

MEERJARENPLANAANPASSING 3

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

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota werd naar aanleiding van deze meerjarenplanaanpassing bijgesteld. Concreet betreft het het formuleren van een nieuwe actie m.b.t. de beleidsdoelstelling Welzijn en Gezondheid.

Een overzicht van de wijzigingen:

1. Prioritair beleid:

1.2. Beleidsdoelstelling Welzijn en Gezondheid

Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.

Hier wordt dan ook een nieuwe actie voor voorzien:

ACT-WG-23: Energiecellen

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	144.293	155.281	149.602	151.549
Ontvangsten	49	281	237	230	230	230
Saldo	-169.474	-153.987	-144.056	-155.051	-149.372	-151.319
Investerings						
Uitgaven	67.372	31.437	1.563	95.000	40.000	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-52.372	-31.437	-1.563	-95.000	-40.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-DD-1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.533	110.863	96.692	107.569	109.089	110.631
Ontvangsten	49	281	237	230	230	230
Saldo	-139.484	-110.582	-96.455	-107.339	-108.859	-110.401
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	500	500	505	510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.631	-15.207	-500	-500	-505	-510
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						

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	56.641	60.952	62.006	63.077
Ontvangsten	49	281	237	230	230	230
Saldo	-22.005	-61.996	-56.404	-60.722	-61.776	-62.847
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	39.551	46.117	46.578	47.044
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.848	-33.034	-39.551	-46.117	-46.578	-47.044
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	47.476	39.312	39.705	40.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.777	-41.011	-47.476	-39.312	-39.705	-40.102
Investerings						
Uitgaven	66.175	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-51.175	0	0	-40.000	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	12.568	8.850	8.983	9.073	9.164
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.568	-8.850	-8.983	-9.073	-9.164
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	508	516	521	526
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.745	-526	-508	-516	-521	-526
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	6.662	6.729	6.796
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.819	-5.691	-6.563	-6.662	-6.729	-6.796
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						

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	3.392	3.443	3.477	3.512
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.532	-4.227	-3.392	-3.443	-3.477	-3.512
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	14.195	14.908	15.057	15.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-17.998	-14.195	-14.908	-15.057	-15.208
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	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	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	36.214	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.214	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-DD-17: Digitalisering aankoopproces

Een essentiële stap in de digitalisering is het automatiseren van het aankoopproces. Het is de bedoeling dat 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	13.968	4.800	4.848	4.896
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.968	-4.800	-4.848	-4.896
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	125	800	808	816
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189	-506	-125	-800	-808	-816
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	125	800	808	816
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189	-506	-125	-800	-808	-816
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	7.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.025	-1.888	0	-7.600	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.197	31.437	1.563	55.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.197	-31.437	-1.563	-55.000	-40.000	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						
Uitgaven	3.025	1.888	0	7.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.025	-1.888	0	-7.600	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.197	31.437	1.563	55.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.197	-31.437	-1.563	-55.000	-40.000	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	8.586	22.321	23.124	30.431	28.699	28.970
Ontvangsten	0	0	0	0	500	750
Saldo	-8.586	-22.321	-23.124	-30.431	-28.199	-28.220
Investerings						
Uitgaven	8.131	15.671	331.098	173.319	200.000	0
Ontvangsten	0	0	148.821	50.000	100.000	0
Saldo	-8.131	-15.671	-182.277	-123.319	-100.000	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	8.586	22.321	23.124	30.431	28.699	28.970
Ontvangsten	0	0	0	0	500	750
Saldo	-8.586	-22.321	-23.124	-30.431	-28.199	-28.220
Investerings						
Uitgaven	8.131	15.671	331.098	173.319	200.000	0
Ontvangsten	0	0	148.821	50.000	100.000	0
Saldo	-8.131	-15.671	-182.277	-123.319	-100.000	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						
Uitgaven	0	2.344	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.344	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.228	28.732	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.228	-28.732	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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	148.821	0	0	0
Saldo	0	0	148.821	0	0	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	15.746	22.638	20.844	21.053
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.817	-13.746	-15.746	-22.638	-20.844	-21.053
Investerings						
Uitgaven	8.131	7.443	302.366	43.319	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	-8.131	-7.443	-302.366	-43.319	-100.000	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	1.570	1.985	1.989	1.992
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-799	-1.654	-1.570	-1.985	-1.989	-1.992
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	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	5.808	5.808	5.866	5.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.969	-4.577	-5.808	-5.808	-5.866	-5.925
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	0	0
Financiering						

**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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	500	750
Saldo	0	0	0	0	500	750
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	21.887	39.151	86.177	68.492	56.439	56.889
Ontvangsten	3.530	43.751	14.795	22.388	25.358	18.640
Saldo	-18.358	4.600	-71.382	-46.104	-31.081	-38.249
Investerings						
Uitgaven	6.757	14.582	39.829	345.000	2.200.000	985.000
Ontvangsten	0	0	0	85.242	0	0
Saldo	-6.757	-14.582	-39.829	-259.758	-2.200.000	-985.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-WG-1: Woonkwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	7.920	8.910	11.880	13.860
Saldo	0	0	7.920	8.910	11.880	13.860
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	7.920	8.910	11.880	13.860
Saldo	0	0	7.920	8.910	11.880	13.860
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	2.462	2.820	2.848	2.876
Ontvangsten	155	180	210	220	220	220
Saldo	75	-361	-2.252	-2.600	-2.628	-2.656
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	0	0	1.946	2.000	2.020	2.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.946	-2.000	-2.020	-2.040
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	516	820	828	836
Ontvangsten	155	180	210	220	220	220
Saldo	75	-361	-306	-600	-608	-616
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	3.524	6.750	6.788	6.825
Ontvangsten	3.375	3.544	2.650	2.700	2.700	2.700
Saldo	1.532	33	-874	-4.050	-4.088	-4.125
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	2.124	3.250	3.283	3.315
Ontvangsten	3.375	3.544	2.650	2.700	2.700	2.700
Saldo	1.532	33	526	-550	-583	-615
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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.400	3.500	3.505	3.510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.400	-3.500	-3.505	-3.510
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	12.545	17.400	16.949	16.998
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.430	-12.545	-17.400	-16.949	-16.998
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	3.545	5.400	4.949	4.998
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.941	-3.545	-5.400	-4.949	-4.998
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	9.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-489	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	0	10.418	10.606	10.797
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.248	0	0	-10.418	-10.606	-10.797
Investerings						
Uitgaven	6.757	1.794	26.000	195.000	1.700.000	580.000
Ontvangsten	0	0	0	85.242	0	0
Saldo	-6.757	-1.794	-26.000	-109.758	-1.700.000	-580.000
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	26.000	115.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	85.242	0	0
Saldo	0	-1.307	-26.000	-29.758	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						
Uitgaven	0	0	0	10.418	10.606	10.797
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.418	-10.606	-10.797
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	80.000	1.700.000	580.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	-1.700.000	-580.000
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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.248	0	0	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						

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	11.000	7.000	5.050	5.101
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.289	-11.000	-7.000	-5.050	-5.101
Investerings						
Uitgaven	0	1.552	5.729	150.000	500.000	405.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.552	-5.729	-150.000	-500.000	-405.000
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						
Uitgaven	0	2.289	11.000	7.000	5.050	5.101
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.289	-11.000	-7.000	-5.050	-5.101
Investerings						
Uitgaven	0	1.552	5.729	150.000	500.000	405.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.552	-5.729	-150.000	-500.000	-405.000
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	5.717	26.304	55.702	23.290	13.376	13.462
Ontvangsten	0	40.027	2.565	9.158	9.158	460
Saldo	-5.717	13.723	-53.137	-14.132	-4.218	-13.002
Investerings						
Uitgaven	0	11.236	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.236	-4.000	0	0	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	1.022	700	707	715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-761	-1.022	-700	-707	-715
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	6.120	8.120	6.121	6.122
Ontvangsten	0	0	459	460	460	460
Saldo	-5.717	-6.736	-5.661	-7.660	-5.661	-5.662
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	300	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-300	-500	-500	-500
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						

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	48.260	2.909	2.932	2.953
Ontvangsten	0	40.027	78	0	0	0
Saldo	0	23.590	-48.182	-2.909	-2.932	-2.953
Investerings						
Uitgaven	0	11.236	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.236	-4.000	0	0	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	11.061	3.116	3.172
Ontvangsten	0	0	2.028	8.698	8.698	0
Saldo	0	0	2.028	-2.363	5.582	-3.172
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	944	814	822	830
Ontvangsten	0	0	1.450	1.400	1.400	1.400
Saldo	0	-4.076	506	586	578	570
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.100	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	0	808	814	822	830
Ontvangsten	0	0	1.450	1.400	1.400	1.400
Saldo	0	0	642	586	578	570
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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.076	-136	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.100	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	666.179	712.757	972.701	1.027.736	999.585	1.008.377
Ontvangsten	226.774	231.072	273.753	270.553	262.895	266.393
Saldo	-439.405	-481.685	-698.948	-757.183	-736.690	-741.984
Investerings						
Uitgaven	1.850.302	766.992	2.507.804	2.926.343	904.243	432.243
Ontvangsten	710.745	41.808	41.808	47.692	89.808	41.808
Saldo	-1.139.557	-725.184	-2.465.996	-2.878.651	-814.435	-390.435
Financiering						
Uitgaven	56.993	74.362	91.986	99.975	107.966	115.956
Ontvangsten	710.632	570.048	132.243	132.243	132.243	132.243
Saldo	653.638	495.685	40.257	32.268	24.277	16.287

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kluisbergen.be/gemeente-en-bestuur/beleid>

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: DD:Dienstverlening en Digitalisering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	169.523	154.268	144.293	155.281	149.602	151.549
Ontvangst	49	281	237	230	230	230
Saldo	-169.474	-153.987	-144.056	-155.051	-149.372	-151.319
Investering						
Uitgave	67.372	31.437	1.563	95.000	40.000	0
Ontvangst	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-52.372	-31.437	-1.563	-95.000	-40.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: MV:Mobiliteit en Verkeersveiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.586	22.321	23.124	30.431	28.699	28.970
Ontvangst	0	0	0	0	500	750
Saldo	-8.586	-22.321	-23.124	-30.431	-28.199	-28.220
Investering						
Uitgave	8.131	15.671	331.098	173.319	200.000	0
Ontvangst	0	0	148.821	50.000	100.000	0
Saldo	-8.131	-15.671	-182.277	-123.319	-100.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: WG:Welzijn en Gezondheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.887	39.151	86.177	68.492	56.439	56.889
Ontvangst	3.530	43.751	14.795	22.388	25.358	18.640
Saldo	-18.358	4.600	-71.382	-46.104	-31.081	-38.249
Investering						
Uitgave	6.757	14.582	39.829	345.000	2.200.000	985.000
Ontvangst	0	0	0	85.242	0	0
Saldo	-6.757	-14.582	-39.829	-259.758	-2.200.000	-985.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	666.179	712.757	972.701	1.027.736	999.585	1.008.377
Ontvangst	226.774	231.072	273.753	270.553	262.895	266.393
Saldo	-439.405	-481.685	-698.948	-757.183	-736.690	-741.984
Investering						
Uitgave	1.850.302	766.992	2.507.804	2.926.343	904.243	432.243
Ontvangst	710.745	41.808	41.808	47.692	89.808	41.808
Saldo	-1.139.557	-725.184	-2.465.996	-2.878.651	-814.435	-390.435
Financiering						
Uitgave	56.993	74.362	91.986	99.975	107.966	115.956
Ontvangst	710.632	570.048	132.243	132.243	132.243	132.243
Saldo	653.638	495.685	40.257	32.268	24.277	16.287

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.324.098	7.676.497	8.612.459	9.545.473	9.471.467	9.678.793
Ontvangst	9.049.592	9.372.732	9.942.641	11.717.810	10.610.304	11.029.323
Saldo	1.725.494	1.696.235	1.330.182	2.172.337	1.138.837	1.350.530
Investering						
Uitgave	663.746	307.800	1.026.257	1.329.072	466.189	97.422
Ontvangst	20.750	1.414	1.155.330	521.000	606.000	600.000
Saldo	-642.996	-306.386	129.073	-808.072	139.811	502.578
Financiering						
Uitgave	281.977	219.408	158.967	127.956	94.506	206.192
Ontvangst	12.958	12.958	12.958	12.958	2.862.958	672.958
Saldo	-269.019	-206.450	-146.009	-114.998	2.768.452	466.766

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.190.273	8.604.994	9.838.754	10.827.413	10.705.792	10.924.578
Ontvangst	9.279.945	9.647.836	10.231.426	12.010.981	10.899.287	11.315.336
Saldo	1.089.672	1.042.842	392.672	1.183.568	193.495	390.758
Investering						
Uitgave	2.596.308	1.136.481	3.906.551	4.868.734	3.810.432	1.514.665
Ontvangst	746.495	43.222	1.345.959	703.934	795.808	641.808
Saldo	-1.849.813	-1.093.259	-2.560.592	-4.164.800	-3.014.624	-872.857
Financiering						
Uitgave	338.971	293.770	250.953	227.931	202.472	322.148
Ontvangst	723.590	583.006	145.201	145.201	2.995.201	805.201
Saldo	384.619	289.235	-105.752	-82.730	2.792.729	483.053

Journaalvolnummers: Budg. 55907

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	392.672	1.183.568	193.495	390.758
a. Ontvangsten	9.279.945	9.647.836	10.231.426	12.010.981	10.899.287	11.315.336
b. Uitgaven	8.190.273	8.604.994	9.838.754	10.827.413	10.705.792	10.924.578
II. Investeringsaldo	-1.849.813	-1.093.259	-2.560.592	-4.164.800	-3.014.624	-872.857
a. Ontvangsten	746.495	43.222	1.345.959	703.934	795.808	641.808
b. Uitgaven	2.596.308	1.136.481	3.906.551	4.868.734	3.810.432	1.514.665
III. Saldo exploitatie en investeringen	-760.141	-50.416	-2.167.920	-2.981.232	-2.821.129	-482.099
IV. Financieringsaldo	384.619	289.235	-105.752	-82.730	2.792.729	483.053
a. Ontvangsten	723.590	583.006	145.201	145.201	2.995.201	805.201
b. Uitgaven	338.971	293.770	250.953	227.931	202.472	322.148
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-375.522	238.819	-2.273.672	-3.063.962	-28.400	954
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.505.160	5.129.638	5.368.456	3.094.784	30.822	2.422
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.505.160	5.129.638	5.368.456	3.094.784	30.822	2.422
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.129.638	5.368.456	3.094.784	30.822	2.422	3.376
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.129.638	5.368.456	3.094.784	30.822	2.422	3.376

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.089.672	1.042.842	392.672	1.183.568	193.495	390.758
II. Netto periodieke aflossingen	326.013	280.812	237.995	214.973	189.514	309.190
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	338.971	293.770	250.953	227.931	202.472	322.148
b. Periodieke terugvordering leningen	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
IV. Autofinancieringsmarge	763.659	762.030	154.677	968.595	3.981	81.568

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	763.659	762.030	154.677	968.595	3.981	81.568
II. Correctie op de periodieke aflossingen	206.571	131.638	66.718	53.193	35.389	-67.316
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	338.971	293.770	250.953	227.931	202.472	322.148
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	132.400	162.132	184.235	174.738	167.083	389.464
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	970.230	893.668	221.395	1.021.788	39.370	14.252

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.129.638	5.368.456	3.094.784	30.822	2.422	3.376
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.129.638	5.368.456	3.094.784	30.822	2.422	3.376
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	763.659	762.030	154.677	968.595	3.981	81.568
Totale Autofinancieringsmarge	763.659	762.030	154.677	968.595	3.981	81.568
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	970.230	893.668	221.395	1.021.788	39.370	14.252
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	970.230	893.668	221.395	1.021.788	39.370	14.252

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:
/

Journaalvolgnummers: Budg. 55907

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.687.554	9.327.826	9.555.423	11.117.241
Investerings	3.906.551	795.959	4.868.734	703.934
Financiering	250.953	145.201	227.931	145.201
Leningen en leasings	250.953	132.243	227.931	132.243
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	12.958	0	12.958
- OCMW				
Exploitatie	1.151.200	903.600	1.271.990	893.740
Investerings	0	550.000	0	0

AANGEPASTE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 55907

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	93.275	95.128	170.914	167.943
Ontvangsten	6.207.801	6.373.092	6.660.441	7.591.252	7.643.140	8.049.516
Saldo	6.108.166	6.294.703	6.567.166	7.496.124	7.472.226	7.881.573
Investerings						
Uitgaven	203.059	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-188.059	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	338.971	293.770	250.953	227.931	202.472	322.148
Ontvangsten	710.632	570.048	132.243	132.243	2.982.243	792.243
Saldo	371.661	276.277	-118.710	-95.688	2.779.771	470.095
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.066.405	2.078.959	2.240.130	2.715.470	2.744.624	2.807.181
Ontvangsten	27.176	33.167	90.871	99.809	97.501	98.101
Saldo	-2.039.229	-2.045.791	-2.149.259	-2.615.661	-2.647.123	-2.709.080
Investerings						
Uitgaven	74.483	62.676	13.463	432.100	71.000	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-59.483	-62.676	-13.463	-432.100	-71.000	0
Grondgebiedszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.922.386	2.039.814	2.463.097	2.681.625	2.564.447	2.584.918
Ontvangsten	758.991	760.388	655.235	589.381	589.944	593.442
Saldo	-1.163.395	-1.279.425	-1.807.862	-2.092.244	-1.974.503	-1.991.476
Investerings						
Uitgaven	1.414.076	852.571	3.064.572	1.839.753	1.358.243	432.243
Ontvangsten	710.745	41.808	235.959	144.692	147.808	41.808
Saldo	-703.331	-810.763	-2.828.613	-1.695.061	-1.210.435	-390.435

	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	3.176.241	3.378.164	3.281.012	3.310.938
Ontvangsten	1.760.192	1.937.660	2.047.488	2.991.863	2.052.137	2.068.462
Saldo	-800.478	-874.979	-1.128.753	-386.301	-1.228.875	-1.242.476
Investerings						
Uitgaven	904.690	178.406	619.898	2.466.476	2.250.000	985.000
Ontvangsten	5.750	1.414	560.000	559.242	48.000	0
Saldo	-898.940	-176.992	-59.898	-1.907.234	-2.202.000	-985.000
Veiligheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.541.177	1.595.194	1.866.011	1.957.026	1.944.795	2.053.598
Ontvangsten	525.785	543.528	777.391	738.676	516.565	505.815
Saldo	-1.015.392	-1.051.666	-1.088.620	-1.218.350	-1.428.230	-1.547.783
Investerings						
Uitgaven	0	42.827	208.618	130.405	131.189	97.422
Ontvangsten	0	0	550.000	0	600.000	600.000
Saldo	0	-42.827	341.382	-130.405	468.811	502.578

Journaalvolgnummers: Budg. 55907

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
A. Operationele uitgaven	8.095.358	8.556.597	9.798.276	10.791.869	10.594.224	10.816.238
1. Goederen en diensten	2.403.400	2.524.171	3.256.893	3.486.821	3.163.068	3.177.705
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.474.456	4.894.645	5.104.445	5.732.063	5.859.946	5.970.017
a. Politiek personeel	233.894	239.554	279.112	283.175	287.421	291.744
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.155.083	1.173.895	1.300.479	1.431.359	1.506.243	1.554.863
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.550.661	1.872.162	1.825.740	2.205.956	2.237.207	2.276.639
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.301.575	1.361.041	1.469.515	1.513.565	1.528.689	1.543.964
f. Andere personeelskosten	172.720	183.134	168.899	184.578	184.915	185.257
g. Pensioenen	60.523	64.860	60.700	113.430	115.471	117.550
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	227.674	228.928	328.580	359.300	247.290	247.290
4. Toegestane werkingssubsidies	970.134	898.523	1.078.467	1.183.741	1.295.076	1.392.337
- aan de politiezone	533.774	484.690	500.788	549.499	668.656	754.801
- aan de hulpverleningszone	176.549	183.081	189.855	200.297	222.330	233.446
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.611	4.006	135.260	135.272	135.272	135.272
- aan besturen van de eredienst	69.728	62.731	69.769	87.933	87.933	87.933
- aan andere begunstigen	186.472	164.016	182.795	210.740	180.885	180.885
5. Andere operationele uitgaven	19.693	10.330	29.891	29.944	28.844	28.889
B. Financiële uitgaven	94.915	48.397	40.478	35.544	111.568	108.340
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	58.568	47.902	39.628	34.724	110.748	107.520
- aan financiële instellingen	57.499	46.584	39.628	34.724	110.748	107.520
- aan andere entiteiten	1.068	1.318	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	36.347	496	850	820	820	820
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	8.865.923	9.228.151	9.938.361	11.761.760	10.649.526	11.066.475
1. Ontvangsten uit de werking	595.616	674.646	792.408	752.718	728.820	716.800
2. Fiscale ontvangsten en boetes	3.808.986	3.867.359	3.915.382	4.717.115	4.675.187	4.982.035
a. Aanvullende belastingen	3.667.958	3.714.875	3.784.512	4.585.055	4.539.657	4.844.275
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.629.470	1.626.273	1.734.215	1.878.819	2.028.185	2.189.426
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.922.413	1.960.110	1.921.767	2.562.154	2.352.107	2.478.391

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	116.074	128.492	128.530	144.082	159.365	176.458
b. Andere belastingen en boetes	141.029	152.484	130.870	132.060	135.530	137.760
3. Werkingssubsidies	4.335.560	4.565.958	5.078.081	5.220.993	5.126.751	5.244.374
a. Algemene werkingssubsidies	2.364.156	2.474.199	2.712.351	2.838.449	2.930.483	3.029.281
- Gemeentefonds	1.808.204	1.914.023	1.972.436	2.032.694	2.095.058	2.159.677
- Andere algemene werkingssubsidies	555.952	560.177	739.915	805.755	835.425	869.604
- van de federale overheid	0	1.037	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	555.952	559.140	739.915	805.755	835.425	869.604
b. Specifieke werkingssubsidies	1.971.404	2.091.759	2.365.730	2.382.544	2.196.268	2.215.093
- van de federale overheid	324.714	315.397	534.290	533.657	356.607	359.607
- van de Vlaamse overheid	1.604.589	1.746.902	1.824.610	1.842.057	1.832.831	1.848.656
- van de provincie	0	0	5.920	5.920	5.920	5.920
- van de gemeente	4.598	5.746	0	0	0	0
- van andere entiteiten	37.504	23.715	910	910	910	910
4. Recuperatie individuele hulpverlening	19.878	24.452	36.536	26.900	20.100	20.100
5. Andere operationele ontvangsten	105.882	95.735	115.954	1.044.034	98.668	103.166
B. Financiële ontvangsten	414.022	419.685	293.065	249.221	249.761	248.861
III. Exploitatiesaldo	1.089.672	1.042.842	392.672	1.183.568	193.495	390.758

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	501.950	372	25	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	501.950	372	25	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.007.402	1.019.746	3.401.535	4.635.343	3.678.243	1.412.243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.007.402	1.019.746	3.401.535	4.635.343	3.678.243	1.412.243
a. Terreinen en gebouwen	1.003.591	128.551	542.027	2.739.000	2.421.000	980.000
b. Wegen en andere infrastructuur	166.785	169.352	2.278.050	1.201.000	1.090.000	300.000
c. Roerende goederen	126.394	151.796	449.215	563.100	35.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	710.632	570.048	132.243	132.243	132.243	132.243
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	85.693	85.049	282.711	48.710	1.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.263	31.314	222.280	184.681	131.189	102.422
- aan de politiezone	0	16.796	97.062	43.692	37.890	24.155
- aan de hulpverleningszone	0	0	103.431	86.713	93.299	73.267
- aan besturen van de erediens	0	12.688	16.058	24.276	0	0
- aan andere begunstigden	1.263	1.830	5.729	30.000	0	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	41.808	41.808	41.808	43.692	41.808	41.808

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	41.808	41.808	41.808	43.692	41.808	41.808
B. Verkoop van materiële vaste activa	668.937	0	1.139.040	496.000	606.000	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	668.937	0	1.139.040	496.000	606.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.136.040	470.000	600.000	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	668.937	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	3.000	26.000	6.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	35.750	1.414	165.111	164.242	148.000	0
- van de Vlaamse overheid	15.000	1.414	0	50.000	148.000	0
- van de provincie	5.750	0	148.821	85.242	0	0
- van de gemeente	0	0	0	25.000	0	0
- van andere entiteiten	15.000	0	16.290	4.000	0	0
III. Investeringsaldo	-1.849.813	-1.093.259	-2.560.592	-4.164.800	-3.014.624	-872.857

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-760.141	-50.416	-2.167.920	-2.981.232	-2.821.129	-482.099

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	338.971	293.770	250.953	227.931	202.472	322.148
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	338.971	293.770	250.953	227.931	202.472	322.148
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-116.621	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	116.621	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	710.632	570.048	132.243	132.243	2.982.243	792.243
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.850.000	660.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	710.632	570.048	132.243	132.243	132.243	132.243
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	384.619	289.235	-105.752	-82.730	2.792.729	483.053

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-375.522	238.819	-2.273.672	-3.063.962	-28.400	954

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	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	50.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	50.000	0	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	23.365	0	13.595	0	36.960
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	23.365	0	13.595	0	36.960

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.228	15.137	13.595	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.228	15.137	13.595	0	0	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	148.821	0	148.821
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	148.821	0	148.821
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	148.821	0	148.821

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	148.821	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	148.821	0	0	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	280.375	0	280.885	0	561.259
B. Investerings in materiële vaste activa	0	264.800	0	253.566	0	518.366
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	264.800	0	253.566	0	518.366
a. Terreinen en gebouwen	0	12.365	0	1	0	12.366
b. Wegen en andere infrastructuur	0	252.435	0	253.565	0	506.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.574	0	27.319	0	42.893
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.131	7.443	264.800	37.566	43.319	200.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	264.800	37.566	16.000	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	264.800	37.566	16.000	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	12.365	1	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	252.435	37.565	16.000	200.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.131	7.443	0	0	27.319	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	100.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	100.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen	0	0	0	60.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	60.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	60.000	0	0

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	0	0	20.000	0	20.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	20.000	0	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	141.000	0	142.307
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	131.000	0	131.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	131.000	0	131.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	131.000	0	131.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.307	0	10.000	0	11.307
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	85.242	0	85.242
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	85.242	0	85.242

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.307	0	26.000	115.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	16.000	115.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.000	115.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	16.000	115.000	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.307	0	10.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	85.242	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	85.242	0	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	1.154	0	2.358.846	0	2.360.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.360.000	0	2.360.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.360.000	0	2.360.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.360.000	0	2.360.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.154	0	-1.154	0	0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.154	-1.154	80.000	1.700.000	580.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	80.000	1.700.000	580.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	80.000	1.700.000	580.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	80.000	1.700.000	580.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	1.154	-1.154	0	0	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	Te realiseren	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

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	1.060.729	0	1.062.281
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
D. Toegestane investeringsubsidies	0	1.552	0	10.729	0	12.281

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.552	0	5.729	150.000	500.000	405.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	500.000	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	500.000	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	500.000	400.000
D. Toegestane investeringsubsidies	0	1.552	0	5.729	0	0	5.000

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	0	0	4.100	0	4.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.100	0	4.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.100	0	4.100
c. Roerende goederen	0	0	0	4.100	0	4.100

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.100	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.100	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.100	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.100	0	0	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	2.823	0	15.236
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.413	0	2.823	0	15.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.413	0	2.823	0	15.236
c. Roerende goederen	0	12.413	0	2.823	0	15.236

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.236	1.177	2.823	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.236	1.177	2.823	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.236	1.177	2.823	0	0	0
c. Roerende goederen	0	11.236	1.177	2.823	0	0	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. Investeringsen 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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	40.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	40.000	0	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. Investerings subsidies en -schenkingen	0	15.000	0	0	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	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. Investerings subsidies en -schenkingen	15.000	0	0	0	0	0	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	32.634	0	96.563	0	129.197
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.437	0	96.563	0	128.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.437	0	96.563	0	128.000
a. Terreinen en gebouwen	0	31.437	0	96.563	0	128.000
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.197	31.437	0	1.563	55.000	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.437	0	1.563	55.000	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.437	0	1.563	55.000	40.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	31.437	0	1.563	55.000	40.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.197	0	0	0	0	0	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	Te realiseren	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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 55907

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 317692 Alg. 18650

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 365650 Alg. 20879

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 330263 Alg. 13873

Journaalvolgnummers: Budg. 55907

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	1.960.287	1.890.058	4.550.153	5.157.602
1. Financiële schulden op 1 januari	1.373.017	1.676.310	2.055.975	1.960.287	1.890.058	4.550.153
2. Nieuwe leningen	710.632	570.048	132.243	132.243	2.982.243	792.243
4. Overboekingen	-407.338	-190.383	-227.931	-202.472	-322.148	-184.794
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	350.345	246.957	223.935	198.476	318.152	180.798
1. Financiële schulden op 1 januari	281.977	350.345	246.957	223.935	198.476	318.152
2. Aflossingen	-338.971	-293.770	-250.953	-227.931	-202.472	-322.148
3. Overboekingen	407.338	190.383	227.931	202.472	322.148	184.794
Totaal financiële schulden	2.026.655	2.302.932	2.184.222	2.088.534	4.868.305	5.338.400

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 55907

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 317692 Alg. 18650

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 365650 Alg. 20879

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 een recent overleg met de Provinciegouverneur werden nieuwe en beschikbare instrumenten 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 zo correct als 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 werd 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 ongezien verloop. De onstabiele, internationale situatie zorgt ervoor dat de energiecrisis ook in 2023 zal leiden tot hoge, onzekere 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 goed 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 raadsmanen 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.

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 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 lopende betwistingen.

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

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 2025.

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 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.

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 tot een goed einde te brengen.

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 de responsabiliseringsbijdrage of open ruimte.

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.

Het huidige leningenpakket omvat 11 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.

Sedert september 2022 rekenen de meeste financiële instellingen geen debet intresten aan op te hoog aangehouden liquiditeiten.

10. Risico in verband met de ontwikkeling van de sofinaal-site

De Sofinaal-site 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 nog niet exact 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.

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

De torenhoge inflatie leidde tot meerdere indexaanpassingen in 2022, zowel voor de sociale uitkeringen als voor de lonen. In deze meerjarenplanaanpassing werden kredieten voorzien om de lonen 5 keer aan te passen in 2022 en 3 keer in 2023.

Eventueel toekomstige indexaties en specifieke loonaanpassingen agv. doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1.8 %.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt voor 2022 rekening gehouden met gewijzigde prestatiebreuken van medewerkers en eventuele afwezigheden en vervangingscontracten.

Voor 2023 worden 2 aanwervingen voor bijkomend personeel voorzien: een welzijnsmedewerker voor de sociale dienst en een stafmedewerker voor de dienst gemeentewerken. Voor deze personeelsleden wordt de helft van de jaarlijkse loonkost opgenomen evenals de kosten voor rekrutering.

Werkingsuitgaven

In deze meerjarenplanaanpassing werden de werkingsuitgaven aangepast voor het lopend jaar zoals noodzakelijk voor de dagelijkse werking en specifiek voorzien voor 2023.

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

De kredieten voor gas en elektriciteit werden afgeleid uit de ramingen van het VEB (onze energieleverancier) voor 2022 en voor 2023. Er wordt vanuit gegaan dat het brandregime voor de openbare verlichting (doven van openbare verlichting 's nachts) in de toekomst zal worden aangehouden. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt uitgegaan van een daling van de tarieven voor gas en elektriciteit van 20%.

De werkingsuitgaven verbonden aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden doorgetrokken in 2023. In de daaropvolgende jaren worden deze niet meer voorzien.

De verkoop van de sociale en bejaardenwoningen is gefaseerd opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Ramingen verbonden aan het onderhoud en verzekering van deze gebouwen worden vanaf 2023 verminderd .

Overdrachten

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 vanaf 2024 geen krediet voor steun 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.

De Fod financiën maakte daarenboven een prognose voor de aanvullende personenbelasting voor de jaren 2024 tem 2025.

Voor de onroerende voorheffing wordt een gemiddelde index van 7.95% per jaar gehanteerd.

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

In 2022 werd voor het eerst een kohier opgemaakt voor de belasting op verwaarlozing en verkrotting. Er wordt een beperkte stijging verwacht voor deze ontvangsten.

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.

Vanaf 2023 worden de ontvangsten uit poetsdienst volledig naar 0 herleid.

Overdrachten

Zowel de gemeente als het OCMW ontvangen diverse fondsen voor de financiering van de reguliere werking. Via de septemberverklaring 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 2023.

De vzw recreatieoord Kluisbos is in vereffening. Er wordt vanuit gegaan dat de vzw in 2023 ontbonden zal kunnen worden waardoor het actief – zoals in de statuten van de vzw bepaald - aan de gemeente ten goede komt. In deze meerjarenplanaanpassing werd het actief geraamd op 950.000 euro.

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

1) Motivering wijzigingen exploitatie-uitgaven en-ontvangsten

Personeel

De torenhoge inflatie leidde tot meerdere indexaanpassingen in 2022, zowel voor de sociale uitkeringen als voor de lonen. In deze meerjarenplanaanpassing werden kredieten voorzien om de lonen 5 keer aan te passen in 2022 en 3 keer in 2023.

Eventueel toekomstige indexaties en specifieke loonaanpassingen t.g.v. doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1.8 %.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt voor 2022 rekening gehouden met gewijzigde prestatiebreuken van medewerkers en eventuele afwezigheden en vervangingscontracten.

Voor 2023 worden 2 aanwervingen voor bijkomend personeel voorzien: een welzijnswerker voor de sociale dienst en een deskundige gemeentewerken voor de dienst gemeentewerken. Voor deze personeelsleden wordt de helft van de jaarlijkse loonkost opgenomen evenals de kosten voor rekrutering.

Werkingsuitgaven

In deze meerjarenplanaanpassing werden de werkingsuitgaven aangepast voor het lopend jaar zoals noodzakelijk voor de dagelijkse werking en specifiek voorzien voor 2023.

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

De kredieten voor gas en elektriciteit werden afgeleid uit de ramingen van het VEB (onze energieleverancier) voor 2022 en voor 2023. Het brandregime voor de openbare verlichting wordt in de toekomst aangehouden. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt uitgegaan van een daling van de tarieven voor gas en elektriciteit van 20%.

De werkingsuitgaven verbonden aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden doorgetrokken in 2023. Voor de daaropvolgende jaren worden deze niet meer voorzien.

De verkoop van de sociale en bejaardenwoningen is gefaseerd opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Ramingen verbonden aan het onderhoud en verzekering van deze gebouwen worden vanaf 2023 verminderd.

Overdrachten

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 vanaf 2024 geen krediet voor steun 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.

De FOD financiën maakte daarenboven een prognose voor de aanvullende personenbelasting voor de jaren 2024 tem 2025.

Voor de onroerende voorheffing wordt een gemiddelde index van 7.95% per jaar gehanteerd.

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

In 2022 werd voor het eerst een kohier opgemaakt voor de belasting op verwaarlozing en verkrotting. Er wordt een beperkte stijging gehanteerd voor deze ontvangsten.

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.

Vanaf 2023 worden de ontvangsten uit poetsdienst volledig naar 0 herleid.

Overdrachten

Zowel de gemeente als het OCMW ontvangen diverse fondsen voor de financiering van de reguliere werking. Via de septemberverklaring 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 2023.

De vzw recreatieoord Kluisbos is in vereffening. Er wordt vanuit gegaan dat de vzw in 2023 ontbonden zal kunnen worden waardoor het actief – zoals in de statuten van de vzw bepaald - aan de gemeente ten goede komt. In deze meerjarenplanaanpassing werd het actief geraamd op 950.000 euro.

Subsidies

Naast de gebruikelijke werkingssubsidies werden in deze meerjarenplanaanpassing specifieke projectsubsidies opgenomen.

Het gaat over een Vlaamse subsidie n.a.v. het onderschrijven van het lokaal energie en klimaatpact waar dit jaar de editie 2.0 onderschreven werd.

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 22 december 2022

Algemeen Directeur
L. Demedts

Burgemeester
Ph. Willequet

Goedgekeurd door de gemeenteraad voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 22 december 2022

Algemeen Directeur
L. Demedts

Burgemeester
Ph. Willequet

Vastgesteld door de gemeenteraad voor het deel gemeente Kluisbergen in zitting van 22 december 2022

Algemeen Directeur
L. Demedts

Burgemeester
Ph. Willequet