
- Actueel overzicht van de personeelsinzet en aanwervingen ..... 41
- Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten met vermelding financiële tussenkomst ..... 44

# Beleidsverklaring

## Inleiding

Het lokaal bestuur Linter stelt met het meerjarenplan 2026–2031 een strategisch kader vast dat richting geeft aan het beleid voor de komende zes jaar. Het meerjarenplan 2026 – 2031 is tot stand gekomen op basis van het programma van de meerderheidspartij, een interne en een externe omgevingsanalyse en met belangrijke input vanuit de administratie via een inspiratienota van het managementteam en nota's van de diensthoofden.

Deze beleidsverklaring biedt een beknopte synthese van de belangrijkste beleidskeuzes. We nodigen iedereen uit om deze beleidsnota te lezen als een inspirerende leidraad én een uitnodiging tot samenwerking: om samen te bouwen aan een warme, leefbare en toekomstgerichte gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.

Het meerjarenplan vormt een strategisch kompas voor de beleidsperiode, maar is geen statisch instrument. Het lokaal bestuur beschouwt het als een richtinggevend en flexibel kader dat gedurende de legislatuur aangepast kan worden wanneer omstandigheden, noden of kansen wijzigen. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, financiële evoluties, beleidsopportunities of inzichten uit participatie- en evaluatiemomenten kunnen aanleiding geven tot bijsturing. Door deze wendbare benadering kan het bestuur blijvend inspelen op actuele uitdagingen en de beschikbare middelen doelgericht en verantwoord inzetten.

## Financieel kader

Het financieel beleid van de gemeente wordt gevoerd in een periode waarin alle lokale besturen geconfronteerd worden met toenemende financiële druk. Stijgende werkingskosten, noodzakelijke investeringen en de negatieve impact van de besparingsbeslissingen van de federale en Vlaamse overheid op de ontvangsten vragen om een doordacht en duurzaam financieel beleid.

Het opstellen van een evenwichtig meerjarenplan binnen deze uitdagende context is geen eenvoudige oefening. Het bestuur wil immers, ondanks de stijgende financiële druk, blijven inzetten op een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners en noodzakelijke investeringen uitvoeren en dit zonder een verhoging van de belastingdruk. De tarieven van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd.

Om deze strategische keuzes waar te maken, worden nieuwe leningen aangegaan. Dit gebeurt steeds weloverwogen, met respect voor een gezonde schuldgraad en met oog voor voldoende financiële ruimte voor toekomstige besturen.

## Beleidsdoelstellingen

Het meerjarenplan is opgebouwd rond 4 beleidsdoelstellingen:

- Leefbare gemeente.
- Toekomstgerichte gemeente.
- Zorgzame gemeente.
- Warme en bruisende gemeente.

## **Linter als leefbare, duurzame en veilige plattelandsgemeente**

We zetten in op aangename en kwaliteitsvolle dorpen waar wonen, mobiliteit, open ruimte en leefkwaliteit in balans zijn. Daarom werken we een nieuw ruimtelijk beleidsplan uit en actualiseert ze het mobiliteitsplan, met bijzondere aandacht voor duurzame vervoersmodi, trage wegen, verkeersveiligheid en de versterking van het ruimtelijk weefsel. Dit geïntegreerd kader biedt richting aan toekomstige ontwikkelingen en vormt de basis voor weloverwogen beslissingen.

Het openbaar domein wordt planmatig, data-gestuurd en duurzaam beheerd. Systematische conditiestaatmetingen, investeringen in wegen, rioleringen, trage wegen en groenvoorziening, en moderne uitrusting voor de Dienst Openbare Domeinen dragen bij aan een veilig, ordelijk en aantrekkelijk straatbeeld.

We participeren in diverse rioleringsprojecten van Aquafin en Fluvius. Het betreft werken in (delen van) volgende straten: Walsbergenstraat, Kiezelstraat, Galerijstraat, Groenstraat, Stationsstraat, Dorpsstraat, Oude Spoorweg, Viskotstraat, Grote Steenweg, Braambeekstraat, Kwadeplasstraat). Daarnaast is er een jaarlijks budget voor diverse onderhoudswerken aan wegen. We investeren ook in fietspaden in de Klein Broekstraat en blijven ijveren voor fietspaden langs de gewestwegen.

Begraafplaatsen zijn niet alleen plaatsen waar we onze dierbaren begraven, maar ook plaatsen voor rust en bezinning. We werken een visie uit op de inrichting en het beheer van onze begraafplaatsen en investeren gefaseerd in de esthetiek van onze begraafplaatsen, zoals het toevoegen van banken, het planten van bomen en het creëren van rustige hoekjes voor persoonlijke reflectie.

Via gerichte educatie, handhaving en infrastructurele maatregelen zetten we bovendien in op verkeersveiligheid, met speciale aandacht voor de schoolomgevingen.

Onze samenleving wordt steeds meer geconfronteerd met zwerfvuil en sluikstorten. In eerste instantie zetten we in op preventie. We streven ernaar om iedereen bewust te maken van de gevolgen van zwerfvuil en sluikstorten, en hen aan te moedigen om hun afval op een verantwoorde manier te beheren. Daarnaast zetten we ook in op een kordate aanpak van overtredders.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook in Linter voelbaar. Hevige regenval, droogte, hittegolven en wateroverlast dagen onze leefomgeving uit. Met gerichte maatregelen versterken we de weerbaarheid van onze gemeente. We investeren onder andere in verschillende erosiebestrijdingsprojecten en zorgen voor een goed onderhoud van grachten en waterlopen, zodat we wateroverlast beter kunnen voorkomen en bestaande knelpunten oplossen. We voorzien subsidies voor individuele waterpreventieve maatregelen van inwoners, verenigingen of bedrijven, die als doelstelling hebben bestaande gebouwen te beschermen tegen schade door overstromingen.

De uitvoering van het hemelwater- en droogteplan, het klimaatactieplan en het Lokaal Energie- en Klimaatpact vormen de basis voor maatregelen die inzetten op infiltratie, buffering, ontharding, vergroening, waterhergebruik en sensibilisering.

Het gemeentelijk patrimonium en wagenpark worden toekomstgericht beheerd via een strategisch vastgoedplan, planmatig onderhoud, energie-efficiëntie en de verdere elektrificatie van voertuigen. Deze aanpak draagt bij aan een lagere ecologische voetafdruk en een kostenbewust beheer van gemeentelijke infrastructuur.

## **Linter als toekomstgerichte en bestuurskrachtige organisatie**

We streven naar toegankelijke, klantgerichte en efficiënte dienstverlening. We willen dat elke inwoner vlot toegang heeft tot gemeentelijke diensten, zowel fysiek als digitaal. Onze medewerkers werken resultaatgericht en met een sterke focus op kwaliteit en transparantie.

Door digitalisering van processen, vernieuwing van de website en verbetering van interne systemen verhoogt het bestuur zowel de digitale als fysieke toegankelijkheid van haar dienstverlening. We doen dit onder andere door het inrichten van een snelloket.

Een sterke communicatie- en participatieaanpak zorgt ervoor dat inwoners, verenigingen en medewerkers beter geïnformeerd en betrokken worden. De interne communicatiestructuren worden versterkt om samenwerking te bevorderen.

We bouwen verder aan een wendbare en stabiele organisatie. Een toekomstgericht organogram, een personeelsbeleid dat inzet op groei en kennisontwikkeling, en het gebruik van het organisatiebeheersingssysteem vormen de basis voor een professionele, lerende en efficiënte werkcultuur.

Bovendien onderzoeken we de bestuurskracht van het lokaal bestuur en versterken we de samenwerking binnen de TGV-regio om daar waar mogelijk schaalvoordelen te realiseren en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

## **Linter als zorgzame en inclusieve gemeente**

We willen een gemeente zijn waar elke inwoner toegang heeft tot passende zorg en ondersteuning. Via een versterkt netwerk van lokale zorg- en welzijnspartners zetten we in op samenwerking, integrale hulpverlening en preventie. Sensibilisering over gezondheid, welzijn en verbondenheid wordt actief georganiseerd.

We nemen onze regierol op voor kwetsbare doelgroepen. Via arbeidstrajectbegeleiding, sociale tewerkstelling en nauwe samenwerking met actoren zoals VDAB vergroten we de kansen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De mobiele dienstverlening, via een mobiele ambtenaar, brengt dienstverlening tot bij wie daar moeilijk toegang toe heeft, zodat rechten ook vlotter worden opgenomen en problemen sneller worden gedetecteerd.

Tegelijk werken we aan sociale activering en participatie van kwetsbare groepen. We ondersteunen integratie als tweerichtingsproces waarbij nieuwkomers worden verwelkomd, maar ook aangemoedigd worden om deel te nemen aan het lokale leven en de maatschappelijke waarden te respecteren.

## **Linter als warme en bruisende vrijetijdsgemeente**

We investeren in kwalitatieve sport-, speel-, ontspannings- en ontmoetingsruimtes die bijdragen aan een actief en verbonden gemeenschapsleven. We optimaliseren het spelaanbod voor kinderen en jongeren, bouwen verder aan de sport- en recreatiezone en ondersteunen de lokale ontmoetingsplaatsen.

Het rijke lokale verenigingsleven blijft een belangrijke pijler. We moderniseren de subsidiereglementen, vereenvoudigen procedures en verhogen de totale subsidiemiddelen voor de verenigingen. Daarnaast wordt de erfgoedsite Waterhof gerestaureerd en herbestemd tot een

multifunctionele ontmoetingsplek voor de jeugdvereniging en de brede gemeenschap. Alle jeugdverenigingen kunnen op ondersteuning rekenen. Voor Chiro Neerlinter en KLJ Orsmaal voorzien we gerichte investeringen in hun jeugdinfrastructuur, zodat zij in kwaliteitsvolle lokalen een fijne werking kunnen uitbouwen.

We ontwikkelen zelf een aanvullend vrijetijdsaanbod in alle sectoren. In samenwerking met partners in de regio stimuleren we ook bovenlokale cultuurinitiatieven. Via onze regierol binnen het BOA-decreet zorgen we voor een kwaliteitsvol aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten, met bijzondere aandacht voor kleuters en kwetsbare gezinnen.



# Lintier

Meerjarenplan 2026-2031

Kerncijfers

Evolutie geplande ontvangsten  
2026-2031

 **Beginsaldo**  
**€6.234.728**  
€/inw. 840

 **Ontvangsten**  
**€102.353.022**  
€/inw. 13.721

| 2026          |            | 2027          |            | 2028          |            | 2029          |            | 2030          |            | 2031          |            |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Exploitatie   | 80%        | Exploitatie   | 84%        | Exploitatie   | 80%        | Exploitatie   | 86%        | Exploitatie   | 99%        | Exploitatie   | 99%        |
| €             | 14.087.201 | €             | 14.252.903 | €             | 14.706.382 | €             | 15.017.180 | €             | 16.018.871 | €             | 15.696.801 |
| €/inw.        | 1.898      | €/inw.        | 1.916      | €/inw.        | 1.973      | €/inw.        | 2.011      | €/inw.        | 2.141      | €/inw.        | 2.094      |
| Investeringen |            | Investeringen |            | Investeringen |            | Investeringen |            | Investeringen |            | Investeringen |            |
| 3%            |            | 4%            |            | 3%            |            | 14%           |            | 1%            |            | 1%            |            |
| €             | 518.969    | €             | 593.100    | €             | 517.353    | €             | 2.346.350  | €             | 146.350    | €             | 127.850    |
| €/inw.        | 70         | €/inw.        | 80         | €/inw.        | 69         | €/inw.        | 314        | €/inw.        | 20         | €/inw.        | 17         |
| Financiering  |            | Financiering  |            | Financiering  |            | Financiering  |            | Financiering  |            | Financiering  |            |
| 17%           |            | 12%           |            | 17%           |            | 0%            |            | 0%            |            | 0%            |            |
| €             | 3.077.289  | €             | 2.077.339  | €             | 3.076.667  | €             | 10.474     | €             | 10.389     | €             | 71.552     |
| €/inw.        | 415        | €/inw.        | 279        | €/inw.        | 413        | €/inw.        | 1          | €/inw.        | 1          | €/inw.        | 10         |

# Linter

## Evolutie geplande uitgaven 2026-2031



### Uitgaven

**€107.095.887**

€/inw. 14.357

| 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030             | 2031             |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Exploitatie 59%   | Exploitatie 79%   | Exploitatie 78%   | Exploitatie 80%   | Exploitatie 91%  | Exploitatie 93%  |
| € 13.243.817      | € 13.598.316      | € 13.998.432      | € 14.160.433      | € 14.453.468     | € 14.617.098     |
| €/inw. 1.784      | €/inw. 1.828      | €/inw. 1.878      | €/inw. 1.896      | €/inw. 1.932     | €/inw. 1.950     |
| Investeringen 39% | Investeringen 18% | Investeringen 19% | Investeringen 16% | Investeringen 4% | Investeringen 3% |
| € 8.824.613       | € 3.144.177       | € 3.364.428       | € 2.809.877       | € 616.473        | € 424.361        |
| €/inw. 1.189      | €/inw. 423        | €/inw. 451        | €/inw. 376        | €/inw. 82        | €/inw. 57        |
| Financiering 2%   | Financiering 3%   | Financiering 4%   | Financiering 4%   | Financiering 5%  | Financiering 5%  |
| € 483.899         | € 545.853         | € 636.279         | € 711.194         | € 731.674        | € 731.494        |
| €/inw. 65         | €/inw. 73         | €/inw. 85         | €/inw. 95         | €/inw. 98        | €/inw. 98        |



### Eindsaldo

**€1.491.863**

€/inw. 199

### Inwoners



| 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | evolutie<br>2026 vs 2031 | %-evolutie<br>2026 vs 2031 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|----------------------------|
| 7.422 | 7.437 | 7.452 | 7.467 | 7.482 | 7.497 | 75                       | 1%                         |

### Exploitatie-ontvangsten



|                          | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | evolutie<br>2026 vs 2031 | %-evolutie<br>2026 vs 2031 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Personenbelasting</b> | 3.617.983  | 3.708.314  | 3.817.959  | 3.934.243  | 3.895.685  | 3.989.359  | 371.376                  | 10%                        |
|                          | €/inw. 487 | €/inw. 499 | €/inw. 512 | €/inw. 527 | €/inw. 521 | €/inw. 532 | 45                       | 9%                         |
| - aanslagvoet APB        | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 0                        | 0%                         |
| - waarde 1% APB          | 61         | 62         | 64         | 66         | 65         | 67         | 6                        | 10%                        |



|                               |            |            |            |            |            |            |         |     |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| <b>Onroerende voorheffing</b> | 2.744.701  | 2.818.827  | 2.922.922  | 3.013.269  | 3.103.471  | 3.196.154  | 451.453 | 16% |
|                               | €/inw. 370 | €/inw. 379 | €/inw. 392 | €/inw. 404 | €/inw. 415 | €/inw. 426 | 56      | 15% |
| - aanslagvoet OOV             | 920        | 920        | 920        | 920        | 920        | 920        | 0       | 0%  |
| - waarde 100 opcentiemen      | 40         | 41         | 43         | 44         | 45         | 46         | 6       | 15% |



|                      |            |            |            |            |            |            |         |     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| <b>Gemeentefonds</b> | 2.227.652  | 2.267.373  | 2.343.078  | 2.421.355  | 2.502.363  | 2.586.473  | 358.821 | 16% |
|                      | €/inw. 300 | €/inw. 305 | €/inw. 314 | €/inw. 324 | €/inw. 334 | €/inw. 345 | 45      | 15% |



|                                                 |            |            |            |            |            |            |         |    |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|----|
| <b>Algemene en specifieke werkingssubsidies</b> | 3.419.413  | 3.426.481  | 3.558.477  | 3.587.853  | 3.655.320  | 3.726.038  | 306.625 | 9% |
|                                                 | €/inw. 461 | €/inw. 461 | €/inw. 478 | €/inw. 480 | €/inw. 489 | €/inw. 497 | 36      | 8% |



|                            |           |            |            |            |            |            |        |     |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|
| <b>Werkingsopbrengsten</b> | 714.448   | 749.434    | 759.414    | 769.803    | 780.399    | 791.208    | 76.760 | 11% |
|                            | €/inw. 96 | €/inw. 101 | €/inw. 102 | €/inw. 103 | €/inw. 104 | €/inw. 106 | 10     | 10% |

### Exploitatie-uitgaven

|                                                                                     |                                      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | evolutie<br>2026 vs 2031 | %-evolutie<br>2026 vs 2031 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|----------------------------|
|    | Personeel<br>(excl. ond. pers. h.o.) | 4.838.967  | 5.295.810  | 5.475.670  | 5.611.063  | 5.769.069  | 5.921.601  | 1.082.634                | 22%                        |
|                                                                                     |                                      | €/inw. 652 | €/inw. 712 | €/inw. 735 | €/inw. 751 | €/inw. 771 | €/inw. 790 | 138                      | 21%                        |
|    | Nutsvoorzieningen                    | 225.429    | 229.940    | 234.537    | 239.227    | 244.011    | 248.891    | 23.462                   | 10%                        |
|                                                                                     |                                      | €/inw. 30  | €/inw. 31  | €/inw. 31  | €/inw. 32  | €/inw. 33  | €/inw. 33  | 3                        | 10%                        |
|    | Toelagen politie                     | 1.083.063  | 1.104.725  | 1.126.819  | 1.149.356  | 1.172.343  | 1.195.790  | 112.727                  | 10%                        |
|                                                                                     |                                      | €/inw. 146 | €/inw. 149 | €/inw. 151 | €/inw. 154 | €/inw. 157 | €/inw. 160 | 14                       | 10%                        |
|   | Toelagen<br>hulpverleningszone       | 403.241    | 413.322    | 423.655    | 434.246    | 445.102    | 456.230    | 52.989                   | 13%                        |
|                                                                                     |                                      | €/inw. 54  | €/inw. 56  | €/inw. 57  | €/inw. 58  | €/inw. 59  | €/inw. 61  | 7                        | 13%                        |
|  | Individuele hulpverlening<br>ocmw    | 462.940    | 462.940    | 462.940    | 462.940    | 462.940    | 462.940    | 0                        | 0%                         |
|                                                                                     |                                      | €/inw. 62  | €/inw. 62  | €/inw. 62  | €/inw. 62  | €/inw. 62  | €/inw. 62  | 0                        | 0%                         |

### Investeringsen en leningen

|                                                                                     |                                                | 2026       | 2027       | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | totaal<br>2026-2031 | %-evolutie<br>2026 vs 2031 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| +                                                                                   | Investeringsuitgaven                           | 8.824.613  | 3.144.177  | 3.364.428    | 2.809.877    | 616.473      | 424.361      | 19.183.931          |                            |
|                                                                                     | <i>Materieel en immaterieel</i>                | 8.700.437  | 3.078.589  | 3.297.392    | 2.741.357    | 546.433      | 352.762      | 18.716.970          |                            |
|                                                                                     | <i>Financiële vaste activa</i>                 | 7.686      | 7.686      | 7.686        | 7.686        | 7.686        | 7.686        | 46.118              |                            |
|                                                                                     | <i>Investeringssubsidie politie</i>            | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |                            |
|                                                                                     | <i>Investeringssubsidie hulpverleningszone</i> | 56.490     | 57.902     | 59.350       | 60.834       | 62.354       | 63.913       | 360.843             |                            |
|                                                                                     | <i>Andere investeringssubsidies</i>            | 60.000     | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 60.000              |                            |
| —                                                                                   | Investeringssubsidies                          | 518.969    | 593.100    | 517.353      | 2.346.350    | 146.350      | 127.850      | 4.249.974           |                            |
| —                                                                                   | Opgenomen leningen                             | 3.077.289  | 2.077.339  | 3.076.667    | 10.474       | 10.389       | 71.552       | 8.323.710           |                            |
| =                                                                                   | Netto/saldo uitgaven                           | 5.228.355  | 473.738    | -229.592     | 453.053      | 459.734      | 224.959      | 6.610.247           |                            |
|  | Leningslast                                    | 5.608.782  | 7.165.268  | 9.630.656    | 8.954.936    | 8.258.651    | 7.598.708    |                     | 35%                        |
|                                                                                     |                                                | €/inw. 756 | €/inw. 963 | €/inw. 1.292 | €/inw. 1.199 | €/inw. 1.104 | €/inw. 1.014 |                     | 34%                        |

### GBR en AFM

|                                                                                   |                                  | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | evolutie<br>2026 vs 2031 | %-evolutie<br>2026 vs 2031 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|----------------------------|
|  | Gecumuleerd budgettair resultaat | 1.365.858  | 1.000.854  | 1.302.118  | 994.618    | 1.368.613  | 1.491.863  | 126.005                  | 9%                         |
|                                                                                   |                                  | €/inw. 184 | €/inw. 135 | €/inw. 175 | €/inw. 133 | €/inw. 183 | €/inw. 199 | 15                       | 8%                         |
|  | Onbeschikbare gelden             | 708.088    | 662.904    | 617.720    | 572.536    | 531.431    | 490.403    | -217.685                 | -31%                       |
|                                                                                   |                                  | €/inw. 95  | €/inw. 89  | €/inw. 83  | €/inw. 77  | €/inw. 71  | €/inw. 65  | -30                      | -32%                       |
|  | Autofinancieringsmarge           | 384.484    | 133.734    | 96.672     | 170.554    | 858.728    | 348.209    | -36.275                  | -9%                        |
|                                                                                   |                                  | €/inw. 52  | €/inw. 18  | €/inw. 13  | €/inw. 23  | €/inw. 115 | €/inw. 46  | -6                       | -12%                       |

# SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 53840

Gemeente (0207.368.380)  
Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter  
Algemeen directeur: Rina Janssens

OCMW (0213.327.744)  
Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter  
Financieel directeur: Hans Bergé

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### BD-1: Leefbare gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Linter streeft naar duurzame en leefbare dorpen door het creëren van een aangenaam kwalitatief openbaar domein, het aanpakken van de gevolgen van de klimaatverandering, het versterken van de veiligheid en het voeren van een doordacht (woon)beleid op maat van onze landelijke gemeente.

### BD-2: Toekomstgerichte gemeente \*

Kwalitatieve omschrijving: Linter bouwt doelgericht aan een toekomstgerichte gemeente door te investeren in kwaliteitsvol onderwijs, een duurzaam ondernemersklimaat en een toekomstbestendige landbouwsector, gecombineerd met een klantvriendelijke dienstverlening. We zetten in op betrokkenheid en duidelijke communicatie en streven naar een gezond financieel evenwicht en sterke bestuurskracht.

### BD-3: Zorgzame gemeente \*

Kwalitatieve omschrijving: Linter is een zorgzame gemeente, die niet alleen alle kansen geeft aan mensen die dynamisch en actief zijn, maar die ook daadwerkelijk aandacht heeft voor wie tegenslag heeft of met een beperking te maken krijgt. We zetten in op zorg en welzijn voor iedereen door te sensibiliseren en te informeren, een regierol in het aanbod op te nemen en individueel te helpen waar nodig.

### BD-4: Warme en bruisende gemeente \*

Kwalitatieve omschrijving: Linter moet een gemeente blijven waarin elke inwoner zich thuis voelt, geïntegreerd is en kan deelnemen aan een uitgebreid verenigingsleven. Kortom een warme en bruisende gemeente. We verhogen de vrijetijdsbeleving door te investeren in vrijetijdsinfrastructuur, het verenigingsleven te ondersteunen en een warme, bruisende gemeenschap te stimuleren.

*\*: Prioritaire beleidsdoelstelling*

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Toekomstgerichte gemeente

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

### ***Prioritair actieplan: AP-02-1: Verlenen van toegankelijke dienstverlening met focus op kwaliteit, communicatie en betrokkenheid.***

We versterken de kwaliteit en toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening door digitalisering, klantgerichte processen en duidelijke communicatie. We zetten in op gebruiksvriendelijke digitale kanalen, laagdrempelige fysieke dienstverlening en een participatieve aanpak die de betrokkenheid van inwoners en medewerkers vergroot.

|             | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Uitgaven    | 65.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Prioritaire actie: AC-02-1-01: We zetten verder in op digitalisering van de administratie en verhogen de digitale toegankelijkheid.

We willen de digitale dienstverlening versterken en beter afstemmen op de verwachtingen van inwoners, verenigingen en ondernemers. In een snel digitaliserende samenleving is het essentieel dat burgers op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier informatie kunnen vinden en aanvragen kunnen indienen bij de gemeente. De website wordt vernieuwd met aandacht voor duidelijke navigatie, begrijpelijke taal en mobiele toegankelijkheid. Interne processen worden waar mogelijk gedigitaliseerd en geautomatiseerd om de efficiëntie te verhogen en de dienstverlening te versnellen. Daarnaast optimaliseren we ook het intranet, zodat medewerkers sneller informatie kunnen terugvinden, vlotter kunnen samenwerken en interne communicatie gestroomlijnd wordt. Dit versterkt niet alleen de interne werking, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger.

|             | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Uitgaven    | 65.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Prioritaire actie: AC-02-1-02: We verhogen de toegankelijkheid van de dienstverlening voor alle inwoners.

De dienstverlening wordt drempellozer, klantvriendelijker en toegankelijker gemaakt. We onderzoeken verschillende manieren om de dienstverlening te optimaliseren, zowel fysiek als digitaal. We doen dit onder andere door het inrichten van een snelloket voor eenvoudige en frequente aanvragen, zodat bezoekers sneller en efficiënter geholpen worden. We bekijken hoe processen beter op elkaar kunnen worden afgestemd en hoe informatie duidelijker en toegankelijker kan worden gemaakt.

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Zorgzame gemeente

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

### ***Prioritair actieplan: AP-03-2: We dragen zorg voor specifieke doelgroepen door hun zelfredzaamheid te versterken.***

We zetten we in op het vergroten van de zelfredzaamheid, participatiekansen en maatschappelijke integratie van inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. We focussen daarbij op het wegwerken van drempels, het versterken van talenten en het creëren van kansen zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan het sociale en economische leven. We zijn tevens een open en warme gemeenschap die mensen met verschillende achtergronden verwelkomt en ondersteunt. Tegelijk zien we integratie als een tweerichtingsproces: er wordt aangemoedigd om actief deel te nemen aan het lokale leven en onze waarden en cultuur te respecteren.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 105.210 | 105.210 | 105.210 | 105.210 | 105.210 | 105.210 |
| Ontvangsten | 34.260  | 34.260  | 34.260  | 34.260  | 34.260  | 34.260  |

## Prioritaire actie: AC-03-2-01: We zetten via arbeidstrajectbegeleiding in op de activering van specifieke en kwetsbare doelgroepen.

De gemeente biedt arbeidstrajectbegeleiding aan om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen richting duurzame tewerkstelling. Via individuele begeleidingstrajecten worden talenten, competenties en noden in kaart gebracht en wordt samen met de betrokkene een persoonlijk stappenplan uitgewerkt. De begeleiding richt zich op het versterken van arbeidsvaardigheden, het wegnemen van drempels en het creëren van kansen tot opleiding, werkervaring of tewerkstelling, in samenwerking met VDAB en andere partners.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 47.950 | 47.950 | 47.950 | 47.950 | 47.950 | 47.950 |
| Ontvangsten | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

### Prioritaire actie: AC-03-2-02: We creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Via sociale tewerkstellingsinitiatieven bieden we kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen en hun vaardigheden te versterken. Door hen in te schakelen in maatschappelijke en lokale projecten, onder meer in het groenbeheer en onderhoud van het openbaar domein, krijgen deze personen de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de gemeenschap. Zo wordt ingezet op inclusie, zelfontplooiing en duurzame sociale integratie. Daarnaast neemt de gemeente Linter haar regierol binnen de sociale economie actief op. We brengen lokale noden en mogelijkheden in kaart, stimuleren tewerkstelling in zowel de reguliere als de sociale economie en werken drempels richting de arbeidsmarkt weg. We zetten hierbij ook in op samenwerking met VDAB en andere arbeidsmarktactoren.

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 51.760 | 51.760 | 51.760 | 51.760 | 51.760 | 51.760 |
| Ontvangsten | 21.760 | 21.760 | 21.760 | 21.760 | 21.760 | 21.760 |

### Prioritaire actie: AC-03-2-03: We ontwikkelen een mobiele dienstverlening ter ondersteuning van kwetsbare inwoners.

We ontwikkelen een mobiele dienstverlening via een mobiele ambtenaar die kwetsbare inwoners van dichtbij opvolgt en hen actief toe leidt naar de rechten en ondersteuning waar ze recht op hebben. De mobiele ambtenaar zal huisbezoeken afleggen voor inwoners die moeilijk naar het gemeentehuis kunnen komen, zoals ouderen, mensen met een beperking of personen in sociaal kwetsbare situaties. Zo garanderen we dat dienstverlening écht in de buurt is, dat de toegang tot hulp en informatie laagdrempelig is, en dat inwoners tijdig geholpen worden met wat ze nodig hebben.

### Prioritaire actie: AC-03-2-04: We zetten in op participatie en sociale activering van kwetsbare doelgroepen.

We investeren in de participatie en sociale activering van kwetsbare doelgroepen om hun autonomie, actieve deelname aan de maatschappij en integratie te verhogen. Hoewel specifieke externe financiering voor dit thema werd stopgezet, blijft de gemeente de bestaande werking en doelstellingen verderzetten met eigen middelen. Zo wordt blijvend geïnvesteerd in initiatieven die de sociale samenhang versterken, vaardigheden ontwikkelen en participatie bevorderen. We voorzien daarnaast ook eigen acties ten behoeve van mensen in armoede.

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Warme en bruisende gemeente

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

### ***Prioritair actieplan: AP-04-1: Optimaliseren van het aanbod aan sport-, speel-, belevings- en ontmoetingsruimtes voor jong en oud.***

De gemeente zet in op het versterken en optimaliseren van ruimtes waar inwoners kunnen sporten, spelen, ontmoeten en beleven. Naast het verbeteren van de eigen infrastructuur ondersteunt Linter ook andere ontmoetingsruimtes die een belangrijke rol spelen in het lokale gemeenschapsleven. Door samenwerking met verenigingen en partners wordt gestreefd naar een gevarieerd, toegankelijk en duurzaam aanbod voor alle leeftijden. Zo bevordert de gemeente een actieve levensstijl, sociale verbondenheid en een warme leefgemeenschap.

|             | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 5.010.000 | 180.000 | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Ontvangsten | 0         | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |

## Prioritaire actie: AC-04-1-02: We investeren in de aanleg van een sport- en recreatiezone en operationaliseren de ingebruikname.

We bouwen verder aan de ontwikkeling van de sport- en recreatiezone als een multifunctionele ontmoetingsplek voor sport, ontspanning en cultuur. In samenwerking met partners zetten we de ingebruikname en het beheer verder op punt. We stimuleren een breed en inclusief activiteiten aanbod en creëren ruimte voor zowel georganiseerde sport als vrije tijdsbesteding.

|             | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 4.870.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Ontvangsten | 0         | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.linter.be/bestuur/financiele-beleidsdocumenten>



# M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 53840

Gemeente (0207.368.380)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Algemeen directeur: Rina Janssens

OCMW (0213.327.744)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

## Beleidsdoelstelling: BD-1:Leefbare gemeente

|           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030    | 2031    |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Uitgave   | 1.470.805 | 3.067.271 | 3.357.006 | 2.769.756 | 572.521 | 255.301 |
| Ontvangst | 130.800   | 437.550   | 434.803   | 2.223.800 | 23.800  | 5.300   |

## Beleidsdoelstelling: BD-2:Toekomstgerichte gemeente

|           | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|
| Uitgave   | 85.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangst | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Beleidsdoelstelling: BD-3:Zorgzame gemeente

|           | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgave   | 115.710 | 115.820 | 115.931 | 116.047 | 116.162 | 116.282 |
| Ontvangst | 34.260  | 34.260  | 34.260  | 34.260  | 34.260  | 34.260  |

## Beleidsdoelstelling: BD-4:Warme en bruisende gemeente

|           | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgave   | 7.849.906 | 666.407 | 618.637 | 622.768 | 611.950 | 616.180 |
| Ontvangst | 470.747   | 198.024 | 196.393 | 198.770 | 197.153 | 197.545 |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|           | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgave   | 13.030.908 | 13.438.848 | 13.907.565 | 14.172.933 | 14.500.982 | 14.785.190 |
| Ontvangst | 17.047.652 | 16.253.508 | 17.634.946 | 14.917.174 | 15.920.397 | 15.659.098 |

## Algemeen Totaal

|           | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgave   | 22.552.329 | 17.288.346 | 17.999.139 | 17.681.504 | 15.801.616 | 15.772.953 |
| Ontvangst | 17.683.459 | 16.923.342 | 18.300.403 | 17.374.005 | 16.175.610 | 15.896.204 |



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 53840

Gemeente (0207.368.380)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Algemeen directeur: Rina Janssens

OCMW (0213.327.744)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

| Budgettair resultaat                                       | 2026              | 2027              | 2028              | 2029             | 2030             | 2031             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>843.383</b>    | <b>654.588</b>    | <b>707.951</b>    | <b>856.747</b>   | <b>1.565.403</b> | <b>1.079.704</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 14.087.201        | 14.252.903        | 14.706.382        | 15.017.180       | 16.018.871       | 15.696.801       |
| b. Uitgaven                                                | 13.243.817        | 13.598.316        | 13.998.432        | 14.160.433       | 14.453.468       | 14.617.098       |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-8.305.644</b> | <b>-2.551.077</b> | <b>-2.847.075</b> | <b>-463.527</b>  | <b>-470.123</b>  | <b>-296.511</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 518.969           | 593.100           | 517.353           | 2.346.350        | 146.350          | 127.850          |
| b. Uitgaven                                                | 8.824.613         | 3.144.177         | 3.364.428         | 2.809.877        | 616.473          | 424.361          |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>-7.462.260</b> | <b>-1.896.490</b> | <b>-2.139.124</b> | <b>393.220</b>   | <b>1.095.280</b> | <b>783.193</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>2.593.390</b>  | <b>1.531.486</b>  | <b>2.440.388</b>  | <b>-700.720</b>  | <b>-721.285</b>  | <b>-659.942</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 3.077.289         | 2.077.339         | 3.076.667         | 10.474           | 10.389           | 71.552           |
| b. Uitgaven                                                | 483.899           | 545.853           | 636.279           | 711.194          | 731.674          | 731.494          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>-4.868.870</b> | <b>-365.004</b>   | <b>301.264</b>    | <b>-307.500</b>  | <b>373.994</b>   | <b>123.250</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>6.234.728</b>  | <b>1.365.858</b>  | <b>1.000.854</b>  | <b>1.302.118</b> | <b>994.618</b>   | <b>1.368.613</b> |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 6.234.728         | 1.365.858         | 1.000.854         | 1.302.118        | 994.618          | 1.368.613        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>1.365.858</b>  | <b>1.000.854</b>  | <b>1.302.118</b>  | <b>994.618</b>   | <b>1.368.613</b> | <b>1.491.863</b> |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                          | <b>708.088</b>    | <b>662.904</b>    | <b>617.720</b>    | <b>572.536</b>   | <b>531.431</b>   | <b>490.403</b>   |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>657.770</b>    | <b>337.950</b>    | <b>684.398</b>    | <b>422.082</b>   | <b>837.182</b>   | <b>1.001.460</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030             | 2031             |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>843.383</b> | <b>654.588</b> | <b>707.951</b> | <b>856.747</b> | <b>1.565.403</b> | <b>1.079.704</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>458.899</b> | <b>520.853</b> | <b>611.279</b> | <b>686.194</b> | <b>706.674</b>   | <b>731.494</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 458.899        | 520.853        | 611.279        | 686.194        | 706.674          | 731.494          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>384.484</b> | <b>133.734</b> | <b>96.672</b>  | <b>170.554</b> | <b>858.728</b>   | <b>348.209</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>384.484</b> | <b>133.734</b> | <b>96.672</b>  | <b>170.554</b> | <b>858.728</b> | <b>348.209</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>219.668</b> | <b>72.151</b>  | <b>38.057</b>  | <b>-84.259</b> | <b>-9.720</b>  | <b>70.802</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 458.899        | 520.853        | 611.279        | 686.194        | 706.674        | 731.494        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 239.231        | 448.703        | 573.221        | 770.452        | 716.395        | 660.692        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>604.152</b> | <b>205.885</b> | <b>134.729</b> | <b>86.295</b>  | <b>849.008</b> | <b>419.012</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031             |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                |                |                |                |                |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 657.770        | 337.950        | 684.398        | 422.082        | 837.182        | 1.001.460        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>657.770</b> | <b>337.950</b> | <b>684.398</b> | <b>422.082</b> | <b>837.182</b> | <b>1.001.460</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                |                |                |                |                |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 384.484        | 133.734        | 96.672         | 170.554        | 858.728        | 348.209          |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>384.484</b> | <b>133.734</b> | <b>96.672</b>  | <b>170.554</b> | <b>858.728</b> | <b>348.209</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                |                |                |                |                |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 604.152        | 205.885        | 134.729        | 86.295         | 849.008        | 419.012          |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>604.152</b> | <b>205.885</b> | <b>134.729</b> | <b>86.295</b>  | <b>849.008</b> | <b>419.012</b>   |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: Budg. 53840

Gemeente (0207.368.380)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Algemeen directeur: Rina Janssens

OCMW (0213.327.744)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

|                                         | 2026       |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
|                                         | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>Kredieten Gemeente</b>               |            |             |
| Exploitatie                             | 11.591.031 | 13.046.187  |
| Investerings                            | 8.820.613  | 518.969     |
| Financiering                            | 458.899    | 3.077.289   |
| Leningen en leasings                    | 458.899    | 3.077.289   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0          | 0           |
| Overige financieringstransacties        | 0          | 0           |
| <b>Kredieten OCMW</b>                   |            |             |
| Exploitatie                             | 1.652.786  | 1.041.013   |
| Investerings                            | 4.000      | 0           |
| Financiering                            | 25.000     | 0           |
| Leningen en leasings                    | 0          | 0           |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 25.000     | 0           |
| Overige financieringstransacties        | 0          | 0           |



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 53840

Gemeente (0207.368.380)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Algemeen directeur: Rina Janssens

OCMW (0213.327.744)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

| Beleidsdomein                                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b>                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                             | 737.248    | 866.046    | 1.028.091  | 1.138.242  | 1.138.336  | 1.142.025  |
| Ontvangsten                                          | 13.230.788 | 12.437.764 | 13.774.370 | 11.028.193 | 11.197.237 | 11.565.936 |
| <b>Politieke beleidsorganen</b>                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                             | 419.788    | 423.693    | 432.013    | 440.601    | 449.355    | 458.288    |
| Ontvangsten                                          | 17.891     | 18.221     | 18.557     | 18.901     | 19.251     | 19.608     |
| <b>Interne werking &amp; ondersteunende diensten</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                             | 2.551.965  | 2.584.031  | 2.812.626  | 2.903.265  | 3.000.961  | 3.091.517  |
| Ontvangsten                                          | 76.299     | 76.593     | 76.560     | 76.560     | 76.560     | 76.560     |
| <b>Ruimte</b>                                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                             | 4.647.610  | 6.021.711  | 6.491.075  | 5.881.921  | 3.752.300  | 3.558.907  |
| Ontvangsten                                          | 1.040.341  | 1.341.647  | 1.317.315  | 3.131.331  | 1.697.416  | 1.044.103  |
| <b>Mens &amp; zorg</b>                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                             | 12.462.086 | 5.625.523  | 5.433.553  | 5.480.504  | 5.587.744  | 5.612.560  |
| Ontvangsten                                          | 3.077.059  | 2.808.037  | 2.872.519  | 2.877.939  | 2.944.065  | 2.948.915  |
| <b>Veiligheidszorg</b>                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                             | 1.733.631  | 1.767.341  | 1.801.781  | 1.836.972  | 1.872.921  | 1.909.657  |
| Ontvangsten                                          | 241.081    | 241.081    | 241.081    | 241.081    | 241.081    | 241.081    |
| <b>Algemeen totaal</b>                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                             | 22.552.329 | 17.288.346 | 17.999.139 | 17.681.504 | 15.801.616 | 15.772.953 |
| Ontvangsten                                          | 17.683.459 | 16.923.342 | 18.300.403 | 17.374.005 | 16.175.610 | 15.896.204 |



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 53840

Gemeente (0207.368.380)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Algemeen directeur: Rina Janssens

OCMW (0213.327.744)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

| EXPLOITATIE                                                               | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I.Totaal exploitatie-uitgaven</b>                                      | <b>13.243.817</b> | <b>13.598.316</b> | <b>13.998.432</b> | <b>14.160.433</b> | <b>14.453.468</b> | <b>14.617.098</b> |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                           | <b>13.086.447</b> | <b>13.364.987</b> | <b>13.690.397</b> | <b>13.818.602</b> | <b>14.133.492</b> | <b>14.319.752</b> |
| 1. Goederen en diensten                                                   | 3.731.988         | 3.503.679         | 3.572.288         | 3.505.988         | 3.618.621         | 3.575.574         |
| 2. Bezoldigingen                                                          | 6.506.702         | 7.013.577         | 7.227.793         | 7.398.227         | 7.591.977         | 7.780.967         |
| a. Politiek personeel                                                     | 316.065           | 322.285           | 328.633           | 335.206           | 341.910           | 348.748           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                                | 1.686.357         | 1.772.532         | 1.847.882         | 1.914.264         | 1.988.304         | 2.069.032         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                           | 2.624.637         | 2.963.138         | 3.060.424         | 3.120.970         | 3.182.740         | 3.245.738         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden                  | 1.667.735         | 1.717.767         | 1.752.123         | 1.787.164         | 1.822.908         | 1.859.366         |
| f. Andere personeelskosten                                                | 132.442           | 156.803           | 156.058           | 156.298           | 170.106           | 170.356           |
| g. Pensioenen                                                             | 79.466            | 81.053            | 82.673            | 84.325            | 86.009            | 87.727            |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                            | 462.940           | 462.940           | 462.940           | 462.940           | 462.940           | 462.940           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                           | 2.325.161         | 2.335.495         | 2.382.438         | 2.406.364         | 2.414.722         | 2.454.887         |
| - 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                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de politiezone                                                      | 1.083.063         | 1.104.725         | 1.126.819         | 1.149.356         | 1.172.343         | 1.195.790         |
| - aan de hulpverleningszone                                               | 403.241           | 413.322           | 423.655           | 434.246           | 445.102           | 456.230           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                     | 178.546           | 184.671           | 186.501           | 188.726           | 190.627           | 192.565           |
| - aan besturen van de erediens                                            | 100.000           | 100.000           | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigen                                                  | 560.311           | 532.777           | 555.463           | 544.036           | 516.650           | 520.302           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                           | 59.655            | 49.295            | 44.938            | 45.083            | 45.232            | 45.384            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                             | <b>157.370</b>    | <b>233.329</b>    | <b>308.035</b>    | <b>341.831</b>    | <b>319.976</b>    | <b>297.346</b>    |

| EXPLOITATIE                                                 | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Rente                                                    | 156.470  | 232.429  | 307.135  | 340.931  | 319.076  | 296.446  |
| - aan financiële instellingen                               | 156.470  | 232.429  | 307.135  | 340.931  | 319.076  | 296.446  |
| - aan andere entiteiten                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere financiële uitgaven                               | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| EXPLOITATIE                                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II. Totaal exploitatieontvangsten</b>        | <b>14.087.201</b> | <b>14.252.903</b> | <b>14.706.382</b> | <b>15.017.180</b> | <b>16.018.871</b> | <b>15.696.801</b> |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>13.652.185</b> | <b>13.850.915</b> | <b>14.317.422</b> | <b>14.612.883</b> | <b>14.858.364</b> | <b>15.181.180</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 714.448           | 749.434           | 759.414           | 769.803           | 780.399           | 791.208           |
| a. Ontvangsten uit retributies                  | 146.057           | 146.057           | 145.851           | 145.851           | 145.851           | 145.851           |
| b. Andere ontvangsten uit de werking            | 568.391           | 603.377           | 613.563           | 623.952           | 634.548           | 645.357           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 6.976.576         | 7.143.890         | 7.360.487         | 7.569.550         | 7.623.597         | 7.812.407         |
| a. Aanvullende belastingen                      | 6.499.986         | 6.667.301         | 6.883.897         | 7.092.960         | 7.147.007         | 7.335.817         |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 2.744.701         | 2.818.827         | 2.922.922         | 3.013.269         | 3.103.471         | 3.196.154         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 3.617.983         | 3.708.314         | 3.817.959         | 3.934.243         | 3.895.685         | 3.989.359         |
| - Andere aanvullende belastingen                | 137.303           | 140.159           | 143.016           | 145.448           | 147.852           | 150.305           |
| b. Andere belastingen                           | 245.590           | 245.590           | 245.590           | 245.590           | 245.590           | 245.590           |
| c. Boetes                                       | 231.000           | 231.000           | 231.000           | 231.000           | 231.000           | 231.000           |
| 3. Werkingssubsidies                            | 5.647.064         | 5.693.854         | 5.901.555         | 6.009.207         | 6.157.683         | 6.312.511         |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 3.134.736         | 3.209.017         | 3.344.363         | 3.454.973         | 3.569.705         | 3.688.075         |
| - Gemeentefonds                                 | 2.227.652         | 2.267.373         | 2.343.078         | 2.421.355         | 2.502.363         | 2.586.473         |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 907.084           | 941.644           | 1.001.285         | 1.033.618         | 1.067.342         | 1.101.602         |
| - van de federale overheid                      | 22.227            | 22.672            | 23.125            | 23.587            | 24.059            | 24.540            |
| - van de Vlaamse overheid                       | 879.857           | 913.972           | 973.160           | 1.005.031         | 1.038.283         | 1.072.062         |
| - 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                         | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 2.512.329         | 2.484.837         | 2.557.192         | 2.554.235         | 2.587.978         | 2.624.436         |
| - van de federale overheid                      | 352.339           | 352.339           | 352.339           | 352.339           | 352.339           | 352.339           |
| - van de Vlaamse overheid                       | 2.159.990         | 2.132.498         | 2.204.853         | 2.201.896         | 2.235.639         | 2.272.097         |
| - 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                 |

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Gemeente en OCMW (0207.368.380 / 0213.327.744)

2 / 6

| EXPLOITATIE                                                     | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030             | 2031           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| - van andere entiteiten                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 168.500        | 168.500        | 168.500        | 168.500        | 168.500          | 168.500        |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 145.596        | 95.236         | 127.466        | 95.823         | 128.185          | 96.555         |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>435.016</b> | <b>401.989</b> | <b>388.961</b> | <b>404.297</b> | <b>1.160.507</b> | <b>515.621</b> |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

| INVESTERINGEN                                                             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030           | 2031           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Totaal investeringsuitgaven</b>                                     | <b>8.824.613</b> | <b>3.144.177</b> | <b>3.364.428</b> | <b>2.809.877</b> | <b>616.473</b> | <b>424.361</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                         | <b>7.686</b>     | <b>7.686</b>     | <b>7.686</b>     | <b>7.686</b>     | <b>7.686</b>   | <b>7.686</b>   |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten   | 7.686            | 7.686            | 7.686            | 7.686            | 7.686          | 7.686          |
| 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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                          | <b>8.700.437</b> | <b>3.078.589</b> | <b>3.297.392</b> | <b>2.741.357</b> | <b>546.433</b> | <b>352.762</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa          | 8.700.437        | 3.078.589        | 3.297.392        | 2.741.357        | 546.433        | 352.762        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                  | 7.470.500        | 1.486.550        | 1.336.601        | 161.653          | 161.706        | 161.760        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                         | 643.755          | 1.305.000        | 1.510.000        | 2.450.000        | 250.000        | 0              |
| c. Roerende goederen                                                      | 508.893          | 209.700          | 374.124          | 119.230          | 124.338        | 119.450        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                        | 77.289           | 77.339           | 76.667           | 10.474           | 10.389         | 71.552         |
| 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              |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                                | <b>116.490</b>   | <b>57.902</b>    | <b>59.350</b>    | <b>60.834</b>    | <b>62.354</b>  | <b>63.913</b>  |
| - 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                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - aan de hulpverleningszone                                               | 56.490           | 57.902           | 59.350           | 60.834           | 62.354         | 63.913         |
| - 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                              | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| - aan andere begunstigden                                    | 60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| INVESTERINGEN                                                           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029             | 2030           | 2031           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>II. Totaal investeringsontvangsten</b>                               | <b>518.969</b> | <b>593.100</b> | <b>517.353</b> | <b>2.346.350</b> | <b>146.350</b> | <b>127.850</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 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              |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>518.969</b> | <b>593.100</b> | <b>517.353</b> | <b>2.346.350</b> | <b>146.350</b> | <b>127.850</b> |
| - van de federale overheid                                              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 419.045        | 593.100        | 517.353        | 2.346.350        | 146.350        | 127.850        |
| - van de provincie                                                      | 99.924         | 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                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |

| FINANCIERING                                  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>        | <b>483.899</b> | <b>545.853</b> | <b>636.279</b> | <b>711.194</b> | <b>731.674</b> | <b>731.494</b> |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b> | <b>458.899</b> | <b>520.853</b> | <b>611.279</b> | <b>686.194</b> | <b>706.674</b> | <b>731.494</b> |

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.368.380 / 0213.327.744)

2026-2031

4 / 6

| FINANCIERING                                                              | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings              | 458.899       | 520.853       | 611.279       | 686.194       | 706.674       | 731.494  |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                         | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> |
| 1. Toegestane leningen                                                    | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 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                                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| - aan de hulpverleningszone                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| - aan besturen van de eredienst                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| - aan andere begunstigde                                                  | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 0        |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |

| FINANCIERING                                                      | 2026             | 2027             | 2028             | 2029          | 2030          | 2031          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>                        | <b>3.077.289</b> | <b>2.077.339</b> | <b>3.076.667</b> | <b>10.474</b> | <b>10.389</b> | <b>71.552</b> |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>3.077.289</b> | <b>2.077.339</b> | <b>3.076.667</b> | <b>10.474</b> | <b>10.389</b> | <b>71.552</b> |
| 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen    | 3.000.000        | 2.000.000        | 3.000.000        | 0             | 0             | 0             |
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten          | 77.289           | 77.339           | 76.667           | 10.474        | 10.389        | 71.552        |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                               | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                               | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| FINANCIERING                                                       | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029            | 2030             | 2031           |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo                                | 843.383           | 654.588           | 707.951           | 856.747         | 1.565.403        | 1.079.704      |
| II. Investeringsaldo                               | -8.305.644        | -2.551.077        | -2.847.075        | -463.527        | -470.123         | -296.511       |
| <b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b> | <b>-7.462.260</b> | <b>-1.896.490</b> | <b>-2.139.124</b> | <b>393.220</b>  | <b>1.095.280</b> | <b>783.193</b> |
| IV. Financieringssaldo                             | 2.593.390         | 1.531.486         | 2.440.388         | -700.720        | -721.285         | -659.942       |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>    | <b>-4.868.870</b> | <b>-365.004</b>   | <b>301.264</b>    | <b>-307.500</b> | <b>373.994</b>   | <b>123.250</b> |



## T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 53840

Gemeente (0207.368.380)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Algemeen directeur: Rina Janssens

OCMW (0213.327.744)

Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

| Geraamde financiële schulden                         | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>           | <b>2.990.392</b> | <b>5.608.782</b> | <b>7.165.268</b> | <b>9.630.656</b> | <b>8.954.936</b> | <b>8.258.651</b> |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 749.168          | 762.503          | 771.841          | 777.578          | 716.736          | 657.093          |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 2.241.224        | 4.846.279        | 6.393.427        | 8.853.078        | 8.238.200        | 7.601.558        |
| 4. Andere leningen                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Nieuwe leningen en leasings</b>                | <b>3.077.289</b> | <b>2.077.339</b> | <b>3.076.667</b> | <b>10.474</b>    | <b>10.389</b>    | <b>71.552</b>    |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 77.289           | 77.339           | 76.667           | 10.474           | 10.389           | 71.552           |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 3.000.000        | 2.000.000        | 3.000.000        | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere leningen                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Aflossingen</b>                                | <b>458.899</b>   | <b>520.853</b>   | <b>611.279</b>   | <b>686.194</b>   | <b>706.674</b>   | <b>731.494</b>   |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 63.954           | 68.001           | 70.930           | 71.316           | 70.032           | 72.315           |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 394.945          | 452.852          | 540.349          | 614.878          | 636.642          | 659.179          |
| 4. Andere leningen                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b> | <b>5.608.782</b> | <b>7.165.268</b> | <b>9.630.656</b> | <b>8.954.936</b> | <b>8.258.651</b> | <b>7.598.709</b> |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 762.503          | 771.841          | 777.578          | 716.736          | 657.093          | 656.330          |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 4.846.279        | 6.393.427        | 8.853.078        | 8.238.200        | 7.601.558        | 6.942.378        |
| 4. Andere leningen                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2026 2026: Budg. 53840

Overzicht van de investeringen en de bijhorende geraamde uitgaven en ontvangsten.

| Nr. ACT/GBB       | Actie/Gelijkblijvend beleid                                                                                 | 2026           | 2027             | 2028             | 2029             | 2030           | 2031         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>AC-01-2-01</b> | <b>We werken een inrichtingsvisie uit voor de begraafplaatsen en voeren deze gefaseerd uit.</b>             |                |                  |                  |                  |                |              |
|                   | Uitgaven Herinrichtingswerken (investeringen)                                                               |                | 225.000          | 225.000          |                  |                |              |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               |                | <b>225.000</b>   | <b>225.000</b>   |                  |                |              |
| <b>AC-01-2-02</b> | <b>We zorgen voor een geïntegreerd beheer van het openbaar domein met aandacht voor verkeersveiligheid.</b> |                |                  |                  |                  |                |              |
|                   | Uitgaven (AQF) Collector Oude Spoorweg                                                                      | 10.000         | 250.000          | 750.000          |                  |                |              |
|                   | (AQF) VBR Melkwezer                                                                                         | 50.000         | 250.000          |                  |                  |                |              |
|                   | (AQF) Waterhofstraat, Dorpsstraat                                                                           | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 250.000          |                |              |
|                   | (RIO) Eliksemstraat, Dellenbosstraat                                                                        | 8.329          |                  |                  |                  |                |              |
|                   | (RIO) Kiezelstraat                                                                                          | 25.000         | 25.000           | 200.000          |                  |                |              |
|                   | Fietspaden Geldenakenstraat                                                                                 |                |                  | 300.000          | 1.950.000        |                |              |
|                   | Fietspaden Klein-Broekstraat                                                                                | 200.000        | 200.000          |                  |                  |                |              |
|                   | Herinrichting Kerkplein Neerlinter                                                                          |                | 320.000          |                  |                  |                |              |
|                   | Onderhoudswegen (asfalt/beton/...)                                                                          | 340.426        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000        |              |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>643.755</b> | <b>1.305.000</b> | <b>1.510.000</b> | <b>2.450.000</b> | <b>250.000</b> |              |
|                   | Ontvangsten Fietspaden Geldenakenstraat                                                                     |                |                  |                  | 2.200.000        |                |              |
|                   | Fietspaden Klein-Broekstraat                                                                                |                | 320.000          |                  |                  |                |              |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               |                | <b>320.000</b>   |                  | <b>2.200.000</b> |                |              |
| <b>AC-01-2-03</b> | <b>De dienst OD beschikt over de nodige uitrusting voor het beheer van het openbaar domein.</b>             |                |                  |                  |                  |                |              |
|                   | Uitgaven Bandenkraan                                                                                        |                |                  | 200.000          |                  |                |              |
|                   | Onkruidverdelgmachine                                                                                       |                | 120.000          |                  |                  |                |              |
|                   | Sneeuwschuif                                                                                                | 20.000         |                  |                  |                  |                |              |
|                   | Veegwagen                                                                                                   | 300.000        |                  |                  |                  |                |              |
|                   | Wiellader                                                                                                   | 75.000         |                  |                  |                  |                |              |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>395.000</b> | <b>120.000</b>   | <b>200.000</b>   |                  |                |              |
| <b>AC-01-3-01</b> | <b>We voeren het hemelwater- en droogteplan uit voor een veerkrachtig en klimaatrobuuste inrichting.</b>    |                |                  |                  |                  |                |              |
|                   | Uitgaven (AQF) Kwadeplasstraat                                                                              | 30.000         |                  |                  |                  |                |              |
|                   | Erosiebestrijdingsproject Heufstraat                                                                        | 25.000         | 100.000          |                  |                  |                |              |
|                   | Infrastructurele maatregelen waterloop                                                                      | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          | 5.000        |
|                   | Levend Water - Braambeekstraat                                                                              | 40.000         | 900.000          | 1.000.000        |                  |                |              |
|                   | Uitvoeren van erosiebestrijdende maatregelen                                                                | 4.000          | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000          | 4.000        |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>104.000</b> | <b>1.009.000</b> | <b>1.009.000</b> | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b> |
|                   | Ontvangsten Erosiebestrijdingsproject Heufstraat                                                            |                | 93.750           |                  |                  |                |              |
|                   | Erosiebestrijdingsproject WS WOM                                                                            | 107.000        |                  |                  |                  |                |              |
|                   | Levend Water - Braambeekstraat                                                                              |                |                  | 389.503          |                  |                |              |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>107.000</b> | <b>93.750</b>    | <b>389.503</b>   |                  |                |              |

| Nr. ACT/GBB       | Actie/Gelijkblijvend beleid                                                                                 | 2026             | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>AC-01-3-02</b> | <b>We informeren en sensibiliseren inwoners over duurzaamheid en klimaatadaptatie.</b>                      |                  |                |                |                |                |                |
| Ontvangsten       | Subsidies Individuele Waterpreventie                                                                        | 18.500           | 18.500         |                | 18.500         | 18.500         |                |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>18.500</b>    | <b>18.500</b>  |                | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  |                |
| <b>AC-01-4-01</b> | <b>We zorgen voor een planmatig beheer en elektrificatie van het wagenpark</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| Uitgaven          | Plaatsen laadinfrastructuur                                                                                 |                  |                | 15.000         |                |                |                |
|                   | Wagen administratie                                                                                         |                  |                | 40.000         |                |                |                |
|                   | Wagens dienst Openbare Domeinen                                                                             |                  |                | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               |                  |                | <b>110.000</b> | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| <b>AC-01-4-02</b> | <b>We ontwikkelen een strategisch vastgoedplan om het patrimonium duurzaam en efficiënt te beheren.</b>     |                  |                |                |                |                |                |
| Uitgaven          | Uitvoeren van werken (provisie)                                                                             |                  |                | 100.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
|                   | Uitvoeren van werken dak OC De Linde                                                                        |                  | 250.000        |                |                |                |                |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               |                  | <b>250.000</b> | <b>100.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| <b>AC-04-1-01</b> | <b>We evalueren en optimaliseren de speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren.</b>                       |                  |                |                |                |                |                |
| Uitgaven          | Speeltoestellen                                                                                             | 50.000           |                |                |                |                |                |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>50.000</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>AC-04-1-02</b> | <b>We investeren in de aanleg van een sport- en recreatiezone en operationaliseren de ingebruikname.</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| Uitgaven          | Sport- en recreatiedomein                                                                                   | 4.800.000        |                |                |                |                |                |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>4.800.000</b> |                |                |                |                |                |
| <b>AC-04-1-03</b> | <b>We investeren in kwalitatieve ontmoetingsplaatsen ter versterking van het lokaal gemeenschapsleven.</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| Uitgaven          | Investeringssubsidie Chiro Neerlinter                                                                       | 30.000           |                |                |                |                |                |
|                   | Investeringssubsidie KLJ Orsmaal                                                                            | 30.000           |                |                |                |                |                |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>60.000</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>AC-04-2-01</b> | <b>Restauratie van het Waterhof met focus op jeugdwerking en multifunctioneel gebruik door verenigingen</b> |                  |                |                |                |                |                |
| Uitgaven          | Werken Waterhof                                                                                             | 2.500.000        |                |                |                |                |                |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>2.500.000</b> |                |                |                |                |                |
| Ontvangsten       | Subsidie LEADER                                                                                             | 99.924           |                |                |                |                |                |
|                   | Subsidies departement CJS                                                                                   | 145.695          |                |                |                |                |                |
|                   | <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>245.619</b>   |                |                |                |                |                |

| Nr. ACT/GBB | Actie/Gelijkblijvend beleid                                                             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030           | 2031           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>GBB</b>  | <b>Gelijkblijvend beleid</b>                                                            |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             | Uitgaven Gebouwen                                                                       | 16.500           | 2.550            | 2.601            | 2.653            | 2.706          | 2.760          |
|             | Installaties                                                                            | 40.050           | 35.050           | 27.050           | 27.050           | 27.050         | 27.050         |
|             | Meubilair                                                                               | 25.843           | 11.650           | 11.708           | 11.767           | 11.827         | 11.889         |
|             | Informaticamaterieel                                                                    | 48.000           | 43.000           | 25.366           | 25.413           | 30.461         | 25.511         |
|             | Terreinen en gebouwen in leasing - Openbare verlichting (Licht als een dienst)          | 77.289           | 77.339           | 76.667           | 10.474           | 10.389         | 71.552         |
|             | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - nog te storten bedragen (-) (Ecowerf) | 7.686            | 7.686            | 7.686            | 7.686            | 7.686          | 7.686          |
|             | Toegestane investeringssubsidies - Hulpverleningszone                                   | 56.490           | 57.902           | 59.350           | 60.834           | 62.354         | 63.913         |
|             | <b>Totaal</b>                                                                           | <b>271.858</b>   | <b>235.177</b>   | <b>210.428</b>   | <b>145.877</b>   | <b>152.473</b> | <b>210.361</b> |
| Ontvangsten | Investeringsubsidies                                                                    | 147.850          | 160.850          | 127.850          | 127.850          | 127.850        | 127.850        |
|             | <b>Totaal</b>                                                                           | <b>147.850</b>   | <b>160.850</b>   | <b>127.850</b>   | <b>127.850</b>   | <b>127.850</b> | <b>127.850</b> |
|             | <b>Eindtotaal Uitgaven</b>                                                              | <b>8.824.613</b> | <b>3.144.177</b> | <b>3.364.428</b> | <b>2.809.877</b> | <b>616.473</b> | <b>424.361</b> |
|             | <b>Eindtotaal Ontvangsten</b>                                                           | <b>518.969</b>   | <b>593.100</b>   | <b>517.353</b>   | <b>2.346.350</b> | <b>146.350</b> | <b>127.850</b> |

## MJP 2026-2031 - Financiële risico's

Overeenkomstig artikel 3, 5° van het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de lokale besturen, dient de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de financiële risico's te bevatten dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's te dekken.

Deze bepalingen geven geen definitie van de term "financieel risico" en bevat geen lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het is vooral van belang dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt of kan geconfronteerd worden.

### Risico's inzake schuldbeheer

De financiële schulden zijn terug te vinden in schema T3. Het grootste deel ervan heeft betrekking op openstaand kapitaal ten aanzien van kredietinstellingen. Het overige gedeelte betreft schulden in het kader van de leasing m.b.t. de verleding van de openbare verlichting (Licht-als-een-dienst).

In het MJP werd een extra financiering van 8.000.000 € voorzien, nl. 3mio in 2026, 2mio in 2027 en 3mio in 2028. De totale uitstaande schuld stijgt hierdoor van 2,2 miljoen euro op 1/1/2026 tot 6,9 miljoen euro op 31/12/2031.

In het jaar van opname van de kredieten wordt enkel 6mnd intrest voor zien om terug te betalen, nog geen aflossingen. De jaarlijkse last (intresten + aflossingen) stijgt van 476.000€ (eind 2025) naar 923.000€ vanaf 2031 als alle voorziene leningen worden opgenomen.

De uitstaande schulden ten aanzien van kredietinstellingen hebben allemaal een vaste rentevoet waardoor eventuele risico's beperkt zijn.

Nieuwe leningen worden in het meerjarenplan geraamd met een vaste intrestvoet van 3,5% en een looptijd van 20 jaar.

De schuldenlast van het bestuur wordt verder gemonitord op basis van de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De cijfers van beide parameters zijn terug te vinden in schema M2.

**Autofinancieringsmarge :** *De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen enerzijds het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie en anderzijds de netto periodieke aflossingen.*

*De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen van leningen en leasings. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn. Ze duidt aan of het bestuur zijn netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven).*

*Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de periodieke kapitaalsaflossingen van leningen en leasings, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.*

*De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan. Als het meerjarenplan niet aan die norm voldoet, vernietigt de provinciegouverneur het. Voor de andere jaren in het meerjarenplan is wel een negatieve AFM mogelijk.*

## MJP 2026-2031 - Financiële risico's

*Gecorrigeerde autofinancieringsmarge : dit is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden.*

*De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat er op wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.*

### Risico's inzake het schuldbeheer:

In overleg met de financiële instellingen zal steeds de marktsituatie opgevolgd worden en de financieringsbehoeften herbekeken worden om de best mogelijke financiering te verkrijgen en het kredietrisico tot een minimum te beperken.

### Risico's inzake het thesauriebeheer:

Voor de financiering van de voorziene investeringen zal het eigen kapitaal eerst en zoveel mogelijk aangewend worden. Er dient echter steeds een voldoende hoeveelheid eigen kapitaal aanwezig te zijn om de vlotte werking te verzekeren.

Er wordt ook bekeken of er ev. thesaurievoorschotten kunnen aangevraagd worden om eventuele tekorten op korte termijn op te vangen tegen een beperkte kostprijs.

### Risico's inzake beleggingen

De beschikbare liquide middelen worden door de financieel directeur steeds belegd bij gerenommeerde financiële instellingen, waardoor het thesaurierisico uiterst beperkt is. In 2025 zal er hierdoor een verwachte ontvangst van intresten voor een bedrag van 200.000€ zijn. Omdat de financiële reserves de komende 2 jaren sterk dalen wegens de hoge investeringskosten, zullen er minder liquide middelen kunnen belegd worden en zullen bijgevolg ook de verwachte opbrengsten van de beleggingen dalen.

### Trajectcontroles

Om de verkeersveiligheid in Linter te verhogen wordt er in Linter gebruik gemaakt van trajectcontroles. Op vlak van het gebruik van trajectcontroles is er recent een uitspraak geweest van de politierechtbank van Vilvoorde waarbij er vraagtekens geplaatst worden bij de samenwerking met TaaS (Macq NV). Linter werkt samen met TaaS. De gemeente houdt een positief saldo over aan de gehele werking rond de trajectcontroles. Indien er bijkomende rechtspraak en wetswijzigingen komt waardoor een samenwerking met TaaS onmogelijk wordt, heeft dat mogelijk een effect op de verkeersveiligheid maar betreft het ook een financieel risico.

# MJP 2026-2031 - Financiële risico's

## Nieuw beleid door hogere overheden

Beslissingen van de hogere overheden, zoals o.a. inzake de verhoging van de belastingvrije som bij de personenbelasting en de beperkingen van werkloosheidsuitkeringen in de tijd door de federale overheid alsook de besparingen van de Vlaamse overheid hebben een impact op de lokale financiën. Het betreft nieuw federaal en Vlaams beleid waardoor de concrete financiële impact op een lokaal bestuur nog niet helemaal geweten is. Dit vormt een financieel risico.

- Krijgt het OCMW de langdurig werklozen aan het werk of verschuift alles naar het leefloon wat een impact kan hebben op het OCMW-budget?
- Wat zal de uiteindelijke impact zijn van de verhoging van de belastingvrije som in de personenbelasting? De ramingen die we in 2025 hebben ontvangen van de FOD Financiën tonen alvast een substantiële daling van de doorstorting naar de gemeente aan:

| Aanvullende personenbelasting  | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 | TOTAAL     |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Raming 23/04/2025 (AMJP16)     | € 3.580.623 | € 3.722.874 | € 3.845.915 | € 3.988.893 | € 4.141.214 |             |             |            |
| Raming 23/09/2025              | € 3.545.664 | € 3.617.983 | € 3.708.314 | € 3.817.959 | € 3.934.243 | € 3.895.685 | € 3.989.359 |            |
| Verschil AMJP16 vs MJP '26-'31 | € -34.959   | € -104.891  | € -137.600  | € -170.933  | € -206.971  |             |             | € -655.354 |

De financiële ramingen van de belangrijkste bron van inkomsten voor Linter, nl. de personenbelasting en onroerende voorheffing worden opgenomen in het meerjarenplan zoals aangeleverd door de hogere overheden op basis van het federaal en Vlaams beleid dat tot nu toe bekend is.

## Verplichtingen tegenover verbonden partijen

Als kleine gemeente werken we voor heel wat taken samen met andere partijen. De verbonden entiteiten en samenwerkingsverbanden maken een raming op van hun werking en welk aandeel het lokaal bestuur nog zal moeten bijdragen. Deze ramingen worden integraal opgenomen in het meerjarenplan om financiële verrassingen te voorkomen. Denk hierbij aan de middelen die de gemeente ter beschikking stelt aan de Politiezone Getevallei, de Hulpverleningszone Oost, de erediensbesturen, buitenschoolse kinderopvang, IGS-en, vzw's, ... . De verbonden partijen houden zich meestal vrij goed aan deze geraamde bijdragen waardoor het risico op korte termijn beperkt is.

Op langere termijn is er echter ook een risico dat deze externe partijen misschien een eigen leven gaan leiden waarbij de return voor het lokale bestuur niet meer is wat oorspronkelijk beoogd werd. Deze samenwerkingsverbanden dienen de komende periode dus best onder de loep genomen te worden om ook dat risico voor het lokale bestuur verder te beperken.

## Rioleringsprojecten

In het kader van de saneringsdoelstellingen worden er in Linter de komende jaren een aantal rioleringsprojecten van Aquafin en Fluvius uitgevoerd. De gemeente wenst van die projecten gebruik te maken om op een efficiënte wijze het eigen patrimonium mee vorm te geven. Het gemeentebestuur heeft een zeer beperkte invloed op de planning van deze rioleringsprojecten. De ervaring leert dat Aquafin en Fluvius hun voorgestelde timing voor de rioleringsprojecten zelden halen. De investeringen zijn voor een kleine gemeente

## MJP 2026-2031 - Financiële risico's

in verhouding zwaar om te dragen en hebben een grote impact op het meerjarenplan. Indien een project bijkomend voorzien zou moeten worden in de loop van het meerjarenplan dan zou dit financieel een risico vormen. De projecten die tot op heden gekend zijn worden in het meerjarenplan voorzien volgens de timing die Aquafin en Fluvius hebben doorgegeven.

### Personeelskosten

Een lokaal bestuur (gemeente en OCMW) is in wezen een dienstenbedrijf. Wij verlenen allerhande diensten aan onze inwoners, gaande van het afleveren van wettelijke documenten zoals een rijbewijs, e-ID, omgevingsvergunningen, tot het bouwen, herstellen en onderhouden van het openbare domein. Hiervoor is er uiteraard voldoende en gekwalificeerd personeel noodzakelijk.

De personeelskosten zijn de grootste structurele uitgavenpost van het lokaal bestuur. Eventuele wijzigingen in deze uitgaven hebben dan ook een substantieel effect op de financiële toestand van het lokale bestuur. De financiële impact ervan wordt opgevangen door deze kosten zo nauwkeurig mogelijk in te schatten waardoor het financieel risico beperkt blijft. Bij het bepalen van de ramingen voor het meerjarenplan werd er rekening gehouden met heel wat factoren zoals de huidige tewerkstelling, toekomstige pensioneringen en bijhorende vervangingen, nieuwe aanwervingen, indexeringen, pensioenbijdragen, responsabiliseringsbijdragen,...

De ramingen m.b.t. het personeel worden door de weddecentrale (= sociaal secretariaat) aangeleverd voor de jaren 2026 t/m 2028. Voor de jaren 2029 t/m 2031 werd een jaarlijkse indexering van 2% toegepast op de personeelsuitgaven.

Het schema met de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard (schema T2) bevat de uitgaven per soort van personeelskost (rubriek I.A.2.). Een actueel overzicht van de personeelsinzet is bijgevoegd in de toelichting aan dit MJP.

### Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Op dit moment is het onduidelijk hoe de 2 nieuwe bouwprojecten, ic. de sport- en recreatiesite te Drieslinter en het Waterhof, geëxploiteerd gaan worden. Voor de sport- en recreatiesite werd budgettair een zeer ruwe schatting gemaakt om alsnog de financiële risico's te beperken.

|                                               | 2026     | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Onderhoud en herstelling terreinen            | € 50.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 |
| Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen |          | € 25.000  | € 25.000  | € 25.000  | € 25.000  | € 25.000  |

### Strategisch vastgoedplan

Op het vlak van strategische vastgoedplanning en patrimoniumbeheer zijn diverse investeringen noodzakelijk. Deze zijn nog niet in detail opgenomen in het meerjarenplan, omdat de onderliggende studie momenteel nog wordt afgerond. Daarnaast moet in functie van het beoogde resultaat nog gedetailleerd worden bepaald welke investeringen nodig zijn en op welke tijdslijn. Een risico is dat ad-hoc dossiers voorrang krijgen op onderhoudsinvesteringen, of dat uitstel van onderhoud op termijn zal leiden tot hogere kosten.

## MJP 2026-2031 - Grondslagen en assumpties

Opdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bevat de toelichting een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport.

De regelgeving definieert niet wat “grondslagen en assumpties” zijn en bepaalt niet welke hypothesen het bestuur moet toepassen of beschrijven. Door de diversiteit en het specifieke karakter per bestuur is het onmogelijk om een exhaustieve lijst van grondslagen en assumpties te bepalen.

### Raming gecumuleerd budgettair resultaat 2025

Referentie : Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 is de jaarrekening over het boekjaar 2025 nog niet beschikbaar. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 waarvan het bestuur in het meerjarenplan 2026-2031 vertrekt, blijkt in principe uit de gebudgetteerde cijfers voor 2025. Een bestuur dat daarvan wil afwijken, omdat het op het ogenblik van de opmaak van het meerjarenplan over andere en betere informatie beschikt, maakt gebruik van een alternatief schema M2 (staat van het financieel evenwicht) om de geactualiseerde projectie weer te geven. Het moet de verantwoording voor die aanpassing opnemen in de toelichting.

Als startpunt wordt het gecumuleerd budgettair resultaat uit de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 genomen, nl. 4.636.728€. Hierin was het resultaat van de jaarrekening 2024 in verwerkt.

Op basis van een grondige analyse van de exploitatie- en investeringskosten en opbrengsten wordt het laatst gekende het gecumuleerd budgettair resultaat bijgesteld.

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Gecumuleerd budgettair resultaat 2025           | 4.636.728 €  |
|                                                 |              |
| Vermindering investeringsuitgaven               | -1.307.000 € |
| Vermindering exploitatie-uitgaven               | -779.000 €   |
| Vermindering investeringsontvangsten            | -488.000 €   |
|                                                 |              |
| Aangepast gecumuleerd budgettair resultaat 2025 | 6.134.728 €  |

(cijfers in het groen hebben een positief effect op het gecum.budg.res.; cijfers in het rood hebben er een negatieve invloed op)

## MJP 2026-2031 - Grondslagen en assumpties

|                                      | Wijziging     | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investeringsuitgaven</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - vermindering doelstellingenbeleid  | - 1.207.000 € | Een aantal voorziene acties worden niet uitgevoerd in 2025 en de budgetten worden evenmin overgedragen naar 2026                                                                                                                                                                                                                                |
| - vermindering gelijkblijvend beleid | - 100.000 €   | lagere uitgaven voor informaticamaterieel, uitrusting en meubilair                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Investeringsontvangsten</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vermindering ontvangen subsidies     | - 488.000 €   | Vermindering van de subsidies voor projecten die niet meer uitgevoerd worden in 2025                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Exploitatie-uitgaven</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - operationele werkingskosten        | - 473.000 €   | Na analyse van de uitgaven t/m 30/11/2025 zal het realisatiepercentage vermoedelijk +/- 80-82% bedragen. Voor de zekerheid wordt gerekend op basis van een realisatiegraad van 85%, wat overeenkomt met het 10-jarig gemiddelde.                                                                                                                |
| - personeelskosten                   | - 204.000 €   | Na analyse van de uitgaven t/m 30/11/2025 zal het realisatiepercentage vermoedelijk +/- 93% bedragen. Voor de zekerheid wordt gerekend op basis van een realisatiegraad van 95%, wat overeenkomt met het 10-jarig gemiddelde. Het verschil is te verklaren door voorziene aanwervingen niet of later dan gepland te doen en door ziekte-uitval. |
| - toegestane werkingssubsidies       | - 102.000 €   | Na analyse van de uitgaven t/m 30/11/2025 zal het realisatiepercentage vermoedelijk +/- 90% bedragen. Voor de zekerheid wordt gerekend op basis van een realisatiegraad van 95%, wat overeenkomt met het 10-jarig gemiddelde. Het verschil is te verklaren door een te ruime budgettering voor een aantal werkingssubsidies.                    |

### Algemene assumpties inzake de exploitatie-uitgaven

Op basis van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2025 en 2026 werd op de recurrente exploitatie-uitgaven, voorzien voor 2026, een jaarlijkse indexering van 2% toegepast van 2027 tot 2031.

### Personeelsbudget

De verwachte personeelskosten werden geraamd door onze Weddecentrale voor de jaren 2026 t/m 2028. Vanaf 2029 worden alle loonkosten met 2% geïndexeerd.

Er werd verder uitgegaan van een invulling van het huidige organogram, de toepassing van de nieuwe RPR en een normale anciënniteitsdoorschaling van het personeel. Ook nieuwe functies, nog te voorzien in het organogram, werden mee voorzien. Een overzicht hiervan is toegevoegd in de documentatie.

Inzake pensionering werd er waar mogelijk reeds rekening gehouden met de gekende pensioendatum van een betrokken personeelslid. Indien de functie blijft bestaan werd een 1-op-1 vervanging voorzien door een nieuw personeelslid van hetzelfde weddeschaal.

## MJP 2026-2031 - Grondslagen en assumpties

### Responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage is een variabele, extra bijdrage die lokale besturen betalen om het pensioentekort van hun statutaire ambtenaren te dichten.

De bijdrage wordt betaald aan het **Gesolidariseerd Pensioenfonds (GPF)** en is gebaseerd op het verschil tussen wat een bestuur moet betalen aan pensioenen en wat het bijdraagt via de loonmassa van de actieve ambtenaren. Een bestuur betaalt dus de respo-bijdrage als het **meer gepensioneerden** ten laste heeft dan het kan financieren met de bijdragen van zijn actieve personeel.

De bijdrage is ingevoerd om twee belangrijke redenen:

- Duurzaamheid: de pensioenen van lokale ambtenaren worden hoofdzakelijk gefinancierd door de lokale overheden zelf. De bijdrage is nodig om het pensioenfonds, dat onder druk staat door vergrijzing, financieel gezond te houden.
- Responsabilisering: lokale besturen worden verantwoordelijk gehouden voor de pensioenlasten die hun eigen personeelsbeleid (het aantal statutairen versus gepensioneerden) creëert. De bijdrage moedigt hen aan tot een evenwichtig personeelsbeleid.

| GEMEENTE                                                                                                                  |           |                   |                |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|
| Jaar                                                                                                                      | Deficit   | Respo-coëfficiënt | Respo-bijdrage | Subsidie  | NETTO DEFICIT |
| 2024                                                                                                                      | € 30.520  | 0,7033            | € 21.464       |           |               |
| 2025                                                                                                                      | € 108.000 | 0,7375            | € 80.000       | € 39.500  | -€ 40.500     |
| 2026                                                                                                                      | € 153.000 | 0,7748            | € 119.000      | € 58.500  | -€ 60.500     |
| 2027                                                                                                                      | € 194.000 | 0,7849            | € 152.000      | € 70.161  | -€ 81.839     |
| 2028                                                                                                                      | € 235.000 | 0,7949            | € 187.000      | € 85.886  | -€ 101.114    |
| 2029                                                                                                                      | € 283.000 | 0,8101            | € 229.000      | € 103.629 | -€ 125.371    |
| 2030                                                                                                                      | € 336.000 | 0,8244            | € 277.000      | € 122.530 | -€ 154.470    |
| 2031                                                                                                                      | € 388.000 | 0,8353            | € 324.000      | € 141.299 | -€ 182.701    |
| OCMW                                                                                                                      |           |                   |                |           |               |
| Jaar                                                                                                                      | Deficit   | Respo-coëfficiënt | Respo-bijdrage | Subsidie  | NETTO DEFICIT |
| 2024                                                                                                                      | € 38.450  | 0,7033            | € 27.042       |           |               |
| 2025                                                                                                                      | € 41.000  | 0,7375            | € 30.000       | € 15.000  | -€ 15.000     |
| 2026                                                                                                                      | € 39.000  | 0,7748            | € 30.000       | € 14.966  | -€ 15.034     |
| 2027                                                                                                                      | € 35.000  | 0,7849            | € 27.000       | € 12.738  | -€ 14.262     |
| 2028                                                                                                                      | € 31.000  | 0,7949            | € 25.000       | € 11.917  | -€ 13.083     |
| 2029                                                                                                                      | € 29.000  | 0,8101            | € 23.000       | € 11.282  | -€ 11.718     |
| 2030                                                                                                                      | € 26.000  | 0,8244            | € 21.000       | € 10.354  | -€ 10.646     |
| 2031                                                                                                                      | € 23.000  | 0,8353            | € 19.000       | € 9.549   | -€ 9.451      |
| Deficit: het verschil tussen de bijdrage in het wettelijk basispensioen door de werkgever en de reële pensioenlast        |           |                   |                |           |               |
| Respo-coëfficiënt: het percentage van het pensioentekort dat de Federale Pensioendienst doorrekent aan het lokaal bestuur |           |                   |                |           |               |
| Respo-bijdrage: deficit x respo-coëfficiënt                                                                               |           |                   |                |           |               |
| Subsidie: een subsidie van de Vlaamse Overheid om de financiële druk van de stijgende respo-bijdragen te verlichten       |           |                   |                |           |               |

## MJP 2026-2031 - Grondslagen en assumpties

### Financiering

Voor de nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan wordt uitgegaan van een vaste niet-herzienbare rentevoet van 3,5% en een voorziene looptijd van 20 jaar . Er wordt voorzien dat de leningen ongeveer in de helft van het jaar zullen opgenomen worden met een consolidatiedatum op 1 juli van het respectievelijke jaar. Voor het eerste jaar van de lening worden enkel intresten voorzien, geen aflossingen.

Voorziene leningen:

|      |             |
|------|-------------|
| 2026 | 3.000.000 € |
| 2027 | 2.000.000 € |
| 2028 | 3.000.000 € |

### Politiezone Getevallei

De politiezone maakt slechts een raming voor één jaar, namelijk 2026. Voor de jaren 2027-2031 werd een indexatie van 2% toegepast op het bedrag van 2026.

### Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

Vanuit de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant werden ramingen voor de gehele periode 2026-2031 aangeleverd voor zowel de exploitatie- als de investeringstoelage. Deze werden integraal overgenomen.

### Onbeschikbare gelden, Licht-als-een-dienst (Toekomstfonds)

Het Toekomstfonds van de PBE is een financieringsmechanisme dat is opgezet om lokale besturen, die historisch gezien aandeelhouders waren in PBE, te compenseren en te ondersteunen in hun energietransitie- en duurzaamheidsprojecten.

De middelen uit dit Toekomstfonds zijn o.a. bedoeld om tussenkomsten te doen op vlak van de versnelde "verledding" (vervanging door LED) van de openbare verlichting om energie te besparen.

Het Toekomstfonds wordt boekhoudkundig geregistreerd als "onbeschikbare gelden". Fluvius heeft een aangepaste raming bezorgd voor de periode 2026-2031. De verledding, ook wel licht-als-een-dienst genoemd, betreft een leasingconstructie waarvoor ABB een speciale boekingsfiche heeft opgemaakt.

# MJP 2026-2031 - Grondslagen en assumpties

## Werking OCMW

De beslissing van de federale overheid om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken zal naar verwachting een impact hebben op de financiën en werking van het OCMW vanaf 1 januari 2026.

De algemene verwachting is dat een deel van de mensen die hun werkloosheidsuitkering verliezen, bij het OCMW zal aankloppen voor een leefloon en sociale begeleiding. Dit brengt zowel financiële als operationele uitdagingen met zich mee, ondanks de compensatiemaatregelen die de federale overheid heeft voorzien.

De financiële impact draait voornamelijk om de verwachte stijging van het aantal leefloondossiers en de mogelijke bijhorende nood aan extra personeel. De vraag is of de compensatie op lange termijn alle kosten (leefloon én alle begeleidingskosten) zal dekken.

De operationele gevolgen focussen zich op een verhoogde werklast en de complexiteit van de activeringsopdracht. Mogelijk komt er een (aanzienlijke) toename van het aantal sociale onderzoeken om het recht op leefloon vast te stellen. Het OCMW moet tevens intensiever inzetten op het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) om de nieuwe cliënten naar werk te begeleiden. Hiervoor werd recent een samenwerkingsovereenkomst met Interleuven afgesloten om extra ondersteuning te bieden.

Kortom: het OCMW zal vanaf 2026 een cruciale rol spelen in de opvang en activering van een nieuwe, kwetsbare doelgroep, wat een aanzienlijke budgettaire en personele uitdaging zal vormen, ondanks de voorziene (maar tijdelijke en degressieve) federale compensatie.

## Algemene financiering

De belangrijkste ontvangsten van het bestuur (onroerende voorheffing, Plattelandsfonds, Gemeentefonds, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, Open Ruimte Fonds, regularisatiepremie voormalige gesco's, sectorale subsidies, ... ) werden in het meerjarenplan ingeschreven op basis van de ramingen die ontvangen werden van de Vlaamse overheid. De geraamde bedragen zijn te consulteren op <https://algfinanciering.lokalefinancien.be/>.

De doorstorting van de aanvullende personenbelasting gebeurt door de FOD Financiën. Hiervan werden ramingen ontvangen t/m 2031.

## Dividenden

Zowel Fluvijs als Creadiv leverden dividendvooruitzichten voor de periode 2026-2031 aan. Bij Fluvijs wordt het dividend voor de kabel distributie afgebouwd vanaf 2030 en vervangen door een dividend van Wyre (glasvezelnetwerk). Hiervoor is er in 2030 een eerste verhoogd dividend; vanaf 2031 zijn er normale dividenden.

## Actueel overzicht van de personeelsinzet met vermelding van het aantal voltijds equivalenten per afdeling of dienst

De personeelskosten vormen traditioneel één van de grootste uitgavenposten binnen het gemeentelijk budget. Voor raadsleden is het daarom essentieel om niet alleen inzicht te hebben in de financiële impact van deze kosten, maar ook in de evolutie van het personeelsbestand dat hierachter schuilgaat.

Het schema T2, waarin de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard zijn opgenomen, biedt een gestructureerd overzicht van de verschillende soorten personeelskosten – gaande van politiek personeel en vast benoemd personeel tot onderwijzend personeel en pensioenen. Deze financiële gegevens tonen welke middelen het bestuur inzet voor zijn personeel, maar geven op zich geen volledig beeld van hoe het personeelsbestand zich ontwikkelt.

Het overzicht van de personeelsinzet in de toelichting vult dit aan door de geraamde of gerealiseerde personeelsuitgaven te koppelen aan het aantal voltijdsequivalenten (VTE) binnen de organisatie. Dit maakt het voor raadsleden mogelijk om trends te herkennen: groeit of krimpt het personeelsbestand, verschuiven er accenten tussen afdelingen,...

Door de financiële gegevens uit schema T2 en de informatie over de personeelsinzet samen te bekijken, ontstaat een transparant en geïntegreerd beeld van het personeelsbeleid. Dit ondersteunt de gemeenteraad bij het beoordelen van de efficiëntie, doelmatigheid en toekomstige behoeften van het bestuur.

### Huidige personeelsinzet

In onderstaande tabel wordt de huidige personeelsinzet weergegeven:

- Aantal personeelsleden: aantal personen die momenteel in dienst zijn.
- Organogram (VTE): het aantal VTE's zoals opgenomen in het laatst goedgekeurde organogram van 29/04/2024.
- Aanstelling (VTE): geeft het aantal VTE's weer zoals deze werden overeengekomen in de arbeidsovereenkomsten en statuten.
- Reële prestaties (VTE): toont het aantal effectief gepresteerde VTE's. Hier wordt dus rekening gehouden met verlofstelsels, loopbaanonderbreking, verminderde prestaties wegens ziekte,...

|                                                           | Aantal personeelsleden | Organogram (VTE) | Aanstelling (VTE) | Reële prestaties (VTE) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Interne werking &amp; ondersteunende diensten</b>      | <b>18,0</b>            | <b>15,5</b>      | <b>15,4</b>       | <b>15,2</b>            |
| Fiscale en financiële diensten                            | 4,0                    | 3,5              | 3,5               | 3,3                    |
| ICT & communicatie                                        | 1,0                    | 1,0              | 1,0               | 1,0                    |
| Personeelsdienst en vorming                               | 1,0                    | 1,0              | 1,0               | 1,0                    |
| Poetsdienst                                               | 7,0                    | 5,0              | 5,0               | 5,0                    |
| Secretariaat                                              | 5,0                    | 5,0              | 4,9               | 4,9                    |
| <b>Mens &amp; zorg</b>                                    | <b>19,0</b>            | <b>16,5</b>      | <b>14,5</b>       | <b>14,0</b>            |
| Administratieve dienstverlening                           | 3,0                    | 3,0              | 2,5               | 2,5                    |
| Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid | 1,0                    | 0,5              | 0,3               | 0,3                    |
| Openbare bibliotheken                                     | 2,0                    | 2,0              | 2,0               | 2,0                    |
| Vrije Tijd                                                | 2,0                    | 2,0              | 1,5               | 1,5                    |
| Sociale bijstand                                          | 9,0                    | 7,8              | 7,0               | 6,5                    |
| Thuisbezorgde maaltijden                                  | 2,0                    | 1,2              | 1,2               | 1,2                    |
| <b>Ruimte</b>                                             | <b>23,0</b>            | <b>22,5</b>      | <b>21,8</b>       | <b>21,6</b>            |
| Overige vermindering van milieuverontreiniging            | 1,0                    | 1,0              | 1,0               | 1,0                    |
| Ruimtelijke ordening                                      | 2,0                    | 2,5              | 1,8               | 1,8                    |
| Wegen                                                     | 20,0                   | 19,0             | 19,0              | 18,8                   |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>60,0</b>            | <b>54,5</b>      | <b>51,7</b>       | <b>50,8</b>            |

## Personeelsinzet per beleidsdomein en niveau

|                                                           | Decr.    | A        | B         | C        | D         | E        | Totaal    |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Interne werking &amp; ondersteunende diensten</b>      | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>3</b>  | <b>5</b> | <b>7</b>  |          | <b>18</b> |
| Fiscale en financiële diensten                            | 1        |          | 2         | 1        |           |          | 4         |
| ICT & communicatie                                        |          |          | 1         |          |           |          | 1         |
| Personeelsdienst en vorming                               |          |          |           | 1        |           |          | 1         |
| Poetsdienst                                               |          |          |           |          | 7         |          | 7         |
| Secretariaat                                              | 1        | 1        |           | 3        |           |          | 5         |
| <b>Mens &amp; zorg</b>                                    |          |          | <b>15</b> | <b>2</b> | <b>1</b>  | <b>1</b> | <b>19</b> |
| Administratieve dienstverlening                           |          |          | 3         |          |           |          | 3         |
| Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |          |          |           | 1        |           |          | 1         |
| Openbare bibliotheken                                     |          |          | 1         | 1        |           |          | 2         |
| Overige culturele instellingen                            |          |          | 2         |          |           |          | 2         |
| Sociale bijstand                                          |          |          | 9         |          |           |          | 9         |
| Thuisbezorgde maaltijden                                  |          |          |           |          | 1         | 1        | 2         |
| <b>Ruimte</b>                                             |          | <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>19</b> |          | <b>23</b> |
| Overige vermindering van milieuverontreiniging            |          |          | 1         |          |           |          | 1         |
| Ruimtelijke ordening                                      |          | 1        | 1         |          |           |          | 2         |
| Wegen                                                     |          |          |           | 1        | 19        |          | 20        |
| <b>Eindtotaal</b>                                         | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>20</b> | <b>8</b> | <b>27</b> | <b>1</b> | <b>60</b> |

## Personeelsinzet per beleidsdomein en statuut

| Statuut       | BD omschrijving                                             | Beleidsitem omschrijving                                  | Totaal    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Contractueel  | Interne werking & ondersteunende diensten                   | Fiscale en financiële diensten                            | 3         |
|               |                                                             | Poetsdienst                                               | 7         |
|               |                                                             | Secretariaat                                              | 3         |
|               | <b>Totaal Interne werking &amp; ondersteunende diensten</b> |                                                           | <b>13</b> |
|               | Mens & zorg                                                 | Administratieve dienstverlening                           | 2         |
|               |                                                             | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid | 1         |
|               |                                                             | Openbare bibliotheken                                     | 1         |
|               |                                                             | Overige culturele instellingen                            | 1         |
|               |                                                             | Sociale bijstand                                          | 7         |
|               |                                                             | Thuisbezorgde maaltijden                                  | 2         |
|               | <b>Totaal Mens &amp; zorg</b>                               |                                                           | <b>14</b> |
|               | Ruimte                                                      | Ruimtelijke ordening                                      | 1         |
|               |                                                             | Wegen                                                     | 19        |
|               | <b>Totaal Ruimte</b>                                        |                                                           | <b>20</b> |
|               | <b>Totaal Contractueel</b>                                  |                                                           | <b>47</b> |
| Statutair     | Interne werking & ondersteunende diensten                   | Fiscale en financiële diensten                            | 1         |
|               |                                                             | ICT & communicatie                                        | 1         |
|               |                                                             | Personeelsdienst en vorming                               | 1         |
|               |                                                             | Secretariaat                                              | 2         |
|               | <b>Totaal Interne werking &amp; ondersteunende diensten</b> |                                                           | <b>5</b>  |
|               | Mens & zorg                                                 | Administratieve dienstverlening                           | 1         |
|               |                                                             | Openbare bibliotheken                                     | 1         |
|               |                                                             | Overige culturele instellingen                            | 1         |
|               |                                                             | Sociale bijstand                                          | 2         |
|               | <b>Totaal Mens &amp; zorg</b>                               |                                                           | <b>5</b>  |
|               | Ruimte                                                      | Overige vermindering van milieuverontreiniging            | 1         |
|               |                                                             | Ruimtelijke ordening                                      | 1         |
|               |                                                             | Wegen                                                     | 1         |
|               | <b>Totaal Ruimte</b>                                        |                                                           | <b>3</b>  |
|               | <b>Totaal Statutair</b>                                     |                                                           | <b>13</b> |
| <b>Totaal</b> |                                                             |                                                           | <b>60</b> |

## Voorziene aanwervingen

Onderstaande aanwervingen werden voorzien in het meerjarenplan 2026 – 2031:

|                                                      | Functie                             | VTE        | Timing  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| <b>Interne werking &amp; ondersteunende diensten</b> |                                     | <b>2,3</b> |         |
| ICT & communicatie                                   | Deskundige ICT                      | 0,8        | K3/2026 |
| Personeelsdienst en vorming                          | Deskundige HR                       | 1,0        | K2/2026 |
| Secretariaat                                         | Administratief medewerker           | 0,5        | K3/2026 |
| <b>Mens &amp; zorg</b>                               |                                     | <b>2,5</b> |         |
| Sociale bijstand                                     | Mobiele Ambtenaar                   | 1,0        | K3/2026 |
| Sociale bijstand                                     | Deskundige Sociale zaken            | 1,0        | K4/2026 |
| Vrije Tijd                                           | Deskundige Vrije Tijd               | 0,5        | K3/2026 |
| <b>Ruimte</b>                                        |                                     | <b>2,0</b> |         |
| Ruimtelijke ordening                                 | Administratief medewerker           | 1,0        | K2/2026 |
| Ruimtelijke ordening                                 | Deskundige Patrimonium & mobiliteit | 1,0        | K1/2027 |
| <b>Totaal</b>                                        |                                     | <b>6,8</b> |         |

**INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN (01/12/2025)**

| Intergemeentelijk samenwerkingsverband             | Entiteit        | Beslissingsorgaan | Controle of beslissingsrecht                            | Bijdrage 2026 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Bekkenbestuur Demerbekken                          | Gemeente        | GR                | vertegenwoordiger                                       |               |
| Beleefproject                                      | Gemeente & OCMW | GR & RMW          | RvB                                                     | € 2.600       |
| Beter Wonen aan de Gete                            | Gemeente        | GR                | beheerscomité                                           | € 73.000      |
| CIPAL dv - C-Smart                                 | Gemeente        | GR                | AV                                                      |               |
| Creadiv                                            | Gemeente        | GR                | AV                                                      |               |
| CREAT services dv                                  | Gemeente & OCMW | GR & RMW          | AV                                                      |               |
| De Lijn                                            | Gemeente        | GR                | AV                                                      |               |
| De Watergroep                                      | Gemeente        | GR                | AV en BAV; aandeelhouderbestuur drinkwaterdiensten      |               |
| Ecoverf                                            | Gemeente        | GR                | AV en BAV; algemeen comité; RvB                         | € 7.686       |
| ELZOH vzw                                          | Gemeente & OCMW | GR & RMW          | AV                                                      |               |
| Erfgoedstichting Vlaams-Brabant                    | Gemeente        | GR                | structurele adviescommissie                             | € 1.091       |
| EthiasCo                                           | Gemeente & OCMW | GR & RMW          | AV                                                      |               |
| Fluvius ov                                         | Gemeente        | GR                | AV en BAV                                               |               |
| Fluvius Zenne-Dijle                                | Gemeente        | GR                | AV; RvB; regionaal bestuurscomité                       |               |
| iGECORO                                            | Gemeente        | GR                |                                                         | € 3.500       |
| IGM crematorium Hofheide                           | Gemeente        | GR                | AV en BAV; RvB                                          |               |
| IGO                                                | Gemeente & OCMW | GR & RMW          | AV en BAV; RvB; algemeen comité                         |               |
| Interleuven                                        | Gemeente & OCMW | GR & RMW          | AV en BAV; RvB; beheerscomité GD-PBW; IL-KDV stuurgroep |               |
| Interlokale vereniging omgeving Getestreek         | Gemeente        | GR                | beheerscomité                                           |               |
| Interlokale vereniging regierol sociale economie   | Gemeente        | GR                | beheerscomité                                           | € 21.760      |
| Interlokale vereniging scholengemeenschap Hageland | Gemeente        | GR                | beheerscomité                                           |               |
| KANVAZ bv                                          | Gemeente        | GR                | AV; RvB; zonecomité-zuid                                |               |
| LAC                                                | OCMW            | RMW               | vertegenwoordiger                                       |               |
| Leaderwerking Hageland vzw                         | Gemeente        | GR                | AV                                                      |               |
| Lokale actiegroep Leader Hageland+                 | Gemeente        | GR                | AV                                                      |               |
| OFP Prolocus                                       | Gemeente & OCMW | GR & RMW          | AV                                                      |               |
| OVSF                                               | Gemeente        | GR                | AV                                                      |               |
| Poolstok                                           | Gemeente        | GR                | AV                                                      |               |
| Portiva                                            | Gemeente        | GR                | bestuurscomité (uittreding op 31/12/2026)               |               |
| Regionaal Landschap Zuid-Hageland                  | Gemeente        | GR                | AV; RvB                                                 | € 15.000      |
| Riobra                                             | Gemeente        | GR                | AV; RvB; regionaal bestuurscomité oost                  |               |
| Smals                                              | OCMW            | VB                | afgevaardigde                                           |               |
| STORZO                                             | Gemeente        | GR                | AV                                                      | € 27.990      |
| SVK WoonregT vzw                                   | Gemeente & OCMW | GR & RMW          | AV                                                      |               |
| Toerisme Vlaams-Brabant                            | Gemeente        | GR                | AV                                                      | € 2.545       |
| Vervoersregio Leuven                               | Gemeente        | GR                | bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordiger              |               |
| VVSG                                               | Gemeente        | GR                | AV                                                      |               |
| Watering Grote Gete                                | Gemeente & OCMW | CBS & VB          | AV                                                      |               |
| Watering Kleine Gete                               | Gemeente & OCMW | CBS & VB          | AV                                                      |               |

AV = algemene vergadering - BAV = buitengewone algemene vergadering - RvB = Raad van Bestuur

**DEELNEMINGEN VERBONDEN ENTITEITEN op 01/12/2025**

| Onderneming                            | Entiteit | Soort       | Aantal | Aanschaffingswaarde | Nog te volstorten | Boekwaarde  |
|----------------------------------------|----------|-------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| CIPAL dv                               | Gemeente |             | 15     | € 1.875             |                   | € 1.875     |
| IGO div                                | Gemeente |             | 3      | € 600               |                   | € 600       |
| De Lijn                                | Gemeente |             |        | € 2.873             |                   | € 2.873     |
| Creadiv                                | Gemeente |             |        | € 2.004.198         |                   | € 2.004.198 |
| Creat Services dv (TMVS)               | Gemeente |             | 1      | € 1.000             | € 750             | € 250       |
| Creat Services dv (TMVS)               | OCMW     |             | 5      | € 5.000             | € 3.750           | € 1.250     |
| De Watergroep                          | Gemeente |             | 1      | € 25                |                   | € 25        |
| De Watergroep                          | Gemeente | G-aandelen  |        | € 348.350           |                   | € 348.350   |
| De Watergroep                          | Gemeente | P-aandelen  |        | € 817.500           |                   | € 817.500   |
| EthiasCo cvba                          | Gemeente |             |        | € 17.206            |                   | € 17.206    |
| EthiasCo cvba                          | OCMW     |             |        | € 8.603             |                   | € 8.603     |
| Ecowerf                                | Gemeente | A-aandelen  |        | € 42.457            |                   | € 42.457    |
| Fluvius OV                             | Gemeente |             | 1      | € 25                |                   | € 25        |
| IGO div                                | Gemeente |             | 1      | € 200               |                   | € 200       |
| Intergemeentelijk crematorium Hofheide | Gemeente |             |        | € 41.808            |                   | € 41.808    |
| KANVAZ                                 | Gemeente |             |        | € 1.250             | € 878             | € 372       |
| PBE                                    | Gemeente | G-aandelen  |        |                     |                   | € 0         |
| PBE                                    | Gemeente | T-aandelen  |        | € 285               | € 214             | € 71        |
| PBE                                    | Gemeente | E-aandelen  |        | € 980               | € 735             | € 245       |
| Poolstok                               | Gemeente |             | 15     | € 372               |                   | € 372       |
| Riobra                                 | Gemeente | RA-aandelen | 1      | € 25                |                   | € 25        |
| Riobra                                 | Gemeente | RB-aandelen |        | € 4.402.952         |                   | € 4.402.952 |
| Riobra                                 | Gemeente | RI-aandelen |        | € 1.154.793         |                   | € 1.154.793 |

**Andere entiteiten waarin het lokaal bestuur wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om (on)rechtstreeks tussen te komen**

| Entiteit                                    | Toelichting                                   | Budget 2026 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Dierenasiel                                 |                                               | € 2.600     |
| Erfgoed regio Gete-Velpe                    | opvolger Portiva                              | € 3.895     |
| Hulpverleningszone Oost                     |                                               | € 459.731   |
| IGO                                         | ASKI (aanwijzend schatter kadastraal inkomen) | € 22.351    |
| ILV Getevallei                              | sportregiowerking                             | € 4.024     |
| ILV Vergunning & handhaving Openbare Ruimte |                                               | € 13.380    |
| Kerkbesturen                                |                                               | € 100.000   |
| Landelijke kinderopvang                     |                                               | € 85.000    |
| Leuven-Hageland mobiel vzw                  |                                               | € 2.250     |
| Lokaal gezondheidsoverleg Oost-Brabant      |                                               | € 6.009     |
| Nog te bepalen                              | organisator BOA                               | € 230.000   |
| OCMW Zoutleeuw                              | juridisch advies                              | € 7.800     |
| PANAL vzw                                   | Palliatief Netwerk Arr. Leuven                | € 116       |
| Politiezone Getevallei                      |                                               | € 1.083.063 |
| Regionaal Landschap Zuid-Hageland           | arbeidsmarkt                                  | € 30.000    |
| Rode Kruis - Oranje Kruis                   |                                               | € 500       |
| Stad Landen                                 | Coördinator Geïntegreerd Breed Onthaal        | € 5.000     |
| Stad Landen                                 | intergemeentelijk noodplanningscoördinator    | € 16.500    |
| Stad Tienen                                 | lokaal partnerschap LIFT zuidoost Hageland    | € 3.000     |