



Kluisbergen



Meerjarenplanaanpassing 1 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. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgend jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen.

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

Wijzigingen van de strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41111

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou

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	179.784	193.140	107.611	109.888	110.810	111.745
Ontvangsten	66	8.232	232	232	232	232
Saldo	-179.718	-184.908	-107.379	-109.656	-110.578	-111.513
Investerings						
Uitgaven	67.413	71.000	0	450.000	430.000	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-52.413	-71.000	0	-450.000	-430.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-DD-1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.872	134.665	85.922	86.763	87.615	88.480
Ontvangsten	86	8.232	232	232	232	232
Saldo	-151.806	-126.433	-85.690	-86.531	-87.383	-88.248
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	92.476	37.444	508	515	523	531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.476	-37.444	-508	-515	-523	-531
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	3.000	500	508	515	523
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-500	-508	-515	-523
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	23.976	57.191	57.839	58.589	59.349	60.119
Ontvangsten	66	232	232	232	232	232
Saldo	-23.910	-56.959	-57.607	-58.357	-59.117	-59.887
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	35.420	37.030	27.075	27.151	27.228	27.307
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-35.420	-29.030	-27.075	-27.151	-27.228	-27.307
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	27.712	54.975	20.689	22.125	22.195	22.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.712	-54.975	-20.689	-22.125	-22.195	-22.265
Investerings						
Uitgaven	66.215	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-51.215	-8.000	0	0	0	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	31.640	4.060	4.121	4.183	4.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.640	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245
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	4.500	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-DD-8: WIFI4EU

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.345	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.345	-6.208	-6.208	-6.208	-6.208	-6.208
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-DD-9: Tijdsregistratiesysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.180	768	768	768	768	768
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.180	-768	-768	-768	-768	-768
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	3.687	15.279	8.573	9.948	9.956	9.964
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.687	-15.279	-8.573	-9.948	-9.956	-9.964
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						
Investerings						
Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	0	0	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	36.215	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.215	0	0	0	0	0
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	200	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	200	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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						
Investerings						
Uitgaven	1.198	63.000	0	450.000	430.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.198	-63.000	0	-450.000	-430.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.198	63.000	0	450.000	430.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.198	-63.000	0	-450.000	-430.000	0
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	9.182	33.478	25.415	26.139	26.414	26.689
Ontvangsten	0	0	0	500	750	1.000
Saldo	-9.182	-33.478	-25.415	-25.639	-25.664	-25.689
Investerings						
Uitgaven	48.893	253.000	200.000	20.000	180.000	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	100.000	0
Saldo	-48.893	-253.000	-100.000	-20.000	-80.000	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	9.182	33.478	25.415	26.139	26.414	26.689
Ontvangsten	0	0	0	500	750	1.000
Saldo	-9.182	-33.478	-25.415	-25.639	-25.664	-25.689
Investerings						
Uitgaven	48.893	253.000	200.000	20.000	180.000	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	100.000	0
Saldo	-48.893	-253.000	-100.000	-20.000	-80.000	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						
Investerings						
Uitgaven	0	28.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	0	0
Financiering						

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	180.000	0	180.000	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	100.000	0
Saldo	0	0	-80.000	0	-80.000	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	4.818	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.818	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	48.893	225.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.893	-225.000	0	0	0	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 schoolomgevingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.460	1.670	1.607	1.631	1.656	1.681
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.460	-1.670	-1.607	-1.631	-1.656	-1.681
Investerings						
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-MV-11: Onderzoek mogelijke instap in deelwagenproject SOLVA

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.904	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.904	-5.808	-5.808	-5.808	-5.808	-5.808
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-MV-12: Ontmoedigen doorgaand zwaar verkeer (permanente vrachtwagensluit 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	700	950	1.200
Ontvangsten	0	0	0	500	750	1.000
Saldo	0	0	0	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

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	20.182	14.711	12.533	12.857	13.236	13.615
Ontvangsten	3.300	2.915	23.565	19.965	20.165	20.365
Saldo	-16.882	-11.796	11.032	7.108	6.929	6.750
Investerings						
Uitgaven	372.342	560.000	535.000	335.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-372.342	-560.000	-535.000	-335.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-WG-1: Woonkwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	4.060	4.121	4.183	4.245
Ontvangsten	0	0	20.000	16.250	16.250	16.250
Saldo	0	-5.000	15.940	12.129	12.067	12.005
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	4.060	4.121	4.183	4.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245
Investerings						
Financiering						

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	20.000	16.250	16.250	16.250
Saldo	0	0	20.000	16.250	16.250	16.250
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	900	2.400	3.296	3.344	3.395	3.445
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	-700	-2.200	-3.096	-3.144	-3.195	-3.245
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-WG-5: Vrije Tijdsplas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	1.515	1.538	1.561	1.584
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	1.515	-1.538	-1.561	-1.584
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	400	1.900	1.781	1.806	1.834	1.861
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	-200	-1.700	-1.581	-1.606	-1.634	-1.661
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	3.305	2.755	3.312	3.362	3.412	3.464
Ontvangsten	3.100	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
Saldo	-205	-40	-597	-647	-697	-749
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	3.305	2.755	2.797	2.839	2.881	2.925
Ontvangsten	3.100	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
Saldo	-205	-40	-82	-124	-166	-210
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	515	523	531	539
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-515	-523	-531	-539
Investerings						
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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	15.977	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.977	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	369.691	40.000	530.000	330.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-369.691	-40.000	-530.000	-330.000	0	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	359.922	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-359.922	0	0	0	0	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	40.000	530.000	330.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-530.000	-330.000	0	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	15.977	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.977	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.769	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.769	0	0	0	0	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						
Investeringen						
Uitgaven	2.651	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.651	-505.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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						
Investeringen						
Uitgaven	2.651	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.651	-505.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046	-1.061
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

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	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046	-1.061
Investeringen						
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	3.556	850	1.000	1.200	1.400
Ontvangsten	0	0	650	800	1.000	1.200
Saldo	0	-3.556	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	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	250	850	1.000	1.200	1.400
Ontvangsten	0	0	650	800	1.000	1.200
Saldo	0	-250	-200	-200	-200	-200
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	3.306	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.306	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN WAARIN GEEN PRIORITAIRE ACTIES (OF ACTIEPLANNEN) KADEREN

Beleidsdoelstelling: KE: Klimaat en Energie

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente wenst de komende 6 jaar verder de kaart te trekken van een klimaatvriendelijk en duurzaam beleid, dit zowel in de dagelijkse werking als in het investeringsbeleid.

Dergelijk beleid vergt weliswaar financiële inspanningen maar deze worden gekenmerkt door een hoog en snel terugverdieneffect. Het gemeentebestuur gelooft erin dat verder investeren in energiezuinige of -besparende maatregelen het leven in de gemeente op lange termijn ten goede komt.

Beleidsdoelstelling: RO: Ruimte en Omgeving

Kwalitatieve omschrijving:

De gemeente Kluisbergen beschikt over een aantal belangrijke troeven die het wonen, ondernemen en werken in de gemeente aantrekkelijk maken. Het is belangrijk om de komende jaren een ruimtelijk beleid te voeren die deze troeven in stand houdt of versterkt.

Zo zullen de ruimtelijke sterktes en zwaktes van de gemeente moeten in kaart gebracht worden en er moet een mix van maatregelen uitgewerkt worden rond o.a. verdichting en kernversterking, versterking en uitbreiding van groenblauwe netwerken, de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde en een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking.

De gemeente staat ook de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen op vlak van ruimtelijk beleid: de verdere ontwikkeling van de site Herpelgem, de ontwikkeling van de Sofinalsite, het complex project Kluisbos, de herbestemming van de kerken, het vrijwaren van de open ruimte (Paddenbroek, Kluisbos, ...). Deze uitdagingen zullen allemaal worden aangegaan met als doel de troeven die Kluisbergen heeft te verstevigen.

Beleidsdoelstelling: WV: Werk en Vrije Tijd

Kwalitatieve omschrijving: Werk en vrije tijd bepalen voor een groot deel het leven van de mensen. Het is dan ook belangrijk dat in beide facetten voldoende wordt geïnvesteerd zodanig dat een ideale balans kan gevonden worden tussen beide.

De komende jaren zal de nodige aandacht gaan naar het ondersteunen van de lokale handel en het uitwerken van samenwerkingen tussen gemeente en handelaars of tussen handelaars onderling.

Verder zal ook geïnvesteerd worden in Vrije Tijd, waarbij zowel het eigen vrijetijdsaanbod verder zal uitgewerkt worden, maar waarbij ook de reeds bestaande ondersteuning van verenigingen verder zal gezet worden, met daarbij de nodige aandacht voor personen in kwetsbare situaties.

Aangepaste financiële nota



Journaalvolgnommern: Budg. 41111
 Gemeente en OCMW (0207.690.757)
 Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

2020-2025

Algemeen directeur: Lotje Demedts
 Financieel directeur: Wendy Vernou

Prioritaire beleidsdoelstelling: DD:Dienstverlening en Digitalisering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	179.784	193.140	107.611	109.888	110.810	111.745
Ontvangst	66	8.232	232	232	232	232
Saldo	-179.718	-184.908	-107.379	-109.656	-110.578	-111.513
Investering						
Uitgave	67.413	71.000	0	450.000	430.000	0
Ontvangst	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-52.413	-71.000	0	-450.000	-430.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: MV:Mobilititeit en Verkeersveiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.182	33.478	25.415	26.139	26.414	26.689
Ontvangst	0	0	0	500	750	1.000
Saldo	-9.182	-33.478	-25.415	-25.639	-25.664	-25.689
Investering						
Uitgave	48.893	253.000	200.000	20.000	180.000	0
Ontvangst	0	0	100.000	0	100.000	0
Saldo	-48.893	-253.000	-100.000	-20.000	-80.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: WG:Welzijn en Gezondheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.182	14.711	12.533	12.857	13.236	13.615
Ontvangst	3.300	2.915	23.365	19.965	20.165	20.365
Saldo	-16.882	-11.796	11.032	7.108	6.929	6.750
Investering						
Uitgave	372.342	560.000	535.000	335.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-372.342	-560.000	-535.000	-335.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	661.142	750.472	709.530	843.180	843.478	843.754
Ontvangst	215.710	257.235	257.235	256.735	256.735	256.735
Saldo	-445.432	-493.237	-452.295	-586.445	-586.743	-587.019
Investering						
Uitgave	2.644.893	3.140.977	1.554.977	776.977	1.074.977	859.977
Ontvangst	1.000.513	41.808	210.558	41.808	41.808	41.808
Saldo	-1.644.380	-3.099.169	-1.344.419	-735.169	-1.033.169	-818.169
Financiering						
Uitgave	119.824	68.709	81.117	88.526	95.934	103.943
Ontvangst	831.408	154.977	129.977	129.977	129.977	129.977
Saldo	711.584	86.268	48.860	41.451	34.043	26.034

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.530.499	7.949.079	7.916.807	8.047.278	8.220.198	8.359.981
Ontvangst	9.011.528	8.995.718	9.141.708	9.274.051	9.464.116	9.715.496
Saldo	1.481.029	1.046.639	1.224.901	1.226.813	1.243.918	1.355.515
Investering						
Uitgave	1.118.898	765.145	453.963	251.890	167.250	155.244
Ontvangst	37.040	3.032.000	1.000.000	0	0	0
Saldo	-1.081.858	2.266.855	546.037	-251.890	-167.250	-155.244
Financiering						
Uitgave	281.978	219.409	158.967	127.956	109.450	169.374
Ontvangst	12.958	12.958	12.958	192.958	1.262.958	512.958
Saldo	-269.020	-206.451	-146.009	65.002	1.159.508	343.584

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.400.789	8.940.880	8.771.896	9.099.342	9.214.136	9.355.784
Ontvangst	9.230.604	9.264.100	9.422.740	9.551.523	9.741.998	9.893.828
Saldo	829.815	323.220	650.844	512.181	527.862	538.044
Investering						
Uitgave	4.252.439	4.790.122	2.743.940	1.833.867	1.857.227	1.020.221
Ontvangst	1.052.553	3.073.808	1.310.558	41.808	141.808	41.808
Saldo	-3.199.886	-1.716.314	-1.433.382	-1.792.059	-1.715.419	-978.413
Financiering						
Uitgave	401.802	288.118	240.084	216.482	199.384	273.717
Ontvangst	844.366	167.935	142.935	322.935	1.392.935	642.935
Saldo	442.564	-120.183	-97.149	106.453	1.193.551	370.218

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolgnommern: Budg. 41111
Gemeente en OCMW (0207.690.757)
Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts
Financieel directeur: Wendy Vernou

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	829.815	323.220	650.844	512.181	527.862	638.044
a. Ontvangsten	9.230.604	9.264.100	9.422.740	9.551.523	9.741.998	9.993.828
b. Uitgaven	8.400.789	8.940.880	8.771.896	9.039.342	9.214.136	9.355.784
II. Investeringsaldo	-3.199.886	-1.716.314	-1.433.382	-1.792.059	-1.715.419	-978.413
a. Ontvangsten	1.052.553	3.073.808	1.310.558	41.808	141.808	41.808
b. Uitgaven	4.252.439	4.790.122	2.743.940	1.833.867	1.857.227	1.020.221
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.370.071	-1.393.094	-782.538	-1.279.878	-1.187.557	-340.369
IV. Financieringsaldo	442.564	-120.183	-97.149	106.453	1.193.551	370.218
a. Ontvangsten	844.366	167.935	142.935	322.935	1.392.935	642.935
b. Uitgaven	401.802	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.927.507	-1.513.277	-879.687	-1.173.425	5.994	29.849
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.505.160	3.577.653	2.064.376	1.184.689	11.264	17.258
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.505.160	3.577.653	2.064.376	1.184.689	11.264	17.258
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.577.653	2.064.376	1.184.689	11.264	17.258	47.107
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.577.653	2.064.376	1.184.689	11.264	17.258	47.107

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	829.815	323.220	650.844	512.181	527.862	638.044
III. Netto periodieke aflossingen	388.844	275.160	227.126	203.524	186.426	259.759
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	401.802	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717
b. Periodieke terugvordering leningen	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
IV. Autofinancieringsmarge	440.971	48.060	423.718	308.657	341.436	378.285

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	440.971	48.060	423.718	308.657	341.436	378.285
II. Correctie op de periodieke aflossingen	269.402	111.764	135.397	126.513	90.851	-12.300
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	401.902	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	132.400	176.354	104.687	89.969	108.533	285.017
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	710.373	159.824	559.115	435.170	432.287	365.985

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.577.653	2.064.376	1.184.689	11.264	17.258	47.107
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.577.653	2.064.376	1.184.689	11.264	17.258	47.107
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	440.971	48.060	423.718	308.657	341.436	378.285
Totale Autofinancieringsmarge	440.971	48.060	423.718	308.657	341.436	378.285
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	710.373	159.824	559.115	435.170	432.287	365.985
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	710.373	159.824	559.115	435.170	432.287	365.985

M3: Overzicht van de kredieten



Journaalvolgnummers: Budg. 41111
Gemeente en OCMW (0207.690.757)
Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

2020-2025

Algemeen directeur: Lotje Demedts
Financieel directeur: Wendy Vernou

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	7.588.025	8.569.368	8.053.668	8.612.393
Investerings	4.250.189	1.052.553	4.790.122	73.808
Financiering	401.802	844.366	288.118	167.935
Leningen en leasings	401.802	831.408	288.118	154.977
Toegestane leningen en betalingsuittstel	0	12.958	0	12.958
- OCMW				
Exploitatie	812.764	661.236	887.212	651.707
Investerings	2.250	0	0	3.000.000

Aangepaste toelichting

I I: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Journalaalfolgnommern: Budg. 41111
Gemeente en OCMW (0207.690.757)
Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

2020-2025

Algemeen directeur: Lotje Denedts
Financieel directeur: Wendy Vernou

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	113.354	105.705	99.804	95.527	95.314	112.527
Ontvangsten	6.219.793	6.132.487	6.329.322	6.495.720	6.656.607	6.656.213
Saldo	6.106.439	6.026.782	6.229.518	6.400.193	6.571.333	6.723.686
Investerings						
Uitgaven	237.199	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-222.199	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	401.802	288.118	235.084	211.482	194.384	267.717
Ontvangsten	831.408	129.977	129.977	309.977	1.379.977	629.977
Saldo	429.606	-158.141	-105.107	98.495	1.185.593	362.260
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.140.505	2.130.590	2.168.848	2.217.576	2.265.825	2.300.019
Ontvangsten	31.217	31.522	33.398	33.729	34.064	35.404
Saldo	-2.109.288	-2.099.068	-2.135.450	-2.183.847	-2.231.761	-2.264.615
Investerings						
Uitgaven	84.834	115.000	150.000	492.000	430.000	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-69.834	-115.000	-150.000	-492.000	-430.000	0
Financiering						
Grondgebiedszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.942.780	2.166.999	2.085.914	2.233.143	2.247.353	2.262.345
Ontvangsten	732.582	738.459	737.770	743.174	743.674	744.174
Saldo	-1.220.198	-1.428.540	-1.348.144	-1.489.969	-1.503.679	-1.518.171
Investerings						
Uitgaven	2.452.119	2.317.977	1.629.977	639.977	1.354.977	949.977
Ontvangsten	1.013.803	73.806	310.558	41.808	141.808	41.808
Saldo	-1.438.316	-2.244.169	-1.319.419	-598.169	-1.213.169	-908.169
Financiering						

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.690.757)

2020-2025
21 / 40

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	12.958	37.958	12.958	12.958	12.958	12.958
Saldo	12.958	37.958	7.958	7.958	7.958	7.958
Vrije tijd en onderwijs						
Exploitatie		2.977.924	2.838.040	2.875.329	2.912.593	2.950.632
Uitgaven	2.556.473	1.860.458	1.886.167	1.882.801	1.901.679	1.982.247
Ontvangsten	1.731.164	-1.117.466	-951.873	-992.528	-1.010.911	-968.385
Saldo	-925.309					
Investerings		2.261.838	879.932	607.053	6.694	5.000
Uitgaven	1.426.581	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.750	-2.261.838	-879.932	-607.053	-6.694	-5.000
Saldo	-1.417.831					
Financiering						
Veiligheid en welzijn						
Exploitatie		1.559.652	1.579.290	1.617.767	1.693.054	1.730.261
Uitgaven	1.547.677	503.174	436.083	396.099	395.934	395.790
Ontvangsten	525.848	-1.058.488	-1.143.207	-1.221.668	-1.297.120	-1.334.471
Saldo	-1.021.829					
Investerings		95.307	84.031	94.837	65.556	65.244
Uitgaven	51.706	3.000.000	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	2.904.693	915.969	-94.837	-65.556	-65.244
Saldo	-51.706					
Financiering						



I2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journalaalfolgnommern: Budg. 41111
Gemeente en OCMW (0207.690.757)
Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

2020-2025

Algemeen directeur: Lotje Demedts
Financieel directeur: Wendy Vernou

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	8.303.840	8.890.764	8.728.017	9.000.182	9.175.640	9.300.533
1. Goederen en diensten	2.632.669	2.888.240	2.634.834	2.654.476	2.675.380	2.697.725
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.442.325	4.750.457	4.859.547	4.942.563	5.025.524	5.094.874
a. Politiek personeel	238.977	241.332	244.469	247.647	250.867	254.128
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.147.627	1.158.786	1.191.182	1.226.896	1.261.951	1.282.766
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.525.803	1.745.566	1.768.257	1.791.247	1.814.529	1.838.117
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.302.000	1.367.000	1.379.706	1.397.642	1.415.812	1.434.218
f. Andere personeelskosten	167.397	174.923	177.201	179.506	181.835	184.198
g. Pensioenen	60.521	67.850	98.732	99.625	100.530	101.447
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	228.500	239.060	217.060	217.060	217.060	217.060
4. Toegestane werkingssubsidies	570.251	982.896	986.465	1.155.972	1.227.565	1.260.763
- aan de politieke zone	533.774	484.691	542.821	569.628	631.864	655.146
- aan de hulpverleningszone	176.549	183.081	189.855	196.380	204.165	211.719
- aan besturen van de eredienst	71.103	85.209	91.874	94.327	96.399	98.761
- aan andere begunstigten	187.825	249.915	161.915	295.137	295.137	295.137
5. Andere operationele uitgaven	30.095	30.111	30.111	30.111	30.111	30.111
B. Financiële uitgaven	96.949	50.116	43.879	39.160	38.496	55.251
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	60.202	49.196	42.809	38.040	37.326	54.031
- aan financiële instellingen	60.202	49.194	42.434	37.740	37.100	53.881
- aan andere entiteiten	0	2	375	300	226	150
2. Andere financiële uitgaven	36.747	920	1.070	1.120	1.170	1.220
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	8.813.855	8.865.059	9.025.538	9.154.821	9.345.796	9.598.126
1. Ontvangsten uit de werking	585.023	746.661	689.901	632.219	631.625	693.488
2. Fiscale ontvangsten en boetes	3.839.344	3.687.671	3.763.555	3.823.405	3.906.999	3.992.913
a. Aanvullende belastingen	3.681.144	3.516.771	3.572.155	3.635.105	3.718.249	3.803.713
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.630.000	1.608.601	1.667.034	1.692.039	1.717.420	1.743.181
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.922.755	1.779.798	1.776.749	1.814.694	1.872.457	1.932.260
- Andere aanvullende belastingen	128.389	128.372	128.372	128.372	128.372	128.372
b. Andere belastingen en boetes	158.200	170.900	191.400	188.300	188.750	189.200
3. Werkingssubsidies	4.285.724	4.338.397	4.474.385	4.600.546	4.707.554	4.811.127

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.690.757)

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Algemene werkingssubsidies		2.340.658	2.404.885	2.524.847	2.632.244	2.720.223	2.804.517
- Gemeentefonds		1.787.576	1.841.564	1.897.439	1.955.274	2.015.139	2.077.173
- Andere algemene werkingssubsidies		553.082	563.321	627.408	676.970	705.084	727.344
- van de Vlaamse overheid		553.082	563.321	627.408	676.970	705.084	727.344
b. Specifieke werkingssubsidies		1.945.066	1.833.512	1.949.538	1.968.302	1.987.331	2.006.610
- van de federale overheid		305.454	298.431	296.256	297.047	297.849	298.664
- van de Vlaamse overheid		1.638.912	1.633.781	1.651.982	1.669.955	1.688.182	1.706.646
- van andere entiteiten		700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. Recuperatie individuele hulpverlening		16.250	24.450	24.966	25.232	25.500	25.772
5. Andere operationele ontvangsten		77.514	67.880	72.731	73.419	74.117	74.826
B. Financiële ontvangsten		416.749	399.041	397.202	396.702	396.202	395.702
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo		829.815	323.220	650.844	512.181	527.862	638.044
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven		501.950	0	0	0	0	0
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		501.950	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		501.950	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa		3.446.388	4.394.577	2.529.977	1.661.977	1.739.977	919.977
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.446.388	4.394.577	2.529.977	1.661.977	1.739.977	919.977
a. Terreinen en gebouwen		1.642.628	2.199.000	1.505.000	1.077.000	430.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur		754.252	1.926.000	880.000	400.000	1.180.000	700.000
c. Roerende goederen		218.100	139.500	15.000	55.000	0	90.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		831.408	129.977	129.977	129.977	129.977	129.977
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		231.845	282.000	115.000	70.000	40.000	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies		72.257	113.545	98.963	101.890	77.250	70.244
- aan de politiezone		17.261	49.662	43.440	54.246	24.965	24.653
- aan de hulpverleningszone		32.195	30.645	40.591	40.591	40.591	40.591
- aan besturen van de eredienst		20.150	3.238	4.932	2.053	1.694	0
- aan andere begunstigden		2.651	30.000	10.000	5.000	10.000	5.000
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten		83.617	41.808	41.808	41.808	41.808	41.808
A. Verkoop van financiële vaste activa		83.617	41.808	41.808	41.808	41.808	41.808
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		83.617	41.808	41.808	41.808	41.808	41.808
B. Verkoop van materiële vaste activa		668.937	3.012.000	1.000.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		668.937	3.012.000	1.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0	3.000.000	1.000.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		668.937	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	12.000	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
- van de Vlaamse overheid	299.999	20.000	268.750	0	100.000	0
- van de provincie	15.000	0	168.750	0	0	0
- van de gemeente	250.709	0	100.000	0	100.000	0
- van andere entiteiten	0	20.000	0	0	0	0
	34.290	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-3.199.886	-1.716.314	-1.433.382	-1.792.059	-1.715.419	-978.413
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.370.071	-1.393.094	-782.538	-1.279.878	-1.187.557	-340.369
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	401.802	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	401.802	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	831.408	154.977	129.977	309.977	1.379.977	629.977
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	180.000	1.250.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	831.408	154.977	129.977	129.977	129.977	129.977
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	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
a. Periodieke terugvorderingen	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442.564	-120.183	-97.149	106.453	1.193.551	370.218
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.927.507	-1.513.277	-879.687	-1.173.425	5.994	29.849

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 41111
Gemeente en OCMW (0207.690.757)
Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts
Financieel directeur: Wendy Vernou

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						
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	28.000	0	28.000
				28.000		28.000

IP-1102: studie fietspaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
				40.000		40.000

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	
I. UITGAVEN						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	360.000	0	360.000
a. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	360.000	0	360.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	360.000	0	360.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	200.000	0	200.000
				200.000		200.000

ACT-MV-5: Uitvoeren trage wegenplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa	46.040	8.131	0	265.762	0	319.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.633	0	0	251.000	0	283.633
a. Terreinen en gebouwen	32.633	0	0	251.000	0	283.633
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	36.000	0	36.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.633	0	0	215.000	0	247.633
	13.407	8.131		14.762		36.300

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						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	359.922	0	359.922
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	350.000	0	350.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
				9.922		9.922

IP-1202: GBS Ruilen uitbreiding

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	900.000	0	900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	820.000	0	820.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	820.000	0	820.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000

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						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.269	0	7.500	0	9.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.269	0	7.500	0	9.769
c. Roerende goederen	0	2.269	0	7.500	0	9.769

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

2020-2025

27 / 40

IP-1204: jeugdinfrastructuur

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	11.438	0	0	527.651	0	539.089
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Toegestane investeringssubsidies	11.438			27.651		39.089

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	0	0	15.000	0	15.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000

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	8.000	0	8.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
c. Roerende goederen	0	0	0	8.000	0	8.000

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	0	0	30.000	0	30.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				15.000		15.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	944.198	0	944.198
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	913.000	0	913.000
C. Investerings in immateriële vaste activa						
				913.000	0	913.000
				913.000	0	913.000
				31.198	0	31.198

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						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.215	0	0	0	36.215
c. Roerende goederen	0	36.215	0	0	0	36.215
	0	36.215	0	0	0	36.215
				36.215	0	36.215



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 41111
Gemeente en OCMW (0207.690.757)
Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts
Financieel directeur: Wendy Vernou

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.916.306	1.068.500	908.135	1.157.277	3.289.994	2.856.815
1. Financiële schulden op 1 januari	1.373.015	1.153.507	984.640	1.046.684	2.182.734	2.508.708
2. Nieuwe leningen	831.408	154.977	129.977	309.977	1.379.977	629.977
4. Overboekingen	-288.118	-240.084	-216.482	-199.384	-272.717	-281.870
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717	281.870
1. Financiële schulden op 1 januari	401.802	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717
2. Aflossingen	-401.802	-288.118	-240.084	-216.482	-199.384	-272.717
3. Overboekingen	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717	281.870
Totaal financiële schulden	2.204.424	1.308.584	1.124.617	1.356.661	3.562.711	3.138.685



Financiële risico's

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.690.757

Parklaan 16. 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou

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 het complex project

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 studiebureau de verschillende mogelijke scenario's.

Bij de opmaak van dit meerjarenplan kon nog geen specifieke richting gegeven worden aan de uitvoering van dit project.

Dit impliceert dat zowel voor het recreatieoord, als de sporthal en het jeugdverblijf de investeringskosten minimaal gehouden worden.

Het dak van de cafetaria en de sporthal waarvoor herhaaldelijk herstellingen uitgevoerd werden dient volledig aangepakt. Hiervoor werden de nodige kredieten ingeschreven.

De uitbating van de cafetaria, ligweide en jeugdverblijf werd voor een periode van 3 jaar in concessie gegeven vanaf 1/1/2018. Er werd rekening gehouden met een contractueel voorziene verlenging van 2 jaar.

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

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 voor beide besturen een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is.

Op basis van de laatste afrekening werd een specifieke simulatie opgemaakt voor de gemeente en het OCMW. In de loop van dit meerjarenplan worden weinig statutairen op

pensioen gesteld waardoor de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage een gematigd stijgend verloop kent.
Eventuele vervroegde oppensioenstellingen kunnen dit evenwel nadelig beïnvloeden.

3. 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, overheidsopdrachten, omgevingsvergunningen of verschillende vormen van sociale dienstverlening.

Ook voor de vzw recreatieoord Kluisbos zijn nog diverse geschillen actief waardoor de vzw niet ontbonden kan worden. De vzw beschikt over een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg waarbij een aanzienlijke schadevergoeding wordt toegekend. Tegen deze uitspraak werd evenwel beroep aangetekend door de tegenpartij. In afwachting van de uitspraak (zitting voorzien in oktober 2022) werden voorzichtigheidshalve geen vorderingen opgenomen.

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 raadsmanen aan waarvoor het nodige krediet voorzien werd in dit meerjarenplan. Afhankelijk van de uitspraak kan een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk zijn.

4. Risico's in verband met belastingen

De aanvullende belastingen, APB en OOV vertegenwoordigen 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 Coronacrisis heeft een aanzienlijke impact op de aanvullende personenbelasting. De Fod Financiën leverde voor elk jaar van het meerjarenplan een geactualiseerde raming die integraal opgenomen werd in onderliggend ontwerp. We moeten ons ervan bewust zijn dat bij federale invorderingsmoeilijkheden de gemeente hiervan directe gevolgen ondervindt. Net als de mutatie van de belastbare loonmassa is dit evenwel moeilijk in te schatten.

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 een lopende betwistingen.

In het meerjarenplan werden ramingen opgenomen voor de ontvangst ingevolge de belasting op verwaarlozing en verkrotting van woningen. Over de inhoud van het reglement zoals grondslag en bedrag werd nog geen beslissing genomen. Er werd aldus een heel voorzichtige raming opgenomen vanaf het dienstjaar 2022.

5. 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 2024 start de terugbetaling wat impliceert dat de gemeentelijke dotaties vanaf 2024 zullen stijgen.

Bij opmaak van dit meerjarenplan bekijkt een studiebureau de haalbaarheid van de vooropgesteld locatie. Over de verwerving of gebruiksrecht van het betreffende perceel grond is nog geen beslissing genomen. Krediet voor de eventuele aankoop van het perceel is op dit moment niet voorzien in het meerjarenplan van de politiezone en bijgevolg ook niet in het meerjarenplan van de gemeente.

Voor de erediensten werden eveneens de bedragen afkomstig uit de meerjarenplannen van de kerkbesturen weerhouden muv het kerkbestuur St. Cornelius Ruien waarvan de kerk aan de eredienst onttrokken is. Het beheer van de kerk van Ruien komt in handen van de gemeente die de nodige middelen voor instandhouding moet voorzien. Afhankelijk van de definitieve herbestemming zullen extra middelen noodzakelijk zijn.

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

In het meerjarenplan is de verkoop van meerdere onroerende goederen opgenomen. Er bestaat 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 tot een goed einde te brengen.

7. 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 de responsabiliseringsbijdrage of open ruimte. De bedragen die vanaf 2020 opgenomen zijn in dit meerjarenplan worden als vast beschouwd ongeacht de aanwending.

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.

8. Renterisico

In het meerjarenplan wordt een pakket van nieuwe leningen opgenomen. De terugbetaling start in 2024 en als intrestvoet werd de relatief lage marktrente aangenomen. Bij een stijgend renteverloop zal dit een nadelige invloed hebben op de financieringskost.

Het huidige leningenpakket omvat 19 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 het risico beperkt.

De in het meerjarenplan opgenomen ontvangsten uit creditintresten zijn minimaal.

Ondertussen rekenen sommige financiële instellingen debetintresten aan op aangehouden liquiditeiten indien deze vooropgestelde limieten overschrijden. Via een actief thesauriebeheer worden kosten op spaargelden zoveel mogelijk vermeden.

9. Risico in verband met de ontwikkeling van de sofinafsite

De Sofinafsite 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. Specifieke kenmerken over het perceel of de prijs zijn bij de opmaak van dit meerjarenplan

niet bekend wat een raming bemoeilijkt. Ook het tijdstip van verkoop hangt volledig af van het verdere verloop van het project en is dus moeilijk in te schatten.

Daarenboven betreft dit een sterk verontreinigde site waarbij ook gronden buiten de site vervuild zouden zijn. Het is niet duidelijk wie voor de sanering buiten de site zal moeten instaan. In dit beleidsplan zijn geen middelen opgenomen hiervoor.

10. Risico in verband met Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft belangrijke gevolgen voor de exploitatie uitgaven en ontvangsten.

De ervaring van het huidig jaar diende als basis voor het volgend jaar.

Vanaf 2022 wordt er van uitgegaan wordt dat door een goed werkend vaccin de gevolgen van Covid-19 sterk zullen afnemen.

Over de werking van dit vaccin en de beschikbaarheid ervan heerst er nog grote onzekerheid. Omdat er daarenboven geen verplichting bestaat om zich te laten vaccineren is het moeilijk in te schatten hoe dit verder zal evolueren.

Eventuele bijsturing van het meerjarenplan zal nodig zijn, mocht de covid-19 pandemie langer aanhouden.



Grondslagen en assumpties

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.690.757

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou

Voor de ramingen van ontvangsten en uitgaven die in dit meerjarenplan opgenomen zijn, worden verschillende hypothesen gehanteerd.

Deze assumpties verschillen al naar gelang het type uitgave of ontvangst.

Uiteraard wordt dit enkel toegepast op ramingen die niet exact aangeleverd worden. Voor het gemeentefonds en andere aanvullende subsidies worden de ramingen die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden integraal overgenomen in het meerjarenplan.

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

Personeel

De spilindex werd in februari overschreden wat resulteert in een stijging van de lonen vanaf april 2020. Dit komt overeen met wat in het oorspronkelijk meerjarenplan werd voorzien.

Volgens het planbureau wordt in 2021 geen overschrijding van de spilindex voorzien.

Toekomstige indexaties en algemene loonaanpassingen agv. doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1.3%.

In 2020 werden enkele nieuwe personeelsleden aangenomen. Het gaat over een diensthoofd gemeentewerken, een technisch assistent, een communicatieambtenaar en een duurzaamheidsambtenaar. Aangezien de correcte weddeschaal pas bij aanstelling kan toegewezen worden, werden de nodige aanpassingen bij dit meerjarenplan geïmplementeerd voor 2020 en volgende jaren.

Voor het OCMW gebeurden enkele tijdelijke aanstellingen teneinde de continuïteit te garanderen. Een extra halftijdse maatschappelijk assistent vervolledigt ondertussen de sociale dienst.

Vanaf 2020 wordt krediet voorzien voor de verhoging van de 2^{de} pensioenpijler naar 6%.

Ingevolge het sectoraal akkoord worden extra middelen voorzien voor een ecobonus a rato van 200 euro per voltijds equivalent personeelslid.

Voor de responsabiliseringsbijdrage werd zowel voor de gemeente als voor het OCMW een simulatie opgemaakt die rekening hield met de statutaire personeelsleden die mogelijks in deze legislatuur op pensioen gesteld worden. De responsabiliseringscoëfficiënt zoals gekend door de FPD wordt integraal overgenomen, deze stijgt van 50% naar 75% in 2024, voor 2025 wordt eveneens 75% weerhouden.

Vanaf 2023 wordt extra pensioen voorzien voor gewezen mandatarissen.

Werkingsuitgaven

In deze meerjarenplanaanpassing werden de werkingsuitgaven aangepast voor het lopend jaar volgens noodzaak en specifiek voorzien voor 2021.

Voor de daaropvolgende jaren wordt een jaarlijkse indexering van 1.5% voorzien.

Ingevolge de 'verledding' van de openbare verlichting wordt een gematigde daling van het elektriciteitsverbruik opgenomen in het meerjarenplan.

De extra financieringslijn voor rioleringsprojecten zal vanaf 2022 door Farys aangesproken worden. Bijgevolg wordt een eerste tussenkomst van deze lening voorzien vanaf 2023.

Naar aanleiding van de verkoop van de sociale en bejaardenwoningen wordt in 2020 krediet voorzien voor de opmaak van het schattingsverslag. Ramingen verbonden aan het onderhoud en verzekering van deze gebouwen worden vanaf 2022 verminderd .

In 2020 en 2021 zijn heel wat ramingen opgenomen voor de aankoop van software verbonden aan het prioritair beleid. De daaropvolgende jaren wordt enkel de kost voor een eventueel onderhoudscontract weerhouden.

In 2021 plant het bestuur festiviteiten voor het 50 –jarig bestaan van de gemeente waarvoor het nodige krediet voorzien wordt.

Overdrachten

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

De overige subsidies blijven stabiel.

Voor de ondersteuning van cultuur, jeugd, sport en media wordt de besteding uit het noodfonds Corona voorzien in 2021.

Belastingontvangsten

De meeste aanvullende belastingen worden geïndexeerd. Voor de onroerende voorheffing bedraagt de index 1.5%. Voor de aanvullende personenbelasting werden de cijfers die gecommuniceerd werden door de Fod Financiën integraal overgenomen.

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

De belasting op verwaarlozing en verkrotting dient nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Vanaf 2022 wordt een opbrengst opgenomen die een dalend verloop kent ingevolge het ontradend effect van deze belasting.

Retributies

De meeste ontvangsten uit retributies worden niet geïndexeerd.

De voorziene ontvangsten voor verhuur van de sociale en bejaardenwoningen dalen vanaf 2022 dalen ingevolge de voorzien verkoop.
Ook de poetsdienst wordt systematisch afgebouwd wat een dalend verloop met zich meebrengt.

Overdracht openbaar verlichtingsnet en fietsleasing

In het kader van een doorgedreven verledning besliste de gemeente om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius. Deze overdracht dient verwerkt als een sale en lease-back transactie. Dit impliceert dat er jaarlijks bedragen voor investeringen, overnames, kapitaalsaflossingen en intresten opgenomen zijn voor elk jaar van het meerjarenplan.

De intrinsieke bedragen werden door Fluvius ter beschikking gesteld en integraal overgenomen.

Voor woon-werk verplaatsingen en korte dienstreizen wordt een project uitgewerkt met fietsen die via leasing aan het personeel ter beschikking gesteld worden..

Ook hiervoor werden ramingen opgenomen voor de investering en financiering.

Covid-19

Langs de uitgavenzijde werd de gemeente en OCMW geconfronteerd met onvoorziene uitgaven voor hygiëne en ontsmetting. Zowel voor de burgers als personeel en de leerlingen van het basis- en kunstonderwijs wordt een maximum aan voorzorgen genomen om de veiligheid te garanderen. De nodige kredieten worden ook voor volgend jaar voorzien op basis van de huidige ervaringen.

Daarnaast werden maatregelen genomen om de handelaars, verenigingen en individuele burgers financieel te ondersteunen. De nodige middelen werden ingeschreven in 2020 en 2021. Vooral de individuele tussenkomsten zijn moeilijk in te schatten.

Vanwege de Federale en Vlaamse overheid werden bijkomende middelen ter beschikking gesteld. Deze werden opgenomen bij de voorliggende meerjarenplanaanpassing. Op het moment van de opmaak werden nog niet alle middelen besteed. De nodige kredieten werden ingeschreven om deze ook in 2021 te kunnen aanwenden.



Documentatie

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.690.757
Parklaan 16. 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts
Financieel directeur: Wendy Vernou

Volgende documentatie is terug te vinden op

www.kluisbergen.be/extranet

<https://kluisbergen.be/gemeente-en-bestuur/beleid/meerjarenplan>

Gewijzigde omgevingsanalyse

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijks opbrengst per belastingsoort

Presentatie die aan de gemeenteraadsleden toegelicht wordt

Motivering van de wijzigingen

Exploitatie

De exploitatie-uitgaven en -ontvangsten werden bijgesteld naar de gewijzigde noden en behoeften.

Extra uitgaven en ontvangen n.a.v. de coronacrisis werden opgenomen in het meerjarenplan.

Investerings

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.

Financiering

Voor de algemene financiering worden extra middelen aangetrokken via leningen in het jaar 2023, 2024 en 2025

Vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 17 december 2020

Algemeen directeur
L. Demedts



Burgemeester
Ph. Willequet

Goedgekeurd door de gemeenteraad voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 17 december 2020

Algemeen directeur
L. Demedts



Burgemeester
Ph. Willequet

Vastgesteld door de gemeenteraad voor het deel gemeente Kluisbergen in zitting van 17 december 2020

Algemeen directeur
L. Demedts



Burgemeester
Ph. Willequet