

MEERJARENPLANAANPASSING 4

2020 - 2025

Algemeen Directeur

Lotje DEMEDTS

Financieel Directeur

Wendy Vernou



Inleiding

Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van zes jaar. De periode valt niet volledig samen met de bestuursperiode: ze gaat van start in het tweede jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie dat het beleid toelaat om te sturen en op te volgen. Het bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. In deze meerjarenplanaanpassing worden zowel de kredieten voor het volgend jaar vastgesteld als de kredieten voor het lopende jaar aangepast.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

- De eventuele wijzigingen van de strategische nota
- De aangepaste financiële nota, die bestaat uit:
 - Het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - De aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - Het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)
- De toelichting
- Een motivering van de wijzigingen

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota werd naar aanleiding van deze meerjarenplanaanpassing bijgesteld. Het betreft het formuleren van een aantal nieuwe acties.

1. Prioritair beleid:

1.3. Beleidsdoelstelling Dienstverlening en Digitalisering

- 1) De gemeente wenst de komende jaren het verkoopproces (volledig proces waarbij gefactureerd wordt aan interne of externe diensten) te digitaliseren. Hiervoor wordt een nieuwe actie aangemaakt:

ACT-DD-18: Digitalisering van het verkoopproces

2. Niet-Prioritair beleid:

2.3. Beleidsdoelstelling Werk en Vrije Tijd

Vanaf 1 juli 2023 werd de maatregel lokale diensteneconomie (LDE) ingekanteld in het kader van het individueel maatwerk. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord het engagement genomen dat de lokale diensteneconomie zich verder kan ontplooiën binnen individueel maatwerk en dat een klaverbladfinanciering mogelijk blijft. Zo worden lokale besturen met het kader voor de aanvullende lokale diensten (ALD), aangemoedigd om verder in te zetten op de lokale diensten van algemeen economisch belang (DAEB) waar de LDE-ondernemingen vandaag reeds op geënt zijn.

Tijdens de overgangsfase (2023-2025) – in afwachting van een structurele verankering in de Vlaamse regelgeving – kan ons lokaal bestuur beroep doen op een jaarlijkse werkingssubsidie. Deze subsidie werd vastgesteld op basis van een uitgevoerde bevraging die de bestaande samenwerkingsverbanden tussen LDE-ondernemingen en de lokale besturen in kaart heeft gebracht. Deze middelen zijn geoormerkt en mogen uitsluitend aangewend worden voor opzetten en organiseren van aanvullende lokale diensten.

Hiervoor wordt dan ook een nieuwe actie aangemaakt:

ACT-WV-19: Aanvullend lokaal dienstenaanbod

In lijn met het engagement in het Vlaams regeerakkoord wordt uitdrukkelijk gevraagd aan de lokale besturen om deze middelen tijdens de overgangsfase toe te kennen binnen de bestaande samenwerkingsverbanden.

Prioritaire beleidsdoelstelling: DD: Dienstverlening en Digitalisering

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente wil de komende jaren verder inzetten op het aanbieden van een sterke dienstverlening. Om de dienstverlening verder te optimaliseren zal worden geïnvesteerd in een verdere digitalisering van bepaalde processen. Het is echter belangrijk dat de dienstverlening toegankelijk is en blijft voor iedereen. Daarom zal gestreefd worden naar een ideale mix van digitale en fysieke dienstverlening, zodanig dat elke burger zijn weg kan vinden naar de gemeentelijke dienstverlening. Ook communicatie en participatie worden steeds belangrijker. Burgers willen snel en correct geïnformeerd worden en willen ook graag inspraak in het beleid. Daarom zal de komende jaren ook de nodige aandacht besteed worden aan zowel communicatie als participatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.523	154.268	138.152	148.481	178.495	178.822
Ontvangsten	49	281	192	7.025	5.206	206
Saldo	-169.474	-153.987	-137.960	-141.456	-173.289	-178.616
Investerings						
Uitgaven	67.372	31.437	0	17.302	65.000	100.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-52.372	-31.437	0	-17.302	-65.000	-100.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	181.477
Ontvangsten	206
Saldo	-181.271
Investerings	
Uitgaven	150.000
Ontvangsten	0
Saldo	-150.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-DD-1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.533	110.863	94.682	101.947	111.061	112.700
Ontvangsten	49	281	192	230	206	206
Saldo	-139.484	-110.582	-94.491	-101.717	-110.855	-112.494
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	114.366
Ontvangsten	206
Saldo	-114.160
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-1: Nieuwe huisstijl

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.631	15.207	156	1.000	4.100	4.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.631	-15.207	-156	-1.000	-4.100	-4.162
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.225
Ontvangsten	0
Saldo	-4.225
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-2: Nieuwe bewegwijzering gemeentelijke gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	345	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-345	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-3: Aanwerven van een communicatieambtenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.054	62.277	56.650	56.587	58.710	59.563
Ontvangsten	49	281	192	230	206	206
Saldo	-22.005	-61.996	-56.459	-56.357	-58.504	-59.357
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	60.431
Ontvangsten	206
Saldo	-60.225
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-4: Nieuw gemeentelijk infoblad, nieuwe website en andere communicatiecampagnes (o.a. via sociale media)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.848	33.034	37.876	44.360	48.251	48.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.848	-33.034	-37.876	-44.360	-48.251	-48.975
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.710
Ontvangsten	0
Saldo	-49.710
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-DD-2: Digitalisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.777	41.011	43.346	46.534	59.134	57.696
Ontvangsten	0	0	0	6.795	5.000	0
Saldo	-26.777	-41.011	-43.346	-39.739	-54.134	-57.696
Investerings						
Uitgaven	66.175	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-51.175	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	58.560
Ontvangsten	0
Saldo	-58.560
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-5: Notuleringssysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.568	8.845	9.588	9.618	9.763
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.568	-8.845	-9.588	-9.618	-9.763
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.909
Ontvangsten	0
Saldo	-9.909
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-6: Opvolgsysteem dossiers

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

Prioritaire actie: ACT-DD-7: E-loket

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.745	526	538	516	524	532
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.745	-526	-538	-516	-524	-532
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	540
Ontvangsten	0
Saldo	-540
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-8: WIFI4EU

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.819	5.691	6.563	7.408	7.520	7.633
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.819	-5.691	-6.563	-7.408	-7.520	-7.633
Investerings						
Uitgaven	29.961	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-14.961	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.747
Ontvangsten	0
Saldo	-7.747
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-9: Tijdsregistratiesysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.532	4.227	2.892	3.785	3.842	3.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.532	-4.227	-2.892	-3.785	-3.842	-3.900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.958
Ontvangsten	0
Saldo	-3.958
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-10: Software dienstverlening OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	17.998	14.192	19.258	20.017	20.318
Ontvangsten	0	0	0	6.795	5.000	0
Saldo	-3.681	-17.998	-14.192	-12.463	-15.017	-20.318
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.622
Ontvangsten	0
Saldo	-20.622
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-11: Digitale informatiezuilen gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	4.000	4.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.000	-4.060
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.121
Ontvangsten	0
Saldo	-4.121
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-12: Audiosysteem Gemeenteraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	36.214	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.214	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-17: Digitalisering aankoopproces

Een essentiële stap in de digitalisering is het automatiseren van het aankoopproces. Hierbij worden bestelaanvragen, bestelbonnen en aankoopfacturen enkel nog digitaal opgemaakt en verspreid worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.315	5.979	6.069	6.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.315	-5.979	-6.069	-6.160
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.253
Ontvangsten	0
Saldo	-6.253
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-18: Digitalisering verkoopproces

Het proces van uitgaande facturen naar burgers, interne of externe diensten zal volledig gedigitaliseerd worden.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	7.544	5.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.544	-5.330
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.410
Ontvangsten	0
Saldo	-5.410
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-DD-3: Burgerparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189	506	124	0	800	813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189	-506	-124	0	-800	-813
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	824
Ontvangsten	0
Saldo	-824
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-13: Verkennen van nieuwe vormen van participatie, bijv. online bewonersplatform

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189	506	124	0	800	813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189	-506	-124	0	-800	-813
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	824
Ontvangsten	0
Saldo	-824
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-14: Omvormen/aanpassen bestaande adviesraden

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-DD-4: Dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.025	1.888	0	0	7.500	7.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.025	-1.888	0	0	-7.500	-7.613
Investerings						
Uitgaven	1.197	31.437	0	17.302	25.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.197	-31.437	0	-17.302	-25.000	-100.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.727
Ontvangsten	0
Saldo	-7.727
Investerings	
Uitgaven	150.000
Ontvangsten	0
Saldo	-150.000
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-15: Herinrichten/uitbreiden gemeentehuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.025	1.888	0	0	7.500	7.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.025	-1.888	0	0	-7.500	-7.613
Investerings						
Uitgaven	1.197	31.437	0	17.302	25.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.197	-31.437	0	-17.302	-25.000	-100.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.727
Ontvangsten	0
Saldo	-7.727
Investerings	
Uitgaven	150.000
Ontvangsten	0
Saldo	-150.000
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-DD-16: Nieuwe vormen van dienstverleningsconcept uitwerken (bijv. op afspraak)

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: MV: Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente wenst de komende jaren sterk in te zetten op mobiliteit en verkeersveiligheid.

Een samenleving waar je te voet je boodschappen kan gaan doen, waar je kinderen veilig met de fiets naar school en hobby's kunnen rijden, waar er meer aandacht gaat naar een zodanige inrichting van de gemeente dat we veel minder de auto nodig hebben en veel meer met de fiets of te voet kunnen doen. Hiervoor zijn extra investeringen nodig voor het uitwerken van het voetwegenplan, voor de aanleg van veilige fiets- en wandelpaden. Trage wegen en fietspaden vormen immers een verkeersveilig en duurzaam alternatief voor onze korte verplaatsingen. Door het creëren van een dicht netwerk van voetwegen en fietspaden worden mensen gestimuleerd om de auto opzij te laten staan en te voet of met de fiets te gaan. Op die manier spelen trage wegen en fietspaden een belangrijke rol in het uitbouwen van een verkeersveilige en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Voor de langere verplaatsingen is de auto toch nog steeds noodzakelijk. Daarom moet ook nagegaan worden hoe de mobiliteit in de gemeente kan geoptimaliseerd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.586	22.321	23.858	28.398	26.168	26.560
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.586	-22.321	-23.858	-28.398	-26.168	-26.560
Investeringsen						
Uitgaven	8.131	15.671	283.077	165.006	184.800	180.000
Ontvangsten	0	0	0	182.260	89.540	0
Saldo	-8.131	-15.671	-283.077	17.254	-95.260	-180.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.960
Ontvangsten	0
Saldo	-26.960
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-MV-1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.586	22.321	23.858	28.398	26.168	26.560
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.586	-22.321	-23.858	-28.398	-26.168	-26.560
Investerings						
Uitgaven	8.131	15.671	283.077	165.006	184.800	180.000
Ontvangsten	0	0	0	182.260	89.540	0
Saldo	-8.131	-15.671	-283.077	17.254	-95.260	-180.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.960
Ontvangsten	0
Saldo	-26.960
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-MV-1: Opmaak veiligheidsanalyse huidige verkeersstromen en opmaak circulatieplan voor de 4 deelgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.344	0	2.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.344	0	-2.300	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.228	18.277	10.467	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.228	-18.277	-10.467	0	0
Financiering						

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

Prioritaire actie: ACT-MV-2: Uitwerken geschikt openbaar vervoersaanbod op maat ism Vervoerregio

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	65.000	96.800	0
Ontvangsten	0	0	0	50.000	89.540	0
Saldo	0	0	0	-15.000	-7.260	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-MV-3: Studie omtrent de eventuele aanleg nieuwe fietspaden/optimalisatie bestaande fietspaden

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

Prioritaire actie: ACT-MV-4: Wegwerken 'missing links' fietsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	132.260	0	0
Saldo	0	0	0	132.260	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-MV-5: Uitvoeren trage wegenplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.817	13.746	16.807	18.108	18.108	18.379
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.817	-13.746	-16.807	-18.108	-18.108	-18.379
Investerings						
Uitgaven	8.131	7.443	264.800	66.489	20.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.131	-7.443	-264.800	-66.489	-20.000	-180.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.655
Ontvangsten	0
Saldo	-18.655
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-MV-6: Opmaak gemeentelijk wegenregister

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

Prioritaire actie: ACT-MV-7: Creëren van verkeersveilige (school)omgevingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	799	1.654	1.499	2.182	2.002	2.032
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-799	-1.654	-1.499	-2.182	-2.002	-2.032
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	23.050	68.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-23.050	-68.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.063
Ontvangsten	0
Saldo	-2.063
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-MV-8: Opmaak fietsrouteplan/schoolroutekaart/fietsroutenetwerk

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

Prioritaire actie: ACT-MV-9: Voorzien fietsenstalling (eventueel met laadcapaciteit) in elke deelgemeente

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

Prioritaire actie: ACT-MV-10: Onderzoek naar systeem van deelfietsen

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

Prioritaire actie: ACT-MV-11: Instap in deelwagenproject SOLVA

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.969	4.577	5.553	5.808	6.058	6.149
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.969	-4.577	-5.553	-5.808	-6.058	-6.149
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.242
Ontvangsten	0
Saldo	-6.242
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-MV-12: Ontmoedigen doorgaand zwaar verkeer (permanente vrachtwagensluis ism politiezone evaluatie)

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

Prioritaire actie: ACT-MV-13: Onderzoeken van mogelijke intergemeentelijke samenwerking op vlak van GAS-boetes

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: WG: Welzijn en Gezondheid

Kwalitatieve omschrijving: Een gezonde en warme gemeente draagt zorg voor iedereen. Ze bouwt mee aan fijne contacten tussen haar inwoners en gaat zo eenzaamheid tegen. Een warme samenleving ijvert voor een gemeente waar mensen gelukkig zijn, en die mensen verbindt. Het welzijn van elke mens bepaalt immers het welzijn van onze samenleving. Een landelijke gemeente draait vooral om de mensen en de kleine hechte gemeenschap die deze vormen. Het is niet altijd evident, in deze moderne tijden, om de warme samenleving, die Kluisbergen reeds is, te behouden. Daarom moet er geïnvesteerd worden in deze samenleving. Investerings waarbij de nadruk ligt op het doorbreken van de vereenzaming, het verhogen van de betrokkenheid voor elkaar, waarbij het verenigingsleven, dat een belangrijke rol vervult in onze samenleving, verder wordt ondersteund en waarbij het vrijwilligersnetwerk wordt uitgebreid, waarbij rekening wordt gehouden de specifieke noden van meer kwetsbare groepen.

Het welzijn van de mens wordt ook mee bepaald door de woonomstandigheden waarin men zich bevindt. Daarom is het ook noodzakelijk om mee te waken over de woonkwaliteit van de bestaande woningen, om een divers woonaanbod uit te werken, waarbij gestreefd wordt naar een gezonde mix van diverse woonvormen zodanig dat het aanbod aan woningen is afgestemd op de vraag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.887	39.151	74.158	65.859	74.235	73.206
Ontvangsten	3.530	43.751	14.584	26.628	29.578	21.220
Saldo	-18.358	4.600	-59.574	-39.231	-44.657	-51.986
Investerings						
Uitgaven	6.757	14.582	3.398	301.812	805.000	0
Ontvangsten	0	0	0	85.242	0	0
Saldo	-6.757	-14.582	-3.398	-216.570	-805.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	73.827
Ontvangsten	21.567
Saldo	-52.260
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-WG-1: Woonkwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	6.930	12.800	17.000	17.340
Saldo	0	0	6.930	12.800	17.000	17.340
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	17.687
Saldo	17.687
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-1: Intergemeentelijke samenwerking Wonen

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

Prioritaire actie: ACT-WG-2: Registratie Leegstand

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

Prioritaire actie: ACT-WG-3: Registratie en tegengaan verkrotting/verwaarlozing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	6.930	12.800	17.000	17.340
Saldo	0	0	6.930	12.800	17.000	17.340
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	17.687
Saldo	17.687
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-4: Uitwerken divers woonaanbod: BSO, aanpak nieuwe verkavelingen, diversiteit van woonvormen

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-2: Investeren in toegankelijkheid en vrijetijdsaanbod voor de meer kwetsbare groepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80	541	1.870	2.371	2.600	2.640
Ontvangsten	155	180	192	200	200	200
Saldo	75	-361	-1.678	-2.171	-2.400	-2.440
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.678
Ontvangsten	200
Saldo	-2.478
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-5: Vrije Tijdspas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.655	1.871	1.900	1.929
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.655	-1.871	-1.900	-1.929
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.957
Ontvangsten	0
Saldo	-1.957
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-6: Aandacht voor Mindermobielen centrale

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80	541	216	500	700	711
Ontvangsten	155	180	192	200	200	200
Saldo	75	-361	-24	-300	-500	-511
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	721
Ontvangsten	200
Saldo	-521
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-3: Opsporen Kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.842	3.511	3.559	5.440	13.450	11.918
Ontvangsten	3.375	3.544	4.446	4.320	2.820	2.820
Saldo	1.532	33	887	-1.120	-10.630	-9.098
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.035
Ontvangsten	2.820
Saldo	-9.215
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-7: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.842	3.511	1.736	1.950	6.900	5.330
Ontvangsten	3.375	3.544	4.446	4.320	2.820	2.820
Saldo	1.532	33	2.710	2.370	-4.080	-2.510
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.409
Ontvangsten	2.820
Saldo	-2.589
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-8: Geïntegreerd Breed Onthaal

Het Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal, bestaande uit lokale besturen van: Oudenaarde, Ronse, Kruisem, Wortegem-Petegem, Gavere, Horebeke, Kluisbergen; CAW Oost-Vlaanderen en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen richt zich op de meest kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0-6 jaar. Deze afbakening dient als opstart van het traject, op termijn wordt deze doelgroep geëvalueerd en desgewenst bijgestuurd. Het werkingsgebied van het Samenwerkingsverband GBO betreft het grondgebied van de bovengenoemde lokale besturen.

Door kwetsbare gezinnen meer kansen te geven en te ondersteunen wordt vermeden dat armoede bij gezinnen verder toeneemt in de regio. Extra investeren in kinderen, hun ouders, de omgeving (school en buurt), het netwerk van hulp- en dienstverleners en de samenwerking onderling zijn hierbij prioritair in deze samenwerking.

Een belangrijk element van het Geïntegreerd Breed Onthaal is dat het zich richt op kwetsbare groepen, die we tot nu toe onvoldoende bereiken. We gaan outreachend en proactief op zoek naar mensen wiens rechten nog niet worden uitgeput en gewaarborgd via bestaande kanalen.

Meer details zijn terug te vinden via deze link:

https://docs.google.com/document/d/1QNIxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q_rVA/edit?usp=sharing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	2.538
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	-2.538
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.576
Ontvangsten	0
Saldo	-2.576
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-9: Samenwerkingen gemeente/OCMW met andere actoren
bijk. scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.823	3.490	4.050	4.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.823	-3.490	-4.050	-4.050
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.050
Ontvangsten	0
Saldo	-4.050
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-4: Opsporen vereenzaming van/armoede bij ouderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.430	12.776	26.798	26.770	26.842
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.430	-12.776	-26.798	-26.770	-26.842
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.915
Ontvangsten	0
Saldo	-26.915
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-10: Uitwerken van doeltreffende communicatie voor deze doelgroep

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.941	2.777	5.569	4.770	4.842
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.941	-2.777	-5.569	-4.770	-4.842
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.915
Ontvangsten	0
Saldo	-4.915
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-11: Uitbouw Lokaal Dienstencentrum in samenwerking met andere partners (o.a. Home)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	489	9.999	21.229	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-489	-9.999	-21.229	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.000
Ontvangsten	0
Saldo	-22.000
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-5: Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.248	0	554	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.248	0	-554	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.757	1.794	1.154	208.812	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0	85.242	0	0
Saldo	-6.757	-1.794	-1.154	-123.570	-350.000	0
Financiering						

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

Prioritaire actie: ACT-WG-12: Investeren in schoolgebouwen Berchem (extra klaslokaal)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.307	0	128.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	85.242	0	0
Saldo	0	-1.307	0	-42.758	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-13: Investeren in schoolgebouwen Ruien (extra klaslokaal, refter, sanitair, polyvalente zaal)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.154	80.812	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.154	-80.812	-350.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-14: Splitsing van de school

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.248	0	554	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.248	0	-554	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.757	487	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.757	-487	0	0	0	0
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-6: Investeren in Jeugdwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.289	1.976	264	3.000	3.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.289	-1.976	-264	-3.000	-3.045
Investerings						
Uitgaven	0	1.552	0	93.000	455.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.552	0	-93.000	-455.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.091
Ontvangsten	0
Saldo	-3.091
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-15: Investeren in de infrastructuur voor de jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.289	1.976	264	3.000	3.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.289	-1.976	-264	-3.000	-3.045
Investerings						
Uitgaven	0	1.552	0	93.000	455.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.552	0	-93.000	-455.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.091
Ontvangsten	0
Saldo	-3.091
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-7: Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.717	26.304	53.287	24.429	22.565	22.823
Ontvangsten	0	40.027	2.566	9.158	9.158	460
Saldo	-5.717	13.723	-50.720	-15.271	-13.407	-22.363
Investerings						
Uitgaven	0	11.236	1.177	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.236	-1.177	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.081
Ontvangsten	460
Saldo	-22.621
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-16: Tegengaan van voedselverspilling door samenwerking lokale handel en OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	761	610	500	975	990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-761	-610	-500	-975	-990
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.004
Ontvangsten	0
Saldo	-1.004
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-17: Promotie gezonde voeding bij kansengroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.717	6.736	4.362	12.250	8.840	8.973
Ontvangsten	0	0	459	460	460	460
Saldo	-5.717	-6.736	-3.903	-11.790	-8.380	-8.513
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.107
Ontvangsten	460
Saldo	-8.647
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-18: Onderzoeken verdere uitbouw vrijwilligerswerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	190	750	762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-190	-750	-762
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	773
Ontvangsten	0
Saldo	-773
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-21: consumptiecheques voor kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.371	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.371	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-22: versterken van het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.437	48.314	-11	500	500
Ontvangsten	0	40.027	80	0	0	0
Saldo	0	23.590	-48.235	11	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	11.236	1.177	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.236	-1.177	0	0	0
Financiering						

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

Prioritaire actie: ACT-WG-23: energiecellen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	11.500	11.500	11.598
Ontvangsten	0	0	2.028	8.698	8.698	0
Saldo	0	0	2.028	-2.802	-2.802	-11.598
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.697
Ontvangsten	0
Saldo	-11.697
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-8: Netheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.076	136	6.557	5.850	5.938
Ontvangsten	0	0	450	150	400	400
Saldo	0	-4.076	314	-6.407	-5.450	-5.538
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.067	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.067	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.027
Ontvangsten	400
Saldo	-5.627
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-19: Sensibilisering en GAS-boetes bij niet-naleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	820	850	863
Ontvangsten	0	0	450	150	400	400
Saldo	0	0	450	-670	-450	-463
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	876
Ontvangsten	400
Saldo	-476
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-WG-20: Aanpak sluikstorten door inzet mobiele camera

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.076	136	5.737	5.000	5.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.076	-136	-5.737	-5.000	-5.075
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.067	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.067	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.151
Ontvangsten	0
Saldo	-5.151
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- WV: Werk en Vrije Tijd
- KE: Klimaat en Energie
- RO: Ruimte en Omgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	666.179	712.757	879.124	1.001.036	1.068.038	1.045.259
Ontvangsten	226.774	231.072	288.860	287.408	326.225	337.318
Saldo	-439.405	-481.685	-590.264	-713.628	-741.813	-707.941
Investerings						
Uitgaven	1.850.302	766.992	1.337.149	1.816.550	3.788.268	3.769.025
Ontvangsten	710.745	41.808	52.144	63.287	89.808	41.808
Saldo	-1.139.557	-725.184	-1.285.005	-1.753.263	-3.698.460	-3.727.217
Financiering						
Uitgaven	56.993	74.362	88.904	97.450	107.665	119.309
Ontvangsten	710.632	570.048	67.888	137.924	192.746	191.319
Saldo	653.638	495.685	-21.017	40.474	85.081	72.010

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.051.456
Ontvangsten	331.336
Saldo	-720.120
Investerings	
Uitgaven	1.711.147
Ontvangsten	41.808
Saldo	-1.669.339
Financiering	
Uitgaven	130.758
Ontvangsten	190.781
Saldo	60.023

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.

Op extranet en de website van de gemeente (www.kluisbergen.be/gemeente-en-bestuur/beleid/meerjarenplan) kan volgende documentatie teruggevonden worden:

- Gewijzigde omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

Journaalvolgnummers: Budg. 61562

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

Prioritaire beleidsdoelstelling: DD:Dienstverlening en Digitalisering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	169.523	154.268	138.152	148.481	178.495	178.822
Ontvangst	49	281	192	7.025	5.206	206
Saldo	-169.474	-153.987	-137.960	-141.456	-173.289	-178.616
Investering						
Uitgave	67.372	31.437	0	17.302	65.000	100.000
Ontvangst	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-52.372	-31.437	0	-17.302	-65.000	-100.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	181.477
Ontvangst	206
Saldo	-181.271
Investering	
Uitgave	150.000
Ontvangst	0
Saldo	-150.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: MV:Mobiliteit en Verkeersveiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.586	22.321	23.858	28.398	26.168	26.560
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.586	-22.321	-23.858	-28.398	-26.168	-26.560
Investering						
Uitgave	8.131	15.671	283.077	165.006	184.800	180.000
Ontvangst	0	0	0	182.260	89.540	0
Saldo	-8.131	-15.671	-283.077	17.254	-95.260	-180.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	26.960
Ontvangst	0
Saldo	-26.960
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: WG:Welzijn en Gezondheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.887	39.151	74.158	65.859	74.235	73.206
Ontvangst	3.530	43.751	14.584	26.628	29.578	21.220
Saldo	-18.358	4.600	-59.574	-39.231	-44.657	-51.986
Investering						
Uitgave	6.757	14.582	3.398	301.812	805.000	0
Ontvangst	0	0	0	85.242	0	0
Saldo	-6.757	-14.582	-3.398	-216.570	-805.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	73.827
Ontvangst	21.567
Saldo	-52.260
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	666.179	712.757	879.124	1.001.036	1.068.038	1.045.259
Ontvangst	226.774	231.072	288.860	287.408	326.225	337.318
Saldo	-439.405	-481.685	-590.264	-713.628	-741.813	-707.941
Investering						
Uitgave	1.850.302	766.992	1.337.149	1.816.550	3.788.268	3.769.025
Ontvangst	710.745	41.808	52.144	63.287	89.808	41.808
Saldo	-1.139.557	-725.184	-1.285.005	-1.753.263	-3.698.460	-3.727.217
Financiering						
Uitgave	56.993	74.362	88.904	97.450	107.665	119.309
Ontvangst	710.632	570.048	67.888	137.924	192.746	191.319
Saldo	653.638	495.685	-21.017	40.474	85.081	72.010

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.051.456
Ontvangst	331.336
Saldo	-720.120
Investering	
Uitgave	1.711.147
Ontvangst	41.808
Saldo	-1.669.339
Financiering	
Uitgave	130.758
Ontvangst	190.781
Saldo	60.023

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.324.098	7.676.497	8.417.506	9.159.036	9.814.724	9.957.346
Ontvangst	9.049.592	9.372.732	9.707.118	11.586.245	11.862.423	11.451.176
Saldo	1.725.494	1.696.235	1.289.612	2.427.209	2.047.699	1.493.830
Investering						
Uitgave	663.746	307.800	412.276	1.154.772	963.815	1.181.532
Ontvangst	20.750	1.414	25.912	421.000	3.776.268	823.500
Saldo	-642.996	-306.386	-386.364	-733.772	2.812.453	-358.032
Financiering						
Uitgave	281.977	219.408	158.967	127.956	94.099	97.367
Ontvangst	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	2.212.958
Saldo	-269.019	-206.450	-146.009	-114.998	-81.141	2.115.591

	2026
Exploitatie	
Uitgave	10.197.859
Ontvangst	11.466.163
Saldo	1.268.304
Investering	
Uitgave	296.169
Ontvangst	411.000
Saldo	114.831
Financiering	
Uitgave	159.586
Ontvangst	1.512.958
Saldo	1.353.372

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.190.273	8.604.994	9.532.799	10.402.810	11.161.660	11.281.193
Ontvangst	9.279.945	9.647.836	10.010.754	11.907.306	12.223.432	11.809.920
Saldo	1.089.672	1.042.842	477.955	1.504.496	1.061.772	528.727
Investering						
Uitgave	2.596.308	1.136.481	2.035.900	3.455.442	5.806.883	5.230.557
Ontvangst	746.495	43.222	78.056	751.789	3.955.616	865.308
Saldo	-1.849.813	-1.093.259	-1.957.844	-2.703.653	-1.851.267	-4.365.249
Financiering						
Uitgave	338.971	293.770	247.871	225.406	201.764	216.676
Ontvangst	723.590	583.006	80.846	150.882	205.704	2.404.277
Saldo	384.619	289.235	-167.026	-74.524	3.940	2.187.601

	2026
Exploitatie	
Uitgave	11.531.579
Ontvangst	11.819.272
Saldo	287.693
Investering	
Uitgave	2.157.316
Ontvangst	452.808
Saldo	-1.704.508
Financiering	
Uitgave	290.344
Ontvangst	1.703.739
Saldo	1.413.395

Journalvolgnnummers: Budg. 61562

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.089.672	1.042.842	477.955	1.504.496	1.061.772	528.727
a. Ontvangsten	9.279.945	9.647.836	10.010.754	11.907.306	12.223.432	11.809.920
b. Uitgaven	8.190.273	8.604.994	9.532.799	10.402.810	11.161.660	11.281.193
II. Investeringsaldo	-1.849.813	-1.093.259	-1.957.844	-2.703.653	-1.851.267	-4.365.249
a. Ontvangsten	746.495	43.222	78.056	751.789	3.955.616	865.308
b. Uitgaven	2.596.308	1.136.481	2.035.900	3.455.442	5.806.883	5.230.557
III. Saldo exploitatie en investeringen	-760.141	-50.416	-1.479.889	-1.199.157	-789.495	-3.836.522
IV. Financieringsaldo	384.619	289.235	-167.026	-74.524	3.940	2.187.601
a. Ontvangsten	723.590	583.006	80.846	150.882	205.704	2.404.277
b. Uitgaven	338.971	293.770	247.871	225.406	201.764	216.676
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-375.522	238.819	-1.646.914	-1.273.681	-785.555	-1.648.921
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.505.160	5.129.638	5.368.456	3.721.542	2.447.861	1.662.306
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.505.160	5.129.638	5.368.456	3.721.542	2.447.861	1.662.306
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.129.638	5.368.456	3.721.542	2.447.861	1.662.306	13.385
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.129.638	5.368.456	3.721.542	2.447.861	1.662.306	13.385

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	287.693
a. Ontvangsten	11.819.272
b. Uitgaven	11.531.579
II. Investeringsaldo	-1.704.508
a. Ontvangsten	452.808
b. Uitgaven	2.157.316
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.416.815
IV. Financieringsaldo	1.413.395
a. Ontvangsten	1.703.739
b. Uitgaven	290.344

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.420
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.385
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.385
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.965
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.965

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.089.672	1.042.842	477.955	1.504.496	1.061.772	528.727
II. Netto periodieke aflossingen	326.013	280.812	234.913	212.448	188.806	203.718
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	338.971	293.770	247.871	225.406	201.764	216.676
b. Periodieke terugvordering leningen	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
IV. Autofinancieringsmarge	763.659	762.030	243.042	1.292.048	872.966	325.009

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	287.693
II. Netto periodieke aflossingen	277.386
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	290.344
b. Periodieke terugvordering leningen	12.958
IV. Autofinancieringsmarge	10.307

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	763.659	762.030	243.042	1.292.048	872.966	325.009
II. Correctie op de periodieke aflossingen	206.571	131.638	63.637	55.570	38.927	54.560
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	338.971	293.770	247.871	225.406	201.764	216.676
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	132.400	162.132	184.235	169.836	162.837	162.116
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	970.230	893.668	306.679	1.347.618	911.893	379.569

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	10.307
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-45.743
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	290.344
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	336.087
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-35.436

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.129.638	5.368.456	3.721.542	2.447.861	1.662.306	13.385
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.129.638	5.368.456	3.721.542	2.447.861	1.662.306	13.385
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	763.659	762.030	243.042	1.292.048	872.966	325.009
Totale Autofinancieringsmarge	763.659	762.030	243.042	1.292.048	872.966	325.009
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	970.230	893.668	306.679	1.347.618	911.893	379.569
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	970.230	893.668	306.679	1.347.618	911.893	379.569

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	9.965
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.965
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	10.307
Totale Autofinancieringsmarge	10.307
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	-35.436
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-35.436

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:
/

Journaalvolnummers: Budg. 61562

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.927.257	10.839.990	9.680.793	11.203.960
Investerings	3.455.442	347.058	5.806.883	1.743.466
Financiering	225.406	150.882	201.764	205.704
Leningen en leasings	225.406	137.924	201.764	192.746
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	12.958	0	12.958
- OCMW				
Exploitatie	1.475.553	1.067.316	1.480.867	1.019.472
Investerings	0	404.731	0	2.212.150

AANGEPASTE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 61562

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	99.635	78.388	72.705	109.374	103.126	194.716
Ontvangsten	6.207.801	6.373.092	6.467.407	7.980.578	7.744.985	7.996.431
Saldo	6.108.166	6.294.703	6.394.701	7.871.204	7.641.859	7.801.715
Investerings						
Uitgaven	203.059	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	105.000	1.050.000	0
Saldo	-188.059	0	0	105.000	1.050.000	0
Financiering						
Uitgaven	338.971	293.770	247.871	225.406	201.764	216.676
Ontvangsten	710.632	570.048	67.888	137.924	192.746	2.391.319
Saldo	371.661	276.277	-179.984	-87.482	-9.018	2.174.643
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.066.405	2.078.959	2.169.829	2.497.352	2.803.115	2.771.245
Ontvangsten	27.176	33.167	94.771	103.426	103.957	104.297
Saldo	-2.039.229	-2.045.791	-2.075.059	-2.393.926	-2.699.158	-2.666.948
Investerings						
Uitgaven	74.483	62.676	3.250	146.029	309.300	140.000
Ontvangsten	15.000	0	0	600	0	0
Saldo	-59.483	-62.676	-3.250	-145.429	-309.300	-140.000
Grondgebiedszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.922.386	2.039.814	2.295.841	2.492.624	2.735.850	2.646.126
Ontvangsten	758.991	760.388	692.044	691.319	693.645	700.378
Saldo	-1.163.395	-1.279.425	-1.603.797	-1.801.305	-2.042.205	-1.945.748
Investerings						
Uitgaven	1.414.076	852.571	1.585.034	2.369.952	3.522.068	4.686.025
Ontvangsten	710.745	41.808	78.056	256.541	175.466	54.308
Saldo	-703.331	-810.763	-1.506.978	-2.113.411	-3.346.602	-4.631.717

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
Saldo	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
Vrije tijd en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.560.670	2.812.639	3.103.059	3.201.077	3.442.569	3.431.858
Ontvangsten	1.760.192	1.937.660	2.037.417	2.151.958	2.764.532	2.281.866
Saldo	-800.478	-874.979	-1.065.641	-1.049.119	-678.037	-1.149.992
Investerings						
Uitgaven	904.690	178.406	408.759	669.173	1.805.994	289.000
Ontvangsten	5.750	1.414	0	89.917	518.000	400.000
Saldo	-898.940	-176.992	-408.759	-579.256	-1.287.994	111.000
Veiligheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.541.177	1.595.194	1.891.365	2.102.383	2.077.000	2.237.248
Ontvangsten	525.785	543.528	719.115	980.025	916.313	726.948
Saldo	-1.015.392	-1.051.666	-1.172.249	-1.122.358	-1.160.687	-1.510.300
Investerings						
Uitgaven	0	42.827	38.857	270.288	169.521	115.532
Ontvangsten	0	0	0	299.731	2.212.150	411.000
Saldo	0	-42.827	-38.857	29.443	2.042.629	295.468

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	250.262
Ontvangsten	8.025.789
Saldo	7.775.527
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	290.344
Ontvangsten	1.690.781
Saldo	1.400.437
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	2.837.675

	2026
Ontvangsten	104.644
Saldo	-2.733.031
Investerings	
Uitgaven	150.000
Ontvangsten	0
Saldo	-150.000
Grondgebiedszaken	
Exploitatie	
Uitgaven	2.683.049
Ontvangsten	713.144
Saldo	-1.969.905
Investerings	
Uitgaven	861.147
Ontvangsten	41.808
Saldo	-819.339
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.958
Saldo	12.958
Vrije tijd en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	3.462.735
Ontvangsten	2.297.507
Saldo	-1.165.228
Investerings	
Uitgaven	1.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000.000
Veiligheid en welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	2.297.858
Ontvangsten	678.188
Saldo	-1.619.670
Investerings	
Uitgaven	146.169
Ontvangsten	411.000
Saldo	264.831

Journaalvolgnummers: Budg. 61562

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	8.095.358	8.556.597	9.492.268	10.364.278	11.124.227	11.160.060	11.357.360
1. Goederen en diensten	2.403.400	2.524.171	2.979.588	3.127.619	3.411.356	3.209.347	3.257.523
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.474.456	4.894.645	5.091.844	5.425.979	5.888.450	5.991.007	6.105.015
a. Politiek personeel	233.894	239.554	278.337	280.427	285.051	289.327	293.668
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.155.083	1.173.895	1.274.163	1.428.287	1.468.688	1.506.494	1.554.641
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.550.661	1.872.162	1.845.284	1.904.584	2.233.513	2.266.876	2.300.876
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.301.575	1.361.041	1.469.418	1.513.565	1.604.378	1.628.444	1.652.870
f. Andere personeelskosten	172.720	183.134	164.174	188.750	185.402	186.777	188.175
g. Pensioenen	60.523	64.860	60.468	110.366	111.418	113.089	114.785
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	227.674	228.928	340.519	534.370	556.900	444.619	449.457
4. Toegestane werkingssubsidies	970.134	898.523	1.067.038	1.233.980	1.228.515	1.476.046	1.506.284
- aan de politiezone	533.774	484.690	500.787	549.499	484.424	766.377	801.020
- aan de hulpverleningszone	176.549	183.081	189.855	200.297	222.330	233.446	245.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.611	4.006	138.995	135.283	133.497	133.497	133.497
- aan besturen van de eredienst	69.728	62.731	67.254	87.919	103.400	98.956	100.440
- aan andere begunstigen	186.472	164.016	170.146	260.982	284.864	243.770	226.327
5. Andere operationele uitgaven	19.693	10.330	13.280	42.330	39.006	39.041	39.081
B. Financiële uitgaven	94.915	48.397	40.530	38.532	37.433	121.133	174.219
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	58.568	47.902	39.828	37.567	35.938	119.653	172.739
- aan financiële instellingen	57.499	46.584	38.911	33.147	29.936	105.627	145.888
- aan andere entiteiten	1.068	1.318	917	4.420	6.002	14.026	26.851
2. Andere financiële uitgaven	36.347	496	703	965	1.495	1.480	1.480
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	8.865.923	9.228.151	9.688.257	11.556.770	11.880.802	11.484.740	11.499.487
1. Ontvangsten uit de werking	595.616	674.646	771.984	797.310	806.855	766.900	755.208
2. Fiscale ontvangsten en boetes	3.808.986	3.867.359	3.757.023	5.074.121	4.737.625	4.975.424	5.049.222
a. Aanvullende belastingen	3.667.958	3.714.875	3.747.013	4.823.871	4.599.925	4.837.384	5.028.335
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.629.470	1.626.273	1.710.015	1.878.819	2.063.579	2.140.397	2.214.735
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.922.413	1.960.110	1.914.008	2.805.750	2.391.052	2.547.340	2.661.330

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere aanvullende belastingen	116.074	128.492	122.990	139.302	145.294	149.647	152.270
b. Andere belastingen en boetes	141.029	152.484	10.010	250.250	137.700	138.040	20.887
3. Werkingssubsidies	4.335.560	4.565.958	5.007.658	5.549.381	5.692.569	5.592.335	5.536.085
a. Algemene werkingssubsidies	2.364.156	2.474.199	2.677.426	2.835.105	2.941.640	2.971.986	2.932.180
- Gemeentefonds	1.808.204	1.914.023	1.986.747	2.047.505	2.110.387	2.125.543	2.175.401
- Andere algemene werkingssubsidies	555.952	560.177	690.680	787.600	831.253	846.443	756.779
- van de federale overheid	0	1.037	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	555.952	559.140	672.275	787.600	831.253	846.443	756.779
- van andere entiteiten	0	0	18.405	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.971.404	2.091.759	2.330.232	2.714.276	2.750.929	2.620.349	2.603.905
- van de federale overheid	324.714	315.397	439.098	696.597	657.101	529.949	534.384
- van de Vlaamse overheid	1.604.589	1.746.902	1.848.033	2.011.159	2.087.298	2.083.870	2.062.991
- van de provincie	0	0	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
- van de gemeente	4.598	5.746	34.666	0	0	0	0
- van andere entiteiten	37.504	23.715	2.515	600	610	610	610
4. Recuperatie individuele hulpverlening	19.878	24.452	37.549	36.366	36.950	35.989	36.537
5. Andere operationele ontvangsten	105.882	95.735	114.043	99.592	606.803	114.092	122.435
B. Financiële ontvangsten	414.022	419.685	322.496	350.536	342.630	325.180	319.785
III. Exploitatiesaldo	1.089.672	1.042.842	477.955	1.504.496	1.061.772	528.727	287.693

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	501.950	372	0	25	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	501.950	372	0	25	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.007.402	1.019.746	1.920.440	3.001.701	3.912.846	1.770.319	1.490.781
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.007.402	1.019.746	1.920.440	3.001.701	3.912.846	1.770.319	1.490.781
a. Terreinen en gebouwen	1.003.591	128.551	169.204	680.027	2.064.000	393.000	1.150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	166.785	169.352	1.356.644	1.873.433	1.276.800	885.000	150.000
c. Roerende goederen	126.394	151.796	326.704	310.317	379.300	301.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	710.632	570.048	67.888	137.924	192.746	191.319	190.781
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	85.693	85.049	76.191	123.594	31.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.263	31.314	39.269	330.122	1.863.037	3.460.238	666.535
- aan de politiezone	0	16.796	36.614	104.140	45.008	24.770	38.531
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	166.123	124.513	90.762	107.638
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	1.656.822	3.344.706	520.366
- aan besturen van de erediens	0	12.688	0	56.859	1.694	0	0
- aan andere begunstigden	1.263	1.830	2.655	3.000	35.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	41.808	41.808	41.808	41.808	41.808	41.808	41.808
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	41.808	41.808	41.808	41.808	41.808	41.808	41.808
B. Verkoop van materiële vaste activa	668.937	0	25.912	404.731	3.739.650	811.000	411.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	668.937	0	25.912	404.731	3.739.650	811.000	411.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	25.912	404.731	3.732.150	811.000	411.000
b. Wegen en andere infrastructuur	668.937	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	7.500	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	35.750	1.414	10.336	305.250	174.158	12.500	0
- van de Vlaamse overheid	15.000	1.414	0	50.600	174.158	12.500	0
- van de provincie	5.750	0	10.336	233.706	0	0	0
- van andere entiteiten	15.000	0	0	20.944	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.849.813	-1.093.259	-1.957.844	-2.703.653	-1.851.267	-4.365.249	-1.704.508

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-760.141	-50.416	-1.479.889	-1.199.157	-789.495	-3.836.522	-1.416.815

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	338.971	293.770	247.871	225.406	201.764	216.676	290.344
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	338.971	293.770	247.871	225.406	201.764	216.676	290.344
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-116.621	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	116.621	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	710.632	570.048	67.888	137.924	192.746	2.391.319	1.690.781
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	2.200.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	710.632	570.048	67.888	137.924	192.746	191.319	190.781
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
1. Terugvordering van toegestane leningen	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
a. Periodieke terugvorderingen	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
III. Financieringsaldo	384.619	289.235	-167.026	-74.524	3.940	2.187.601	1.413.395

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-375.522	238.819	-1.646.914	-1.273.681	-785.555	-1.648.921	-3.420

PRIO IP-1100: infrastructuur openbaar vervoer

ACT-MV-2: Uitwerken geschikt openbaar vervoersaanbod op maat ism Vervoerregio

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	161.800	0	161.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	161.800	0	161.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	161.800	0	161.800
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	161.800	0	161.800
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	139.540	0	139.540
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	139.540	0	139.540

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	65.000	96.800	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	65.000	96.800	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	65.000	96.800	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	65.000	96.800	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	50.000	89.540	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	50.000	89.540	0

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

PRIO IP-1101: studie circulatieplan/veiligheidsanalyse
ACT-MV-1: Opmaak veiligheidsanalyse huidige verkeersstromen en opmaak circulatieplan voor de 4 deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.972	0	1	0	36.972
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.972	0	1	0	36.972

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.228	18.277	10.467	1	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.228	18.277	10.467	1	0	0

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

PRIO IP-1102: studie fietspaden

ACT-MV-3: Studie omtrent de eventuele aanleg nieuwe fietspaden/optimalisatie bestaande fietspaden

PRIO IP-1103: aanleg fietsinfrastructuur

ACT-MV-4: Wegwerken 'missing links' fietsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	132.260	0	132.260
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	132.260	0	132.260

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	132.260	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	132.260	0	0

	2026
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-1104: Trage wegen
ACT-MV-5: Uitvoeren trage wegenplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	342.770	0	204.094	0	546.864
B. Investerings in materiële vaste activa	0	321.289	0	200.000	0	521.289
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	321.289	0	200.000	0	521.289
a. Terreinen en gebouwen	0	12.365	0	0	0	12.365
b. Wegen en andere infrastructuur	0	308.923	0	200.000	0	508.924
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.481	0	4.093	0	25.574

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.131	7.443	264.800	62.395	4.094	20.000	180.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	264.800	56.489	0	20.000	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	264.800	56.489	0	20.000	180.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	12.365	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	252.435	56.489	0	20.000	180.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.131	7.443	0	5.907	4.093	0	0

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

PRIO IP-1105: infrastructuur ikv mobiliteit zwaar vervoer
ACT-MV-12: Ontmoedigen doorgaand zwaar verkeer (permanente vrachtwagensluis ism politiezone evaluatie)

PRIO IP-1106: infrastructuur ikv veilige omgeving
ACT-MV-7: Creëren van verkeersveilige (school)omgevingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.995	0	71.055	0	91.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.995	0	71.055	0	91.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.995	0	71.055	0	91.050
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen	0	19.995	0	21.055	0	41.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	19.995	3.055	68.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	19.995	3.055	68.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	19.995	3.055	68.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	50.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	19.995	3.055	18.000	0

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

PRIO IP-1201: GBS Berchem uitbreiding
ACT-WG-12: Investeren in schoolgebouwen Berchem (extra klaslokaal)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.307	0	128.000	0	129.307
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	115.000	0	115.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.307	0	13.000	0	14.307
II. ONTVANGSTEN	0	85.241	0	1	0	85.242
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	85.241	0	1	0	85.242

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.307	0	0	128.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	115.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	115.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	115.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.307	0	0	13.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	85.241	1	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	85.241	1	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-1202: GBS Ruien uitbreiding

ACT-WG-13: Investeren in schoolgebouwen Ruien (extra klaslokaal, refter, sanitair, polyvalente zaal)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.835	0	387.132	0	431.966
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.680	0	387.132	0	430.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.680	0	387.132	0	430.812
a. Terreinen en gebouwen	0	43.680	0	376.320	0	420.000
c. Roerende goederen	0	0	0	10.812	0	10.812
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.154	0	0	0	1.154

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.154	43.680	37.132	350.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	43.680	37.132	350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	43.680	37.132	350.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	43.680	26.320	350.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.812	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	1.154	0	0	0	0

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

Prio IP-1203: GBS splitsing
ACT-WG-14: Splitsing van de school

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.244	0	0	0	7.244
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.244	0	0	0	7.244
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.244	0	0	0	7.244
c. Roerende goederen	0	7.244	0	0	0	7.244

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.757	487	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.757	487	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.757	487	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.757	487	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-1204: jeuginfrastructuur
ACT-WG-15: Investeren in de infrastructuur voor de jeugdverenigingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.552	0	548.000	0	549.552
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	540.000	0	540.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	540.000	0	540.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	540.000	0	540.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.552	0	8.000	0	9.552

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.552	0	0	93.000	455.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	90.000	450.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	90.000	450.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	90.000	450.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.552	0	0	3.000	5.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IP-1205: Veiligheid

ACT-WG-20: Aanpak sluikstorten door inzet mobiele camera

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.067	0	0	0	1.067
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.067	0	0	0	1.067
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.067	0	0	0	1.067
c. Roerende goederen	0	1.067	0	0	0	1.067

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.067	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	1.067	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.067	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.067	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-1207: Welzijn

ACT-WG-22: versterken van het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.413	0	0	0	12.413
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	12.413	0	0	0	12.413
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.413	0	0	0	12.413
c. Roerende goederen	0	12.413	0	0	0	12.413

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.236	1.177	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	11.236	1.177	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.236	1.177	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	11.236	1.177	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-1301: digitale infozuilen
ACT-DD-11: Digitale informatiezuilen gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
c. Roerende goederen	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	40.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	40.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-1302: wifi
ACT-DD-8: WIFI4EU

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.961	0	0	0	29.961
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.961	0	0	0	29.961
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.961	0	0	0	29.961
c. Roerende goederen	0	29.961	0	0	0	29.961
II. ONTVANGSTEN	0	15.000	0	0	0	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.000	0	0	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.961	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	29.961	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.961	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	29.961	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	15.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	15.000	0	0	0	0	0	0

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

PRIO IP-1303: gemeentehuis herininrichting/uitbreiding
ACT-DD-15: Herinrichten/uitbreiden gemeentehuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.935	0	275.001	0	324.936
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.738	0	275.001	0	323.739
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.738	0	275.001	0	323.739
a. Terreinen en gebouwen	0	48.738	0	275.001	0	323.739
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.197	0	0	0	1.197

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.197	31.437	0	17.301	1	25.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.437	0	17.301	1	25.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.437	0	17.301	1	25.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	31.437	0	17.301	1	25.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.197	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000
a. Terreinen en gebouwen	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-1304: audio gemeenteraad
ACT-DD-12: Audiosysteem Gemeenteraad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.214	0	0	0	36.214
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.214	0	0	0	36.214
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.214	0	0	0	36.214
c. Roerende goederen	0	36.214	0	0	0	36.214

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	36.214	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	36.214	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.214	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	36.214	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 61562

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 317692 Alg. 18650

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 365650 Alg. 20879

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 416745 Alg. 21838

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 370934 Alg. 14365

Journalvolgnnummers: Budg. 61562

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.676.310	2.055.975	1.901.864	1.838.024	1.814.094	4.020.619
1. Financiële schulden op 1 januari	1.373.017	1.676.310	2.055.975	1.901.864	1.838.024	1.814.094
2. Nieuwe leningen	710.632	570.048	67.888	137.924	192.746	2.391.319
4. Overboekingen	-407.338	-190.383	-221.999	-201.764	-216.676	-184.794
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	350.345	246.957	221.084	197.442	212.354	180.472
1. Financiële schulden op 1 januari	281.977	350.345	246.957	221.084	197.442	212.354
2. Aflossingen	-338.971	-293.770	-247.871	-225.406	-201.764	-216.676
3. Overboekingen	407.338	190.383	221.999	201.764	216.676	184.794
Totaal financiële schulden	2.026.655	2.302.932	2.122.948	2.035.466	2.026.448	4.201.091

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	5.450.796
1. Financiële schulden op 1 januari	4.020.619
2. Nieuwe leningen	1.690.781
4. Overboekingen	-260.604
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	150.732
1. Financiële schulden op 1 januari	180.472
2. Aflossingen	-290.344
3. Overboekingen	260.604
Totaal financiële schulden	5.601.528

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 61562

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 317692 Alg. 18650

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 365650 Alg. 20879

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 416745 Alg. 21838

Op het ogenblik van de opmaak van de meerjarenplanaanpassing zijn niet alle gegevens even duidelijk, bekend of vaststaand.

Teneinde de lezer toe te laten een correct beeld te vormen van dit beleidsplan en de financiële toestand van de gemeente worden hieronder de verschillende interne en externe risico's uiteen gezet. Afhankelijk van het verloop kan dit een implicatie hebben op de financiële situatie of het verdere beleid van het gemeentebestuur.

1. Risico's in verband met de ruimtelijke problematiek rondom de Kluisberg

Voor de verschillende ruimtelijke problematieken rondom de Kluisberg werd in 2017 het complex project opgestart. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente bestuderen in overleg met een studie bureau de verschillende mogelijke scenario's. In 2021 werd de vraag gesteld of een complex project het meest geschikte instrument is om deze ruimtelijke problematiek op te lossen. Om die reden werd aan de Vlaamse administratie de opdracht gegeven om dit dossier te reactiveren en na te gaan op welke manier de verschillende deelproblematieken best opgelost kunnen worden en welke daarvoor de meest middelen en werkpistes zijn.

Tijdens diverse besprekingen met verschillende overheden van een hoger planologisch niveau (provincie en gewest) werden beschikbare instrumenten en eventuele andere procedures besproken om deze problematieken op te lossen.

Verdere besprekingen zijn nodig om dit volledig uit te werken en ervoor te zorgen dat alle ruimtelijke problemen opgevangen worden.

2. Risico's in verband met de uitgaven voor personeel en pensioenen

Teneinde de toekomstige inflatie zoveel mogelijk op te vangen worden de economische vooruitzichten van het planbureau gevolgd. Op die manier worden toekomstige indexaties als gevolg van de overschrijding van de spilindex zo correct mogelijk geraamd. Mocht de inflatie evenwel toch hoger uitvallen dan zal een wijziging van het meerjarenplan noodzakelijk zijn om de hogere weddelasten op te vangen.

De pensioenlast voor gewezen statutair personeel komt net als de pensioenen voor gewezen mandatarissen volledig ten laste van het lokaal bestuur.

De pensioenbijdrage die de gemeente en het OCMW voor het statutair personeel betaalt volstaat echter niet voor de betaling van de pensioenen.

Dit impliceert dat een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is. Voor het OCMW wordt deze geneutraliseerd agv de korting voor de 2^{de} pensioenpijler.

Op basis van de laatste afrekening werd een specifieke simulatie opgemaakt voor de

gemeente en het OCMW. Voor de gemeente resulteert dit in een raming die gunstiger is dan wat door de RSZ ism de federale pensioendienst berekend wordt. Eventuele vervroegde oppensioenstellingen kunnen dit evenwel nadelig beïnvloeden.

3. Risico in verband met de energie-uitgaven en andere werkingskosten

Gedurende het voorbije jaar kennen de prijzen voor gas- en elektriciteit een instabiel verloop met een ongeziene piek in 2022.

Ondanks de onzekere, internationale situatie werden de energieprijzen in 2023 teruggebracht naar een meer aanvaardbaar niveau.

Allerlei factoren binnen en buiten Europa zoals de internationale olieprijs, de energietransitie, politieke en economische gebeurtenissen zorgen voor een blijvende onzekerheid op de energiemarkt met volatiele energieprijzen.

De gemeente heeft een vaste leverancier waarbij de prijzen gebaseerd zijn op markttarieven. De ramingen in deze meerjarenplanaanpassing zijn gebaseerd op de vooruitzichten van de energieleverancier. Aangezien de prijzen niet vast zijn bestaat er steeds een risico dat deze alsnog hoger uitvallen. Een periodieke evaluatie is nodig om deze evolutie van nabij te volgen. Herhaaldelijke sensibilisering bij alle gemeentelijke diensten kan eveneens bijdragen tot het minimaliseren van het elektriciteits- en gasverbruik.

De energiecrisis en algemene inflatie laten zich ook voelen in de prijzen van leveranciers. Voor diverse aankopen en uitbesteding van dienstverlening merken we duidelijk hogere prijzen op.

Voor zover we deze kunnen voorspellen zijn de hogere prijzen verwerkt in deze meerjarenplanaanpassing. Ook hier zal een nauwgezette opvolging en evaluatie noodzakelijk zijn om eventuele hogere prijzen te detecteren en op te vangen. Continue waakzaamheid en creativiteit vormen de basis voor een goede kostenbeheersing.

4. Risico's in verband met hangende juridische geschillen

Burgers en bedrijven proberen steeds vaker via juridische procedures hun gelijk te halen in een dispuut met de gemeente of OCMW.

De geschillen hebben betrekking op om. fiscaliteit, omgevingsvergunningen, schadevergoedingen of verschillende vormen van sociale dienstverlening.

Het is onmogelijk om een voorspelling te doen over het verloop, timing en uitspraak van elk geschil. De gemeente of OCMW stelt indien noodzakelijk en gewenst gespecialiseerde raadsman aan waarvoor het nodige krediet voorzien werd in dit meerjarenplan. Afhankelijk van de uitspraak kan een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk zijn.

De vzw recreatieoord Kluisbos beschikt over een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg waarbij een aanzienlijke schadevergoeding wordt toegekend. Na ontbinding van de vzw komen alle tegoeden ten gunste van de gemeentekas. Mocht de uitspraak in beroep evenwel negatief uitdraaien voor de vzw, dan zal de raming van dit tegoed naar beneden bijgesteld moeten worden. Omdat de beroepsprocedure blijft aanslepen werd slechts de helft van de toegekende schadevergoeding opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

5. Risico's in verband met belastingen

De aanvullende belastingen, APB en OOV vertegenwoordigen ruim 1/3 van de totale ontvangsten.

In dit meerjarenplan werd rekening gehouden met een gestage groei.

Bij gelijkblijvende aanslagvoet kunnen verschillende factoren een invloed hebben op de uiteindelijke ontvangst zonder dat de gemeente hierop een invloed kan uitoefenen.

Het gaat over de samenstelling en aangroei van de lokale bevolking, het verloop van de conjunctuur, maatregelen van Vlaamse of Federale overheid zoals de tax-shift of vrijstellingen op onroerende voorheffing, ...

De Fod Financiën en de Vlaamse belastingdienst leverde voor elk jaar van het meerjarenplan een geactualiseerde raming die integraal opgenomen werd in onderliggend ontwerp. .

Hoewel er heel wat nieuwe verkavelingen in ontwikkeling zijn en dit naar alle waarschijnlijkheid een stijging van de actieve bevolking met zich mee zal brengen werd er abstractie gemaakt van eventuele positieve impact op de ramingen voor aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing.

Ook met de invulling van de site Herpelgem werd in dit meerjarenplan geen rekening gehouden.

De gemeente staat eveneens in voor de inkohiering van een aantal lokale belastingen.

De belasting op masten en pylonen brengt een beperkt risico met zich mee ingevolge lopende en herhaaldelijke betwistingen door belastingplichtigen voor een relatief kleine aanslag..

In 2022 werd voor het eerst een kohier opgemaakt voor de belasting op verwaarlozing en verkrotting van woningen. Er was 1 betwisting. Voor 2023 dient een nieuw kohier opgemaakt van de geactualiseerde inventaris.

6. **Risico inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen.**

De gemeente is verplicht om tussen te komen in de tekorten van de politiezone, de hulpverleningszone en de besturen van de eredienst.

De financiering van de politiezone en hulpverleningszone gebeurt deels met federale toelagen waarbij het tekort door de deelnemende gemeenten dient gedragen.

De financiële stromen vanuit het federale niveau staan echter onder druk waardoor er onzekerheid heerst inzake basis- en aanvullende dotaties.

Aangezien de ramingen voor gemeentelijke dotaties zorgen voor een sluitend budget van de politie- en hulpverleningszone zullen deze aangepast moeten worden indien de federale dotaties niet evolueren zoals voorzien.

In het meerjarenplan van de politiezone is de bouw van een nieuw politiecommissariaat voorzien. De financiering zal gebeuren via een lening die door de politiezone zal aangegaan worden in 2026.

Binnen de politiezone wordt schaalvergroting door een mogelijke fusie met de politiezone van Ronse en Brakel momenteel bestudeerd en besproken. Vermits de plannen en voorstellen dienaangaande nog worden bestudeerd en er over een eventuele fusie bijgevolg nog dient te worden beslist, is het onmogelijk nu reeds rekening te houden met de eventuele financiële impact hiervan.

In de brandweerzone worden eveneens enkele verbouwingen aan kazernes voorzien evenals een nieuwe kazerne in Sint-Lievens-Houtem. Deze worden gefinancierd met het aangelegd buitengewoon reservefonds en extra tussenkomsten van de gemeentebesturen.

Voor de erediensten werden de bedragen afkomstig uit de meerjarenplannen van de kerkbesturen weerhouden.

7. Risico's in verband met de geplande verkoop van onroerende goederen

In het meerjarenplan is de verkoop van meerdere onroerende goederen opgenomen. Om praktische redenen worden de sociale woningen in de Nieuwstraat en de bejaardenwoningen in de Groendreef gefaseerd verkocht.

Voor alle verkopen bestaat er steeds een risico dat de vooropgestelde timing en/of verkoopprijs niet gehaald wordt.

Een goede voorbereiding en opvolging van deze dossiers is belangrijk om de geplande verkopen integraal en zoals voorzien te realiseren.

8. Risico's in verband met subsidies

Een groot deel van de ontvangsten is afkomstig van algemene of specifieke subsidies. Voorbeelden hiervan zijn het gemeentefonds of de subsidie voor open ruimte of de toegekende compensatie voor de gestegen personeel- en energiekost. Deze bedragen worden duidelijk gecommuniceerd en integraal opgenomen in de meerjarenplanaanpassing.

Sommige projecten worden mede door subsidies gefinancierd. Van bij de voorbereiding dient de nodige aandacht geschonken aan de subsidievoorwaarden en dient erover gewaakt dat de nodige formaliteiten vervuld worden om integraal aanspraak te maken op subsidies.

Voor sommige projecten wordt gewerkt via een samenwerkingsverband. De subsidies worden in dit geval geïnd door de verbonden entiteit die specifiek personeel hiervoor aanstelt. Indien de betreffende subsidie vervalt dient de personeelskost ten volle gedragen door de entiteit of door de verbonden gemeentebesturen.

Er bestaat tevens een risico dat niet alle mogelijke subsidiekanalen zijn aangesproken waardoor de gemeente of OCMW ontvangsten mislopen.

Een continue waakzaamheid is aldus geboden om eventuele nieuwe subsidies te kunnen aanspreken.

9. Renterisico

In het meerjarenplan wordt een pakket van nieuwe leningen opgenomen. De terugbetaling start in 2025 en als intrestvoet werd een actuele rentevoet aangenomen.

Bij een stijgend renteverloop zal dit een nadelige invloed hebben op de financieringskost. Dit dient dan bij een volgende meerjarenplanaanpassing bijgestuurd.

Het huidig leningenpakket omvat 9 leningen waarvan het grootste deel een vaste rentevoet heeft zodat hier geen risico's aan verbonden zijn.

De beschikbare kasmiddelen worden bij verschillende financiële instellingen geparkeerd op verschillende types rekeningen. Via spreiding wordt elk risico beperkt.

10. **Risico in verband met de ontwikkeling van de sofinaisite**

De Sofinaisite in de Parklaan is een brownfieldproject waar onder meer het gemeentebestuur een partner is om dit project verder uit te werken.

In het meerjarenplan is een bedrag voorzien voor de aankoop van een deel van de site. Een exacte raming van de concrete aankoopprijs is op heden moeilijk, gezien het precieze tijdstip van verkoop afhankelijk is van het verdere verloop van het brownfieldproject en meer in het bijzonder de uitvoering van het hierin begrepen bodemsaneringsproject door de verkoper opdat de grond vrij van verdere saneringsverplichtingen aan de gemeente zou kunnen worden overgedragen.

De ramingen voor de ontvangsten en uitgaven die in deze meerjarenplanaanpassing opgenomen zijn kennen specifieke grondslagen als uitgangspunt.

Voor andere ramingen worden welbepaalde assumpties gehanteerd teneinde deze te concretiseren. Deze hypothesen verschillen al naar gelang het type uitgave of ontvangst.

Uiteraard wordt dit enkel toegepast op ramingen die niet exact aangeleverd worden.

Voor heel wat ramingen zoals de ontvangsten uit het gemeentefonds en andere aanvullende subsidies worden de ramingen door een hogere overheid ter beschikking gesteld. Deze worden integraal overgenomen in het meerjarenplan.

Hieronder vindt u toelichting over de grondslagen en de assumpties die in dit meerjarenplan opgenomen zijn per rubriek:

Personeel

Voor de evolutie van de personeelsuitgaven worden de vooruitzichten van het Planburo geconsulteerd. De jaarinflatie blijkt in 2023 sterk afgenomen en er wordt nog een lichte daling verwacht in 2024. Voor 2024 worden 2 overschrijdingen van de spilindex voorzien wat een aanpassing van de sociale uitkeringen en de lonen met zich meebrengt.

Eventueel toekomstige indexaties en specifieke loonaanpassingen agv. doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1.5 %.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt voor 2023 rekening gehouden met gewijzigde prestatiebreuken van medewerkers en eventuele afwezigheden en vervangingscontracten.

Voor 2024 worden 2 aanwervingen voor bijkomend personeel voorzien: een stafmedewerker voor de dienst gemeentewerken en interne zaken. .

Werkingsuitgaven

In deze meerjarenplanaanpassing werden de werkingsuitgaven aangepast voor het lopend jaar zoals noodzakelijk voor de dagelijkse werking en specifiek voorzien voor 2024.

Voor de daaropvolgende jaren wordt voor de meeste werkingsuitgaven een jaarlijkse indexering van 1,5% voorzien.

De kredieten voor gas en elektriciteit werden afgeleid uit de ramingen van het VEB (onze energieleverancier) voor 2023 en voor 2024.

Het brandregime voor de openbare verlichting werd eind 2023 aangepast. De verlichting wordt gedoofd tussen 23u en 4u behalve op vrijdag- en zaterdagavond.

De werkingsuitgaven verbonden aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden doorgetrokken in 2024. Vanaf 2025 worden deze gehalveerd. Dezelfde bedragen worden als raming in 2026 opgenomen.

Overdrachten (uitgaven)

Voor de dotatie aan de kerkfabrieken, politiezone en hulpverleningszone worden de cijfers overgenomen uit de budgetten en de meerjarenplannen van de respectievelijke entiteiten.

De overige subsidies of kredieten voor samenwerkingsverbanden blijven min of meer stabiel.

Voor Oekraïense vluchtelingen wordt het krediet voor steun vanaf 2025 gehalveerd en vanaf 2026 niet meer voorzien.

Belastingontvangsten

De ramingen voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing worden integraal overgenomen zoals door de hogere overheid ter beschikking gesteld.

Door de toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003 ontvangen alle gemeenten in 2023 ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting voor 14 maanden ipv 12 maanden.

De Fod financiën maakte daarenboven een prognose voor de aanvullende personenbelasting voor de jaren 2025 tem 2026.

De Vlaamse Belastingdienst hanteert vanaf 2024 een nieuwe ramingsmethode voor de onroerende voorheffing. Tot 2023 werden de ontvangsten uit het jaar x-2 als basis gehanteerd. De raming van 2024 en volgende jaren is gebaseerd op het gekend kadastraal inkomen.

De belastingen die ingekohierd worden door de gemeente kennen een gelijkblijvend verloop.

Het kohier voor de belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2022 werd opgemaakt in 2023 net als het kohier voor aanslagjaar 2023.

Retributies

De meeste ontvangsten uit retributies worden niet geïndexeerd. De geraamde ontvangst blijft aldus nagenoeg stabiel.

De voorziene ontvangsten voor verhuur van de sociale en bejaardenwoningen dalen vanaf 2023 ingevolge de voorziene verkoop.

Overdrachten (ontvangsten)

Zowel de gemeente als het OCMW ontvangen diverse fondsen voor de financiering van de reguliere werking. Via de septemberverklaring van 2022 kende de Vlaamse Regering extra middelen toe voor het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten evenals voor de versterking van energiecellen. De middelen voor de uitwerking van het lokaal energie- en klimaatpact werden eveneens verhoogd. De ramingen van deze subsidies werden integraal opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bestaan ook diverse subsidiestromen. Deze werden opgenomen tot eind 2024 en vanaf 2025 gehalveerd. Dezelfde bedragen worden als raming in 2026 opgenomen.

De vzw recreatieoord Kluisbos is in vereffening. Door de aanhoudende rechtszaak kan deze nog niet ontbonden worden. Na ontbinding komt het actief – zoals in de statuten van de vzw bepaald - aan de gemeente ten goede. Waardering van het actief is door de rechtszaak en het beroep waarbij telkens nieuwe elementen aangehaald worden uiterst moeilijk. In het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 19.12.2019 werd een schadevergoeding van 874316.91 euro toegekend. Na

vermeerdering van de hoofdsom met intresten en kosten zou deze wellicht in een bedrag van 1 miljoen euro resulteren. Voorzichtigheidshalve wordt in deze meerjarenplanaanpassing de helft van dit bedrag opgenomen.

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

1) Motivering wijzigingen exploitatie-uitgaven en-ontvangsten

Personeel

Voor de evolutie van de personeelsuitgaven worden de vooruitzichten van het Planburo geconsulteerd. De jaarinflatie blijkt in 2023 sterk afgenomen en er wordt nog een lichte daling verwacht in 2024. Voor 2024 worden 2 overschrijdingen van de spilindex voorzien wat een aanpassing van de sociale uitkeringen en de lonen met zicht meebrengt.

Eventueel toekomstige indexaties en specifieke loonaanpassingen ten gevolge van doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1.5 %.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt voor 2023 rekening gehouden met gewijzigde prestatiebreuken van medewerkers en eventuele afwezigheden en vervangingscontracten. Voor 2024 worden 2 aanwervingen voor bijkomend personeel voorzien: een stafmedewerker voor de dienst gemeentewerken en interne zaken.

Werkingsuitgaven

In deze meerjarenplanaanpassing werden de werkingsuitgaven aangepast voor het lopend jaar zoals noodzakelijk voor de dagelijkse werking en specifiek voorzien voor 2024.

Voor de daaropvolgende jaren wordt voor de meeste werkingsuitgaven een jaarlijkse indexering van 1,5% voorzien.

De kredieten voor gas en elektriciteit werden afgeleid uit de ramingen van het VEB (onze energieleverancier) voor 2023 en voor 2024.

Het brandregime voor de openbare verlichting werd eind 2023 aangepast. De verlichting wordt gedoofd tussen 23u en 4u behalve op vrijdag- en zaterdagavond.

De werkingsuitgaven verbonden aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden doorgetrokken in 2024. Vanaf 2025 worden deze gehalveerd. Dezelfde bedragen worden als raming in 2026 opgenomen.

Overdrachten (uitgaven)

Voor de dotatie aan de kerkfabrieken, politiezone en hulpverleningszone worden de cijfers overgenomen uit de budgetten en de meerjarenplannen van de respectievelijke entiteiten.

De overige subsidies of kredieten voor samenwerkingsverbanden blijven min of meer stabiel.

Voor Oekraïense vluchtelingen wordt het krediet voor steun vanaf 2025 gehalveerd en vanaf 2026 niet meer voorzien.

Belastingontvangsten

De ramingen voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing worden integraal overgenomen zoals door de hogere overheid ter beschikking gesteld.

Door de toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003 ontvangen alle gemeenten in 2023 ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting voor 14 maanden i.p.v. 12 maanden.

De FOD Financiën maakte daarenboven een prognose voor de aanvullende personenbelasting voor de jaren 2025 tem 2026.

De Vlaamse Belastingdienst hanteert vanaf 2024 een nieuwe ramingsmethode voor de onroerende voorheffing. Tot 2023 werden de ontvangsten uit het jaar x-2 als basis gehanteerd. De raming van 2024 en volgende jaren is gebaseerd op het gekend kadastraal inkomen.

De belastingen die ingekohierd worden door de gemeente kennen een gelijkblijvend verloop.

Het kohier voor de belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2022 werd opgemaakt in 2023 net als het kohier voor aanslagjaar 2023.

Retributies

De meeste ontvangsten uit retributies worden niet geïndexeerd. De geraamde ontvangst blijft aldus nagenoeg stabiel.

De voorziene ontvangsten voor verhuur van de sociale en bejaardenwoningen dalen vanaf 2023 ingevolge de voorziene verkoop.

Overdrachten (ontvangsten)

Zowel de gemeente als het OCMW ontvangen diverse fondsen voor de financiering van de reguliere werking. Via de septemberverklaring van 2022 kende de Vlaamse Regering extra middelen toe voor het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten evenals voor de versterking van energiecellen. De middelen voor de uitwerking van het lokaal energie- en klimaatpact werden eveneens verhoogd. De ramingen van deze subsidies werden integraal opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bestaan ook diverse subsidiestromen. Deze werden opgenomen tot eind 2024 en vanaf 2025 gehalveerd. Dezelfde bedragen worden als raming in 2026 opgenomen.

De vzw recreatieoord Kluisbos is in vereffening. Door de aanhoudende rechtszaak kan deze nog niet ontbonden worden. Na ontbinding komt het actief – zoals in de statuten van de vzw bepaald - aan de gemeente ten goede. Waardering van het actief is door de rechtszaak en het beroep waarbij telkens nieuwe elementen aangehaald worden uiterst moeilijk. In het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 19.12.2019 werd een schadevergoeding van 874.316,91 euro toegekend. Na vermeerdering van de hoofdsom met intresten en kosten zou deze wellicht in een bedrag van 1 miljoen euro resulteren. Voorzichtigheidshalve wordt in deze meerjarenplanaanpassing de helft van dit bedrag opgenomen.

2) Motivering wijzigingen investeringsuitgaven en-ontvangsten

De investeringsuitgaven en -ontvangsten (subsidies) werden opnieuw verdeeld over de verschillende jaren van het meerjarenplan. Hierbij werd rekening gehouden met de huidige stand van zaken van bepaalde projecten en werd nagegaan of de initiële timing van de projecten kan aangehouden worden. Er werd ook rekening gehouden met de financiële draagkracht van het bestuur en met de materiële en personele capaciteit van de organisatie.

Vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 21 december 2023

Algemeen Directeur

L. Demedts

Burgemeester

Ph. Willequet

Goedgekeurd door de gemeenteraad voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 21 december 2023

Algemeen Directeur

L. Demedts

Burgemeester

Ph. Willequet

Vastgesteld door de gemeenteraad voor het deel gemeente Kluisbergen in zitting van 21 december 2023

Algemeen Directeur

L. Demedts

Burgemeester

Ph. Willequet