

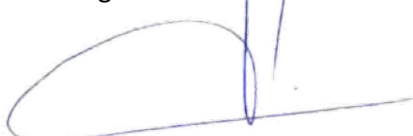
## Lokaal bestuur Keerbergen Meerjarenplan 2020-2025

### Aanpassing 3 -2022

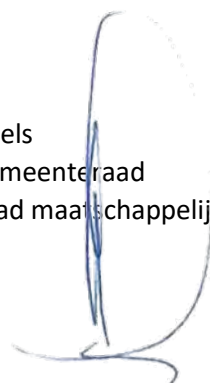
Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 19 december 2022.



Luc De boeck  
algemeen directeur



Ann Schevenels  
voorzitter gemeenteraad  
voorzitter raad maatschappelijk welzijn



# Inhoud

Inleiding.....	3
Deel 1: Strategische nota .....	5
1. Doelstellingboom – prioritair overzicht .....	6
2. Volledige strategische nota .....	9
Deel 2: Financiële nota .....	23
1. Financieel doelstellingenplan (M1) .....	23
2. Staat van het financieel evenwicht (M2).....	29
3. Overzicht kredieten (M3) .....	37
Deel 3: Toelichting.....	38
1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....	38
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....	41
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	47
4. Evolutie financiële schulden (T4) .....	61
5. Financiële risico's.....	62
6. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	72
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is .....	78
Deel 4: Motivering van de wijzigingen .....	79
1. Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat. ....	79
2. Algemene werking (exploitatie). ....	79
3. Investerings.....	90
4. Liquiditeiten.....	103
5. Financieel evenwicht. ....	104
Deel 5: Documentatie.....	105
1. Omgevingsanalyse.....	105
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	105
3. Toegestane werkingssubsidies .....	143
4. Toegestane investeringssubsidies .....	147
5. Samenstelling beleidsdomeinen .....	148
6. Overzicht investeringsprojecten .....	152
7. Overzicht verbonden entiteiten .....	160
8. Personeelsinzet .....	162
9. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort .....	163
10. Andere relevante informatie .....	164

# Inleiding

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot en met 2024 opmaakten en vastlegden in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot en met 2025.

Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). De evaluatie van de BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving. De voornaamste wijzigingen t.o.v. de “oude” BBC zijn:

- Integratie van het budget in het meerjarenplan:  
Men stapt af van de dubbele informatie door het budget te integreren in het meerjarenplan. Waar er vroeger 5 rapporten waren (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan, budget, budgetwijziging en jaarrekening) blijven er nu maar 3 beleidsrapporten over (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening). Bij goedkeuring van aanpassing 2 van het meerjarenplan, worden zowel de gewijzigde budgetten 2021 als de budgetten voor 2022 goedgekeurd.
- Integratie gemeente en OCMW:  
De beleidsrapporten worden op het niveau van het lokaal bestuur opgemaakt (gemeente en OCMW). De registraties blijven wel toewijsbaar aan de entiteit omwille van fiscale, boekhoudkundige en juridische redenen. Het AGB wordt niet geïntegreerd en zal zowel moeten blijven voldoen aan de BBC- boekhouding als aan de vennootschapsboekhouding.
- Meer focus op prioritaire acties of actieplannen in plaats van op beleidsdoelstellingen:  
Keerbergen kiest ervoor te rapporteren op het niveau van de actieplannen. In dit meerjarenplan worden ook de prioritaire acties opgenomen.
- Financiële evenwichten:  
De financiële evenwichten zoals we ze kennen blijven behouden: via het resultaat op kasbasis ( nu “beschikbaar budgettair resultaat” genoemd) en de autofinancieringsmarge toont het bestuur aan dat het meerjarenplan respectievelijk statisch en structureel in evenwicht is. Het financieel evenwicht is bereikt als het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar positief is en als de autofinancieringsmarge minstens op het einde van de planingsperiode positief is. Bijkomend wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge geïntroduceerd. De autofinancieringsmarge wordt gecorrigeerd op basis van de openstaande schulden. Zo worden alle schulden waarop geen klassieke lening staat, meegeteld in de evenwichten. Voor Keerbergen heeft dit geen impact aangezien we enkel klassieke leningen hebben. Voor het AGB geldt de dubbele evenwichtsvoorwaarde niet. Zolang het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar positief is, voldoet het AGB aan de evenwichtsvoorwaarde. De autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden niet voor het AGB apart beoordeeld, maar enkel geconsolideerd voor het lokale bestuur.

Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

- een strategische nota
- een financiële nota met het financiële doelstellingenplan (M1), de staat van het financiële evenwicht (M2) en het overzicht van de kredieten (M3).
- een toelichting.

Elke meerjarenplanwijziging omvat naast deze drie onderdelen ook een vierde onderdeel, met name de motivering van de wijzigingen.

Bij het ontwerp van het meerjarenplan en meerjarenplanwijziging hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen. Keerbergen kiest ervoor deze documentatie als een vijfde onderdeel op te nemen in het meerjarenplan.

# Deel 1: Strategische nota

De strategische nota brengt het prioritaire beleid in kaart. De focus ligt niet langer alleen op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen. De aanduiding van prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen moet de raadsleden toelaten om het beleid te sturen op hoofdlijnen en om te focussen op de aspecten van het beleid die essentieel zijn.

Keerbergen rapporteert op het niveau van de prioritaire actieplannen. In de strategische nota tonen we de volledige doelstellingenboom voor alle prioritaire actieplannen. Alle onderliggende acties zijn eveneens als prioritair aangeduid en worden ter verduidelijking mee opgenomen in het overzicht.

We splitsen de strategische nota op in twee delen. We starten met een beknopt overzicht van de doelstellingenboom. Vervolgens geven we het volledige overzicht, inclusief de financiële implicaties. Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan is terug te vinden in de documentatie onder deel 5 van dit meerjarenplan, meer bepaald onder Hoofdstuk 2, Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).

## Wijzigingen strategische nota in Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 3:

Er zijn geen bijkomende actieplannen gedefinieerd. Voor verkeersveiligheid zijn geen nieuwe acties toegevoegd, maar er werd wel beduidend meer krediet ingeschreven. In aanpassing 2 van het meerjarenplan werd 450.000 euro ingeschreven voor investeringen in fietsinfrastructuur en 150.000 euro aan subsidies hiervoor. Dit werd nog niet toegewezen aan een specifieke actie zolang de mogelijke opties werden onderzocht. In aanpassing 3 van het meerjarenplan worden 4 projecten geselecteerd voor een totale geraamde uitgave van 2.307.460 euro en 1.000.639 euro aan subsidies, goed voor een netto-uitgave van 1.306.821 euro in het kader van verkeersveiligheid onder het prioritaire actieplan “R.3.1 We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker”. De aanpak van de fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug tot Dijlestraat), het kruispunt van de Oude Putsebaan met de Nindsebaan en de kruispunten van de Tremelobaan met Hazendreef en Oude Putsebaan worden gekoppeld aan actie “R.3.1.5 We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen”. De studiekosten en de fietsinfrastructuur Grensstraat worden gekoppeld aan actie “R.3.1.3 Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik”.

Naast de investeringen in fietsinfrastructuur werd voor verkeersveiligheid onder R.3.1.5 nog zo’n 220.000 euro bijkomend krediet ingeschreven voor het project “veilige schoolomgeving” en werd een bijkomend project gecreëerd voor het plaatsen van verkeerslichten aan de kruising Putsebaan met Molenstraat en Schrieksebaan, ter waarde van 100.000 euro.

## 1. Doelstellingboom – prioritair overzicht

De strategische doelstellingen zijn rood gemarkeerd, de beleidsdoelstellingen blauw, de actieplannen groen en de acties ongekleurd.

<b>B</b> <b>Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.</b>
B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. <b>PRIORITAIR</b>
B.1.2 Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16). <b>PRIORITAIR</b> <i>Lokaal bestuur en AGB</i>
B.1.2.1 We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.
B.1.2.2 Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.
B.1.2.3 We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.
<b>R</b> <b>Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.</b>
R.2 Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. <b>PRIORITAIR</b>
R.2.1 De dorpskern van Keerbergen wordt verder kwalitatief ontwikkeld in harmonie met het groene karakter van de gemeente (SDG 15). <b>PRIORITAIR</b> <i>Lokaal bestuur</i>
R.2.1.1 De ' Dorpsstraat ' zal heraangelegd worden. De inrichting zal er voor zorgen dat het verkeer voor alle gebruikers vlot en veilig verloopt en de belevingswaarde van het centrum opkrikt.
R.2.1.2 Door de verkoop van de site Casteels en de oude bibliotheek willen we kansen aanbieden aan privé investeerders om, in harmonie met de bepalingen van ons RUP Hart van Keerbergen, het Gemeenteplein kwalitatief te versterken en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.
R.3 We willen het verkeer in de gemeente vlot en veilig laten verlopen door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste infrastructuur. <b>PRIORITAIR</b>
R.3.1 We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16). <b>PRIORITAIR</b> <i>Lokaal bestuur en AGB</i>
R.3.1.1 We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij we ook de link leggen met de regionale mobiliteit.
R.3.1.2 Door het bestaande netwerk van trage wegen duidelijk aan te duiden en te bewegwijzieren gaan we het gebruik hiervan verder actief promoten.

R.3.1.3	Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we de inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik.
R.3.1.4	Binnen de vervoersregioraad blijven we ijveren voor een betere busverbinding met Leuven en Haacht-Brussel.
R.3.1.5	We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen.
R.3.1.6	Bij de heraanleg van de parking aan het sportcomplex zal extra aandacht worden gegeven aan de zachte weggebruikers.

R.3.2  
Door de heraanleg van enkele straten zal de gemeente verder investeren in vlot en veilig verkeer (SDG 9). **PRIORITAIR**  
*Lokaal bestuur*

R.3.2.1 In deze legislatuur voeren we aanpassingswerken uit aan Putsebaan en gaan we over tot de heraanleg van de Zandstraat .

R.4 Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.  
**PRIORITAIR**

R.4.1  
We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7). **PRIORITAIR**  
*Lokaal bestuur en AGB*

R.4.1.1 Uitvoeren en ondersteunen van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan van Keerbergen.

R.4.1.2 Met klimatologische duurzaamheidsmaatregelen beheren we ons gebouwen- en wagenpark ecologischer.

R.4.1.3 Als gemeente willen we de verleding van de openbare verlichting versneld doorvoeren.

**VT**

**Een actieve en dynamische gemeente blijven die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.**

VT.1 We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving. **PRIORITAIR**

VT.1.2  
Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3).  
**PRIORITAIR**  
*Lokaal bestuur en AGB*

VT.1.2.1 Ons GC Den Bussel wordt verder uitgebouwd als dé centrale ontmoetingsplaats voor een kwaliteitsvol cultureel aanbod.

VT.1.2.2 Ons kunstenpatrimonium wordt, met aandacht voor de lokale kunstenaars, verder uitgebreid en zal zichtbaar zijn over het gehele grondgebied van Keerbergen.

VT.1.2.3 Met initiatieven als auteurslezingen en samenwerking met andere actoren wordt de bib verder uitgebouwd tot een 'belevingsbibliotheek' die meer is dan het uitlenen van boeken alleen.

VT.1.2.4 We zetten in op lokale invulling van nationale acties en tradities zoals de warmste week, de dag van de vrijwilliger, koeken zingen, ...

VT.1.5

De sportbeleving wordt verder gestimuleerd waarbij de gemeente de nodige inspanningen levert voor een verzorgde en goed uitgebouwde infrastructuur (SDG 3). **PRIORITAIR**

*Lokaal bestuur en AGB*

VT.1.5.1 We willen de bestaande sportinfrastructuur verder optimaliseren en uitbouwen. Hiervoor zullen er op het sportcomplex diverse investeringen gebeuren, waarbij er oog zal zijn voor de vraag naar bijkomende trainingscapaciteiten. In deze legislatuur zal er naast de aanleg van een nieuw hockeyplein nog bijkomende mogelijkheden worden voorzien voor de turnsport.

VT.1.5.2 We zetten in op een sportief activeringsbeleid en sportpromotie, zowel inzake competitieve als recreatieve sportbeoefening waarbij we iedereen in beweging willen krijgen. Naast concrete acties kunnen we dit ook realiseren door onder andere openbare ruimten zo in te richten dat ze uitnodigen tot sporten en bewegen.

**W**

**Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.**

W.1 We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij. **PRIORITAIR**

W.1.3

We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). **PRIORITAIR**

*Lokaal bestuur*

W.1.3.1 Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV ( dienst maatschappelijk werk ) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan ( rapportagecode WVG 200/2). Zie <https://www.keerbergen.be/gbo>.

W.2 Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod. **PRIORITAIR**

W.2.1

We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen.

**PRIORITAIR**

*Lokaal bestuur*

W.2.1.1 Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .

W.2.1.2 We participeren in de werking van de zorggraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.

W.2.1.3 We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV ( dienst aangepast vervoer ) verder ondersteunen en promoten.

W.2.1.4 Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.



## 2. Volledige strategische nota

Dit hoofdstuk bevat de volledige strategische nota en niet enkel de wijzigingen.

### **Strategische doelstelling: B (prioritair)**

**Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.672	53.442	85.388	79.250	79.863	83.515
Saldo	-44.672	-53.442	-85.388	-79.250	-79.863	-83.515
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	22.501	220.000	40.000	0
Saldo	-42.986	-69.238	-22.501	-220.000	-40.000	0

### **Beleidsdoelstelling: B.1 (prioritair)**

**We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.672	53.442	85.388	79.250	79.863	83.515
Saldo	-44.672	-53.442	-85.388	-79.250	-79.863	-83.515
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	22.501	220.000	40.000	0
Saldo	-42.986	-69.238	-22.501	-220.000	-40.000	0

### **Actieplan B.1.2: B.1.2 (Prioritair)**

**Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16).**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	32.188	22.501	195.000	40.000	0
Saldo	-42.986	-32.188	-22.501	-195.000	-40.000	0

#### **Actie B.1.2.1: (Prioritair)**

We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	32.188	22.501	195.000	40.000	0
Saldo	-42.986	-32.188	-22.501	-195.000	-40.000	0

### **Actie B.1.2.2: (Prioritair)**

Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.

Geen financiële gegevens

### **Actie B.1.2.3: (Prioritair)**

We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.

Geen financiële gegevens

### **Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B.1**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.672	53.442	85.388	79.250	79.863	83.515
Saldo	-44.672	-53.442	-85.388	-79.250	-79.863	-83.515
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	37.051	0	25.000	0	0
Saldo	0	-37.051	0	-25.000	0	0

### **Strategische doelstelling: R (prioritair)**

**Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	691.421	669.899	783.772	841.383	845.883	840.399
Uitgaven	2.492.310	2.700.957	2.581.660	2.654.273	2.662.767	2.701.688
Saldo	-1.800.889	-2.031.058	-1.797.889	-1.812.890	-1.816.884	-1.861.289
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	603.880	403.332	1.508.888	305.563	360.051	457.371
Uitgaven	1.760.380	530.916	1.957.474	5.065.966	6.748.103	4.940.169
Saldo	-1.156.499	-127.584	-448.586	-4.760.403	-6.388.052	-4.482.798
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	342.500	281.250	0
Saldo	0	0	0	-342.500	-281.250	0

### **Beleidsdoelstelling: R.1**

**We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De gemeente vervult hierin een regierol.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000

### **Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling R.1**

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000

### Beleidsdoelstelling: R.2 (prioritair)

Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.277.099	2.383.150	2.056.963	2.164.616	2.233.827	2.281.232
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.056.963	-2.164.616	-2.233.827	-2.281.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	187.319	346.401	951.132	2.878.508	3.147.551	3.548.897
Saldo	-185.183	-346.401	427.818	-2.878.508	-3.147.551	-3.548.897

### Actieplan R.2.1: R.2.1 (Prioritair)

De dorpskern van Keerbergen wordt verder kwalitatief ontwikkeld in harmonie met het groene karakter van de gemeente (SDG 15).

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	20.769	77.053	200.938	2.961.999	2.961.999	0
Saldo	-18.632	-77.053	1.178.012	-2.961.999	-2.961.999	0

#### Actie R.2.1.1: (Prioritair)

De ' Dorpsstraat ' zal heraangelegd worden. De inrichting zal er voor zorgen dat het verkeer voor alle gebruikers vlot en veilig verloopt en de belevingswaarde van het centrum opkrikt.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.899	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.470	77.053	200.000	2.961.999	2.961.999	0
Saldo	-5.571	-77.053	-200.000	-2.961.999	-2.961.999	0

#### Actie R.2.1.2: (Prioritair)

Door de verkoop van de site Casteels en de oude bibliotheek willen we kansen aanbieden aan privé investeerders om, in harmonie met de bepalingen van ons RUP Hart van Keerbergen, het Gemeenteplein kwalitatief te versterken en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-763	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	12.299	0	938	0	0	0
Saldo	-13.062	0	1.378.012	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling R.2

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.277.099	2.383.150	2.056.963	2.164.616	2.233.827	2.281.232
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.056.963	-2.164.616	-2.233.827	-2.281.232
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	166.551	269.348	750.194	-83.491	185.552	3.548.897
Saldo	-166.551	-269.348	-750.194	83.491	-185.552	-3.548.897

### Beleidsdoelstelling: R.3 (prioritair)

We willen het verkeer in de gemeente vlot en veilig laten verlopen door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste infrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	2.000	2.130	2.130	2.130
Saldo	-8.116	-572	-2.000	-2.130	-2.130	-2.130
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	26.667	251.092	310.380	412.500
Uitgaven	292.649	16.494	180.544	1.001.609	1.615.851	825.000
Saldo	-292.649	350.717	-153.877	-750.517	-1.305.470	-412.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	0	-312.500	-281.250	0

### Actieplan R.3.1: R.3.1 (Prioritair)

We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	2.000	2.130	2.130	2.130
Saldo	-8.116	-572	-2.000	-2.130	-2.130	-2.130
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	26.667	251.092	310.380	412.500
Uitgaven	137.636	5.996	145.544	833.276	999.184	825.000
Saldo	-137.636	361.216	-118.877	-582.184	-688.804	-412.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	0	-312.500	-281.250	0

### Actie R.3.1.1: (Prioritair)

We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij we ook de link leggen met de regionale mobiliteit.

Investeringen
---------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0

#### **Actie R.3.1.2: (Prioritair)**

Door het bestaande netwerk van trage wegen duidelijk aan te duiden en te bewegwijzieren gaan we het gebruik hiervan verder actief promoten.

Geen financiële gegevens

#### **Actie R.3.1.3: nodig (Prioritair)**

Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we de inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	2.000	2.130	2.130	2.130
Saldo	-8.116	-572	-2.000	-2.130	-2.130	-2.130
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	26.667	37.092	22.880	125.000
Uitgaven	137.636	5.996	80.000	111.276	74.184	250.000
Saldo	-137.636	361.216	-53.333	-74.184	-51.304	-125.000

#### **Actie R.3.1.4: (Prioritair)**

Binnen de vervoersregioraad blijven we ijveren voor een betere busverbinding met Leuven en Haacht-Brussel.

Geen financiële gegevens

#### **Actie R.3.1.5: (Prioritair)**

We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	214.000	287.500	287.500
Uitgaven	0	0	65.544	692.000	925.000	575.000
Saldo	0	0	-65.544	-478.000	-637.500	-287.500

#### **Actie R.3.1.6: (Prioritair)**

Bij de heraanleg van de parking aan het sportcomplex zal extra aandacht worden gegeven aan de zachte weggebruikers.

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	0	-312.500	-281.250	0

### Actieplan R.3.2: R.3.2 (Prioritair)

Door de heraanleg van enkele straten zal de gemeente verder investeren in vlot en veilig verkeer (SDG 9).

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	155.012	10.499	35.000	168.333	616.667	0
Saldo	-155.012	-10.499	-35.000	-168.333	-616.667	0

#### Actie R.3.2.1: (Prioritair)

In deze legislatuur voeren we aanpassingwerken uit aan Putsebaan en gaan we over tot de heraanleg van de Zandstraat .

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	155.012	10.499	35.000	168.333	616.667	0
Saldo	-155.012	-10.499	-35.000	-168.333	-616.667	0

### Beleidsdoelstelling: R.4 (prioritair)

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	626.399	679.622	703.883	703.883	695.399
Uitgaven	207.095	317.236	522.697	487.527	426.810	418.326
Saldo	431.801	309.164	156.924	216.356	277.073	277.073
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	601.744	36.121	103.271	54.471	49.671	44.871
Uitgaven	1.280.412	168.020	825.798	1.185.849	1.984.702	566.272
Saldo	-678.668	-131.900	-722.527	-1.131.378	-1.935.031	-521.401
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0

### Actieplan R.4.1: R.4.1 (Prioritair)

We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	41.272	65.533	65.533	57.049
Uitgaven	195.767	299.088	503.738	466.947	406.230	397.746
Saldo	-195.767	-299.088	-462.466	-401.414	-340.697	-340.697
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	21.159	679.890	733.890	679.890	6.272
Saldo	-509.271	14.961	-643.769	-697.769	-643.769	29.849

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0

#### **Actie R.4.1.1: (Prioritair)**

Uitvoeren en ondersteunen van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan van Keerbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	41.272	65.533	65.533	57.049
Uitgaven	0	1.323	41.272	65.533	65.533	57.049
Saldo	0	-1.323	0	0	0	0

#### **Actie R.4.1.2: (Prioritair)**

Met klimatologische duurzaamheidsmaatregelen beheren we ons gebouwen- en wagenpark ecologischer.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	54.000	0	0
Saldo	0	0	0	-54.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0

#### **Actie R.4.1.3: (Prioritair)**

Als gemeente willen we de verledning van de openbare verlichting versneld doorvoeren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	195.767	297.765	462.466	401.414	340.697	340.697
Saldo	-195.767	-297.765	-462.466	-401.414	-340.697	-340.697
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	21.159	679.890	679.890	679.890	6.272
Saldo	-509.271	14.961	-643.769	-643.769	-643.769	29.849

#### **Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling R.4**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	626.399	638.350	638.350	638.350	638.350
Uitgaven	11.328	18.148	18.959	20.580	20.580	20.580
Saldo	627.568	608.251	619.391	617.770	617.770	617.770
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.749	0	67.150	18.350	13.550	8.750
Uitgaven	175.146	146.861	145.908	451.959	1.304.812	560.000

Saldo	-169.397	-146.861	-78.758	-433.609	-1.291.262	-551.250
-------	----------	----------	---------	----------	------------	----------

### **Strategische doelstelling: VT (prioritair)**

**Een actieve en dynamische gemeente blijven die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.751	116.404	34.998	35.354	35.354	35.354
Uitgaven	144.829	592.257	694.149	779.135	775.718	769.506
Saldo	-93.078	-475.853	-659.151	-743.781	-740.364	-734.153
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	40.297	7.929	48.750	8.750
Uitgaven	26.815	90.653	187.182	258.423	38.300	27.000
Saldo	-26.815	-61.221	-146.885	-250.494	10.450	-18.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	-26.134	1.043.500	67.500	35.000
Saldo	-1.052.665	-562.051	26.134	-1.043.500	-67.500	-35.000

### **Beleidsdoelstelling: VT.1 (prioritair)**

**We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.351	111.647	28.998	29.354	29.354	29.354
Uitgaven	128.346	566.734	661.750	746.351	742.935	736.723
Saldo	-93.995	-455.087	-632.752	-716.998	-713.581	-707.369
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	297	7.929	8.750	8.750
Uitgaven	26.815	90.653	187.182	40.270	38.300	27.000
Saldo	-26.815	-61.221	-186.885	-32.341	-29.550	-18.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	-26.134	1.043.500	67.500	35.000
Saldo	-1.052.665	-562.051	26.134	-1.043.500	-67.500	-35.000

### **Actieplan VT.1.2: VT.1.2 (Prioritair)**

**Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3).**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.779	2.258	9.145	9.500	9.500	9.500
Uitgaven	9.595	6.661	35.782	29.203	29.203	29.203
Saldo	-7.816	-4.403	-26.637	-19.703	-19.703	-19.703
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	2.330	908	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.330	-908	0	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.410	47.755	0	540.000	47.500	15.000
Saldo	-25.410	-47.755	0	-540.000	-47.500	-15.000

#### **Actie VT.1.2.1: (Prioritair)**

Ons GC Den Bussel wordt verder uitgebouwd als dé centrale ontmoetingsplaats voor een kwaliteitsvol cultureel aanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.779	2.258	9.145	9.500	9.500	9.500
<i>Uitgaven</i>	8.998	4.223	29.282	22.280	22.280	22.280
Saldo	-7.220	-1.965	-20.137	-12.780	-12.780	-12.780
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.410	47.755	0	540.000	47.500	15.000
Saldo	-25.410	-47.755	0	-540.000	-47.500	-15.000

#### **Actie VT.1.2.2: (Prioritair)**

Ons kunstenpatrimonium wordt, met aandacht voor de lokale kunstenaars, verder uitgebreid en zal zichtbaar zijn over het gehele grondgebied van Keerbergen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.330	908	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.330	-908	0	-2.000	-2.000	-2.000

#### **Actie VT.1.2.3: (Prioritair)**

Met initiatieven als auteurslezingen en samenwerking met andere actoren wordt de bib verder uitgebouwd tot een 'belevingsbibliotheek' die meer is dan het uitlenen van boeken alleen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	597	2.438	6.500	6.923	6.923	6.923
Saldo	-597	-2.438	-6.500	-6.923	-6.923	-6.923

#### **Actie VT.1.2.4: (Prioritair)**

We zetten in op lokale invulling van nationale acties en tradities zoals de warmste week, de dag van de vrijwilliger, koeken zingen, ...

Geen financiële gegevens

#### **Actieplan VT.1.5: VT.1.5 (Prioritair)**

**De sportbeleving wordt verder gestimuleerd waarbij de gemeente de nodige inspanningen levert voor een verzorgde en goed uitgebouwde infrastructuur (SDG 3).**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.165	85.675	2.524	2.524	2.524	2.524
Uitgaven	32.801	198.198	36.078	37.275	38.313	39.419
Saldo	-10.636	-112.523	-33.554	-34.751	-35.789	-36.895
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.844	19.139	100.927	0	0	0
Saldo	-19.844	-19.139	-100.927	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.027.255	514.295	-26.134	503.500	20.000	20.000
Saldo	-1.027.255	-514.295	26.134	-503.500	-20.000	-20.000

### **Actie VT.1.5.1: (Prioritair)**

We willen de bestaande sportinfrastructuur verder optimaliseren en uitbouwen. Hiervoor zullen er op het sportcomplex diverse investeringen gebeuren, waarbij er oog zal zijn voor de vraag naar bijkomende trainingscapaciteiten. In deze legislatuur zal er naast de aanleg van een nieuw hockeyplein nog bijkomende mogelijkheden worden voorzien voor de turnsport.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.844	19.139	100.927	0	0	0
Saldo	-19.844	-19.139	-100.927	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.027.255	514.295	-26.134	503.500	20.000	20.000
Saldo	-1.027.255	-514.295	26.134	-503.500	-20.000	-20.000

### **Actie VT.1.5.2: (Prioritair)**

We zetten in op een sportief activeringsbeleid en sportpromotie, zowel inzake competitieve als recreatieve sportbeoefening waarbij we iedereen in beweging willen krijgen. Naast concrete acties kunnen we dit ook realiseren door onder andere openbare ruimten zo in te richten dat ze uitnodigen tot sporten en bewegen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.165	85.675	2.524	2.524	2.524	2.524
Uitgaven	32.801	198.198	36.078	37.275	38.313	39.419
Saldo	-10.636	-112.523	-33.554	-34.751	-35.789	-36.895

### **Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling VT.1**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.408	23.715	17.330	17.330	17.330	17.330
Uitgaven	85.950	361.876	589.890	679.874	675.419	668.101
Saldo	-75.542	-338.161	-572.560	-662.544	-658.089	-650.771
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	297	7.929	8.750	8.750
Uitgaven	4.641	70.606	86.255	38.270	36.300	25.000

Saldo	-4.641	-41.174	-85.958	-30.341	-27.550	-16.250
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

### Beleidsdoelstelling: VT.2

We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers en jonge gezinnen aan te trekken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.400	4.757	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	16.483	25.523	32.399	32.783	32.783	32.783
Saldo	917	-20.766	-26.399	-26.783	-26.783	-26.783
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.000	0	40.000	0
Uitgaven	0	0	0	218.153	0	0
Saldo	0	0	40.000	-218.153	40.000	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling VT.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.400	4.757	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	16.483	25.523	32.399	32.783	32.783	32.783
Saldo	917	-20.766	-26.399	-26.783	-26.783	-26.783
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.000	0	40.000	0
Uitgaven	0	0	0	218.153	0	0
Saldo	0	0	40.000	-218.153	40.000	0

### Strategische doelstelling: W (prioritair)

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.732	15.757	30.945	44.184	44.184	27.382
Uitgaven	293.264	261.676	319.141	360.631	368.117	352.474
Saldo	-251.533	-245.919	-288.197	-316.446	-323.933	-325.092
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	101.515	25.000	0	0
Uitgaven	12.090	40.102	104.000	203.000	0	34.000
Saldo	-12.090	-40.102	-2.485	-178.000	0	-34.000

### Beleidsdoelstelling: W.1 (prioritair)

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	32.827	9.584	24.197	37.083	37.083	20.281
Uitgaven	56.205	52.439	68.213	92.260	93.401	77.168
Saldo	-23.378	-42.855	-44.016	-55.177	-56.318	-56.887
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.576	24.517	4.000	23.000	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-4.000	-23.000	0	0

### Actieplan W.1.3: W.1.3 (Prioritair)

#### We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167

#### Actie W.1.3.1: (Prioritair)

Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV ( dienst maatschappelijk werk ) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan ( rapportagecode WVG 200/2). Zie <https://www.keerbergen.be/gbo>.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling W.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28.660	5.417	20.030	32.916	32.916	16.114
<i>Uitgaven</i>	56.205	52.439	68.213	92.260	93.401	77.168
Saldo	-27.544	-47.021	-48.183	-59.344	-60.485	-61.054
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.576	24.517	4.000	23.000	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-4.000	-23.000	0	0

### Beleidsdoelstelling: W.2 (prioritair)

Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.507	1.571	1.571	1.571	1.571
<i>Uitgaven</i>	67.708	64.340	70.850	71.068	71.068	71.068
Saldo	-66.276	-62.833	-69.279	-69.497	-69.497	-69.497

### Actieplan W.2.1: W.2.1 (Prioritair)

We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.433	1.507	1.571	1.571	1.571	1.571
Uitgaven	67.708	64.340	70.850	71.068	71.068	71.068
Saldo	-66.276	-62.833	-69.279	-69.497	-69.497	-69.497

### **Actie W.2.1.1: (Prioritair)**

Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.100	59.400	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	-62.100	-59.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

### **Actie W.2.1.2: (Prioritair)**

We participeren in de werking van de zorgraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.

Geen financiële gegevens

### **Actie W.2.1.3: (Prioritair)**

We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV ( dienst aangepast vervoer ) verder ondersteunen en promoten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.433	1.507	1.571	1.571	1.571	1.571
Uitgaven	5.608	4.940	5.850	6.068	6.068	6.068
Saldo	-4.176	-3.433	-4.279	-4.497	-4.497	-4.497

### **Actie W.2.1.4: (Prioritair)**

Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.

Geen financiële gegevens

### **Beleidsdoelstelling: W.3**

**We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang en onderwijs.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.472	4.666	5.177	5.531	5.531	5.531
Uitgaven	169.352	144.897	180.078	197.303	203.649	204.239
Saldo	-161.879	-140.231	-174.901	-191.772	-198.118	-198.708
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	101.515	25.000	0	0
Uitgaven	7.514	15.585	100.000	180.000	0	34.000
Saldo	-7.514	-15.585	1.515	-155.000	0	-34.000

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling W.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.472	4.666	5.177	5.531	5.531	5.531
<i>Uitgaven</i>	169.352	144.897	180.078	197.303	203.649	204.239
Saldo	-161.879	-140.231	-174.901	-191.772	-198.118	-198.708
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	101.515	25.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	100.000	180.000	0	34.000
Saldo	-7.514	-15.585	1.515	-155.000	0	-34.000

# Deel 2: Financiële nota

## 1. Financieel doelstellingenplan (M1)

### Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B.1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	44.672	53.442	85.388	79.250	79.863	83.515
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.672	-53.442	-85.388	-79.250	-79.863	-83.515
Investerings						
Uitgaven	42.986	69.238	22.501	220.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.986	-69.238	-22.501	-220.000	-40.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling R.2</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.277.099	2.383.150	2.056.963	2.164.616	2.233.827	2.281.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.056.963	-2.164.616	-2.233.827	-2.281.232
Investerings						
Uitgaven	187.319	346.401	951.132	2.878.508	3.147.551	3.548.897
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Saldo	-185.183	-346.401	427.818	-2.878.508	-3.147.551	-3.548.897
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling R.3</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.116	572	2.000	2.130	2.130	2.130
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.116	-572	-2.000	-2.130	-2.130	-2.130
Investerings						
Uitgaven	292.649	16.494	180.544	1.001.609	1.615.851	825.000
Ontvangsten	0	367.211	26.667	251.092	310.380	412.500
Saldo	-292.649	350.717	-153.877	-750.517	-1.305.470	-412.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	312.500	281.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-312.500	-281.250	0



	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling R.4</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	207.095	317.236	522.697	487.527	426.810	418.326
Ontvangsten	638.896	626.399	679.622	703.883	703.883	695.399
Saldo	431.801	309.164	156.924	216.356	277.073	277.073
Investerings						
Uitgaven	1.280.412	168.020	825.798	1.185.849	1.984.702	566.272
Ontvangsten	601.744	36.121	103.271	54.471	49.671	44.871
Saldo	-678.668	-131.900	-722.527	-1.131.378	-1.935.031	-521.401
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling VT.1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	128.346	566.734	661.750	746.351	742.935	736.723
Ontvangsten	34.351	111.647	28.998	29.354	29.354	29.354
Saldo	-93.995	-455.087	-632.752	-716.998	-713.581	-707.369
Investerings						
Uitgaven	26.815	90.653	187.182	40.270	38.300	27.000
Ontvangsten	0	29.431	297	7.929	8.750	8.750
Saldo	-26.815	-61.221	-186.885	-32.341	-29.550	-18.250
Financiering						
Uitgaven	1.052.665	562.051	-26.134	1.043.500	67.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.052.665	-562.051	26.134	-1.043.500	-67.500	-35.000

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling W.1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	56.205	52.439	68.213	92.260	93.401	77.168
Ontvangsten	32.827	9.584	24.197	37.083	37.083	20.281
Saldo	-23.378	-42.855	-44.016	-55.177	-56.318	-56.887
Investerings						
Uitgaven	4.576	24.517	4.000	23.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-4.000	-23.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling W.2</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	67.708	64.340	70.850	71.068	71.068	71.068
Ontvangsten	1.433	1.507	1.571	1.571	1.571	1.571
Saldo	-66.276	-62.833	-69.279	-69.497	-69.497	-69.497
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	185.835	170.420	212.477	230.086	236.432	237.022
Ontvangsten	77.397	52.923	115.327	149.031	153.531	156.531
Saldo	-108.438	-117.497	-97.150	-81.055	-82.901	-80.491
Investerings						
Uitgaven	7.514	15.585	100.000	398.153	0	34.000
Ontvangsten	0	0	141.515	25.000	40.000	0
Saldo	-7.514	-15.585	41.515	-373.153	40.000	-34.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	14.872.801	15.340.597	18.614.118	20.865.132	20.492.037	20.774.486
Ontvangsten	20.978.878	20.355.615	22.582.598	25.441.491	24.869.232	25.619.407
Saldo	6.106.077	5.015.018	3.968.481	4.576.360	4.377.195	4.844.921
Investerings						
Uitgaven	902.329	582.531	539.936	911.330	590.060	187.100
Ontvangsten	94.797	179.450	50.357	57.919	312.984	17.984
Saldo	-807.531	-403.081	-489.578	-853.411	-277.076	-169.116
Financiering						
Uitgaven	1.780.537	1.650.889	1.731.885	1.981.131	1.533.912	1.870.456
Ontvangsten	1.103.657	529.153	1.319.950	1.469.887	7.161.750	4.770.160
Saldo	-676.880	-1.121.735	-411.935	-511.244	5.627.838	2.899.704

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	17.847.877	18.948.929	22.294.456	24.738.420	24.378.502	24.681.670
Ontvangsten	21.763.782	21.157.675	23.432.313	26.362.412	25.794.653	26.522.542
Saldo	3.915.905	2.208.746	1.137.857	1.623.992	1.416.151	1.840.872
Investerings						
Uitgaven	2.744.599	1.313.439	2.811.092	6.658.719	7.416.463	5.188.269
Ontvangsten	698.678	612.213	1.701.057	396.411	721.785	484.105
Saldo	-2.045.922	-701.226	-1.110.035	-6.262.308	-6.694.678	-4.704.164
Financiering						
Uitgaven	2.833.202	2.212.939	1.705.751	3.367.131	1.882.662	1.905.456
Ontvangsten	1.103.657	529.153	1.319.950	1.469.887	7.161.750	4.770.160
Saldo	-1.729.545	-1.683.786	-385.801	-1.897.244	5.279.088	2.864.704

## 2. Staat van het financieel evenwicht (M2)

### Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>3.915.905</b>	<b>2.208.746</b>	<b>1.137.857</b>	<b>1.623.992</b>	<b>1.416.151</b>	<b>1.840.872</b>
a. Ontvangsten		21.763.782	21.157.675	23.432.313	26.362.412	25.794.653	26.522.542
b. Uitgaven		17.847.877	18.948.929	22.294.456	24.738.420	24.378.502	24.681.670
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.045.922</b>	<b>-701.226</b>	<b>-1.110.035</b>	<b>-6.262.308</b>	<b>-6.694.678</b>	<b>-4.704.164</b>
a. Ontvangsten		698.678	612.213	1.701.057	396.411	721.785	484.105
b. Uitgaven		2.744.599	1.313.439	2.811.092	6.658.719	7.416.463	5.188.269
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>1.869.983</b>	<b>1.507.520</b>	<b>27.821</b>	<b>-4.638.316</b>	<b>-5.278.527</b>	<b>-2.863.292</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-1.729.545</b>	<b>-1.683.786</b>	<b>-385.801</b>	<b>-1.897.244</b>	<b>5.279.088</b>	<b>2.864.704</b>
a. Ontvangsten		1.103.657	529.153	1.319.950	1.469.887	7.161.750	4.770.160
b. Uitgaven		2.833.202	2.212.939	1.705.751	3.367.131	1.882.662	1.905.456
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>140.438</b>	<b>-176.266</b>	<b>-357.979</b>	<b>-6.535.560</b>	<b>561</b>	<b>1.412</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.939.216	7.079.654	6.903.388	6.545.408	9.848	10.409
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>7.079.654</b>	<b>6.903.388</b>	<b>6.545.408</b>	<b>9.848</b>	<b>10.409</b>	<b>11.822</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>7.079.654</b>	<b>6.897.470</b>	<b>6.539.490</b>	<b>3.930</b>	<b>4.491</b>	<b>5.903</b>

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>3.915.905</b>	<b>2.208.746</b>	<b>1.137.857</b>	<b>1.623.992</b>	<b>1.416.151</b>	<b>1.840.872</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>1.348.696</b>	<b>1.142.895</b>	<b>1.217.833</b>	<b>1.010.265</b>	<b>881.183</b>	<b>1.219.317</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.780.537	1.650.889	1.731.885	1.581.131	1.533.912	1.870.456
b. Periodieke terugvordering leningen		431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>2.567.209</b>	<b>1.065.851</b>	<b>-79.976</b>	<b>613.727</b>	<b>534.968</b>	<b>621.556</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.567.209</b>	<b>1.065.851</b>	<b>-79.976</b>	<b>613.727</b>	<b>534.968</b>	<b>621.556</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>275.656</b>	<b>234.706</b>	<b>446.080</b>	<b>369.405</b>	<b>376.755</b>	<b>315.291</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.780.537	1.650.889	1.731.885	1.581.131	1.533.912	1.870.456
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.504.881	1.416.183	1.285.805	1.211.726	1.157.157	1.555.166
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>2.842.865</b>	<b>1.300.557</b>	<b>366.104</b>	<b>983.132</b>	<b>911.723</b>	<b>936.846</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	7.079.654	6.897.470	6.539.490	3.930	4.491	5.903
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.079.654</b>	<b>6.897.470</b>	<b>6.539.490</b>	<b>3.930</b>	<b>4.491</b>	<b>5.903</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.567.209	1.065.851	-79.976	613.727	534.968	621.556
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>2.567.209</b>	<b>1.065.851</b>	<b>-79.976</b>	<b>613.727</b>	<b>534.968</b>	<b>621.556</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.842.865	1.300.557	366.104	983.132	911.723	936.846
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.842.865</b>	<b>1.300.557</b>	<b>366.104</b>	<b>983.132</b>	<b>911.723</b>	<b>936.846</b>

**M2 - Gemeente Keerbergen**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>3.883.423</b>	<b>2.170.383</b>	<b>2.485.430</b>	<b>3.171.736</b>	<b>3.143.246</b>	<b>3.576.167</b>
a. Ontvangsten	19.151.777	18.668.156	19.788.463	22.421.853	22.354.044	23.049.438
b. Uitgaven	15.268.355	16.497.773	17.303.033	19.250.117	19.210.798	19.473.270
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-2.027.240</b>	<b>-676.709</b>	<b>-1.108.840</b>	<b>-6.264.243</b>	<b>-6.694.678</b>	<b>-4.704.164</b>
a. Ontvangsten	698.678	612.213	1.695.252	366.476	721.785	484.105
b. Uitgaven	2.725.918	1.288.922	2.804.092	6.630.719	7.416.463	5.188.269
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>1.856.182</b>	<b>1.493.674</b>	<b>1.376.590</b>	<b>-3.092.507</b>	<b>-3.551.432</b>	<b>-1.127.997</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-1.715.744</b>	<b>-1.669.940</b>	<b>-371.907</b>	<b>-1.883.299</b>	<b>5.293.089</b>	<b>2.878.763</b>
a. Ontvangsten	1.103.657	529.153	1.319.950	1.069.887	7.161.750	4.770.160
b. Uitgaven	2.819.401	2.199.094	1.691.857	2.953.185	1.868.661	1.891.398
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>140.438</b>	<b>-176.266</b>	<b>1.004.683</b>	<b>-4.975.805</b>	<b>1.741.656</b>	<b>1.750.766</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.041.317	6.181.755	7.134.659	8.139.342	3.163.537	4.905.193
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>6.181.755</b>	<b>6.005.489</b>	<b>8.139.342</b>	<b>3.163.537</b>	<b>4.905.193</b>	<b>6.655.959</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>6.181.755</b>	<b>6.005.489</b>	<b>8.139.342</b>	<b>3.163.537</b>	<b>4.905.193</b>	<b>6.655.959</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.883.423</b>	<b>2.170.383</b>	<b>2.485.430</b>	<b>3.171.736</b>	<b>3.143.246</b>	<b>3.576.167</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1.334.895</b>	<b>1.129.049</b>	<b>1.203.939</b>	<b>996.320</b>	<b>867.182</b>	<b>1.205.258</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.766.736	1.637.043	1.717.991	1.567.185	1.519.911	1.856.398
b. Periodieke terugvordering leningen	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>2.548.528</b>	<b>1.041.335</b>	<b>1.281.491</b>	<b>2.175.417</b>	<b>2.276.064</b>	<b>2.370.909</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.548.528</b>	<b>1.041.335</b>	<b>1.281.491</b>	<b>2.175.417</b>	<b>2.276.064</b>	<b>2.370.909</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>299.031</b>	<b>256.932</b>	<b>467.150</b>	<b>389.313</b>	<b>427.492</b>	<b>364.849</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.766.736	1.637.043	1.717.991	1.567.185	1.519.911	1.856.398
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.467.705	1.380.111	1.250.840	1.177.873	1.092.420	1.491.549
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>2.847.559</b>	<b>1.298.266</b>	<b>1.748.642</b>	<b>2.564.729</b>	<b>2.703.555</b>	<b>2.735.758</b>



**M2 - OCMW Keerbergen**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>32.482</b>	<b>38.362</b>	<b>-1.347.573</b>	<b>-1.547.744</b>	<b>-1.727.095</b>	<b>-1.735.295</b>
a. Ontvangsten	3.592.659	3.618.689	3.643.850	3.940.559	3.440.609	3.473.105
b. Uitgaven	3.560.177	3.580.327	4.991.424	5.488.303	5.167.704	5.208.400
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-18.681</b>	<b>-24.517</b>	<b>-1.195</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	5.805	29.935	0	0
b. Uitgaven	18.681	24.517	7.000	28.000	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>13.801</b>	<b>13.846</b>	<b>-1.348.768</b>	<b>-1.545.809</b>	<b>-1.727.095</b>	<b>-1.735.295</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-13.801</b>	<b>-13.846</b>	<b>-13.894</b>	<b>-13.946</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.059</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	400.000	0	0
b. Uitgaven	13.801	13.846	13.894	413.946	14.000	14.059
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.662</b>	<b>-1.559.755</b>	<b>-1.741.096</b>	<b>-1.749.353</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	897.899	897.899	-231.271	-1.593.933	-3.153.688	-4.894.784
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>897.899</b>	<b>897.899</b>	<b>-1.593.933</b>	<b>-3.153.688</b>	<b>-4.894.784</b>	<b>-6.644.137</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>897.899</b>	<b>891.981</b>	<b>-1.599.852</b>	<b>-3.159.606</b>	<b>-4.900.702</b>	<b>-6.650.055</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>32.482</b>	<b>38.362</b>	<b>-1.347.573</b>	<b>-1.547.744</b>	<b>-1.727.095</b>	<b>-1.735.295</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>13.801</b>	<b>13.846</b>	<b>13.894</b>	<b>13.946</b>	<b>14.000</b>	<b>14.059</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.801	13.846	13.894	13.946	14.000	14.059
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>18.681</b>	<b>24.517</b>	<b>-1.361.467</b>	<b>-1.561.690</b>	<b>-1.741.096</b>	<b>-1.749.353</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>18.681</b>	<b>24.517</b>	<b>-1.361.467</b>	<b>-1.561.690</b>	<b>-1.741.096</b>	<b>-1.749.353</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-23.375</b>	<b>-22.226</b>	<b>-21.070</b>	<b>-19.907</b>	<b>-50.737</b>	<b>-49.558</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.801	13.846	13.894	13.946	14.000	14.059
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	37.176	36.072	34.964	33.853	64.737	63.617
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-4.694</b>	<b>2.291</b>	<b>-1.382.537</b>	<b>-1.581.597</b>	<b>-1.791.832</b>	<b>-1.798.912</b>

## M2 - Geconsolideerd gemeente/OCMW + AGB Keerbergen

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>4.376.669</b>	<b>2.747.672</b>	<b>1.625.964</b>	<b>2.162.392</b>	<b>2.036.413</b>	<b>2.459.016</b>
a. Ontvangsten	22.615.776	22.158.360	24.725.890	27.826.233	27.328.016	28.062.165
b. Uitgaven	18.239.107	19.410.688	23.099.926	25.663.841	25.291.603	25.603.149
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-3.098.587</b>	<b>-1.244.279</b>	<b>-1.057.247</b>	<b>-7.624.785</b>	<b>-7.019.905</b>	<b>-4.715.641</b>
a. Ontvangsten	698.678	631.210	2.008.337	419.934	745.308	507.628
b. Uitgaven	3.797.265	1.875.490	3.065.584	8.044.719	7.765.213	5.223.269
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>1.278.082</b>	<b>1.503.393</b>	<b>568.716</b>	<b>-5.462.393</b>	<b>-4.983.492</b>	<b>-2.256.625</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-1.108.721</b>	<b>-1.629.729</b>	<b>-925.987</b>	<b>-1.082.110</b>	<b>4.975.109</b>	<b>2.248.565</b>
a. Ontvangsten	2.156.322	1.091.204	1.293.816	2.855.887	7.510.500	4.805.160
b. Uitgaven	3.265.043	2.720.933	2.219.802	3.937.997	2.535.391	2.556.596
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>169.361</b>	<b>-126.336</b>	<b>-357.271</b>	<b>-6.544.503</b>	<b>-8.382</b>	<b>-8.060</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.300.226	7.469.587	7.343.251	6.985.980	441.477	433.094
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>7.469.587</b>	<b>7.343.251</b>	<b>6.985.980</b>	<b>441.477</b>	<b>433.094</b>	<b>425.034</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>7.469.587</b>	<b>7.337.333</b>	<b>6.980.062</b>	<b>435.559</b>	<b>427.176</b>	<b>419.116</b>

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.376.669</b>	<b>2.747.672</b>	<b>1.625.964</b>	<b>2.162.392</b>	<b>2.036.413</b>	<b>2.459.016</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1.780.537</b>	<b>1.650.889</b>	<b>1.731.885</b>	<b>1.581.131</b>	<b>1.533.912</b>	<b>1.870.456</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.212.378	2.158.883	2.245.936	2.151.997	2.186.641	2.521.596
b. Periodieke terugvordering leningen	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>2.596.133</b>	<b>1.096.783</b>	<b>-105.921</b>	<b>581.261</b>	<b>502.502</b>	<b>588.560</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.596.133</b>	<b>1.096.783</b>	<b>-105.921</b>	<b>581.261</b>	<b>502.502</b>	<b>588.560</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>128.049</b>	<b>113.586</b>	<b>326.694</b>	<b>350.048</b>	<b>374.050</b>	<b>335.314</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.212.378	2.158.883	2.245.936	2.151.997	2.186.641	2.521.596
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.084.328	2.045.296	1.919.243	1.801.949	1.812.591	2.186.281
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>2.724.182</b>	<b>1.210.370</b>	<b>220.773</b>	<b>931.309</b>	<b>876.552</b>	<b>923.874</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>						
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente/OCMW/AGB	7.469.587	7.337.333	6.980.062	435.559	427.176	419.116
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.469.587</b>	<b>7.337.333</b>	<b>6.980.062</b>	<b>435.559</b>	<b>427.176</b>	<b>419.116</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente/OCMW/AGB	2.596.133	1.096.783	-105.921	581.261	502.502	588.560
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>2.596.133</b>	<b>1.096.783</b>	<b>-105.921</b>	<b>581.261</b>	<b>502.502</b>	<b>588.560</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente/OCMW/AGB	2.724.182	1.210.370	220.773	931.309	876.552	923.874
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.724.182</b>	<b>1.210.370</b>	<b>220.773</b>	<b>931.309</b>	<b>876.552</b>	<b>923.874</b>

### 3. Overzicht kredieten (M3)

#### Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Keerbergen</b>				
Exploitatie	17.303.033	19.788.463	19.250.117	22.421.853
Investeringen	2.804.092	1.695.252	6.630.719	366.476
Financiering	1.691.857	1.319.950	2.953.185	1.069.887
<i>Leningen en leasings</i>	1.717.991	805.898	1.567.185	499.021
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	-26.134	514.052	1.386.000	570.866
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten O.C.M.W. Keerbergen</b>				
Exploitatie	4.991.424	3.643.850	5.488.303	3.940.559
Investeringen	7.000	5.805	28.000	29.935
Financiering	13.894	0	413.946	400.000
<i>Leningen en leasings</i>	13.894	0	13.946	400.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	400.000	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

# Deel 3: Toelichting

## 1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

### Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	545.385	444.640	448.848	441.681	428.266	662.291
Ontvangsten	15.475.472	14.723.943	15.702.306	18.070.126	18.046.318	18.701.235
Saldo	14.930.087	14.279.303	15.253.458	17.628.445	17.618.052	18.038.944
Investerings						
Uitgaven	171.593	38.591	15.938	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	52.002	0	1.384.755	29.935	0	0
Saldo	-119.591	-38.591	1.368.817	14.935	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	1.780.537	1.650.889	1.731.885	1.581.131	1.533.912	1.870.456
Ontvangsten	671.816	21.159	805.898	899.021	6.509.021	4.119.021
Saldo	-1.108.721	-1.629.729	-925.987	-682.110	4.975.109	2.248.565
<b>BELEID EN ORGANISATIE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.658.432	3.774.898	4.586.920	5.183.837	5.229.860	5.207.153
Ontvangsten	228.644	256.649	266.645	274.473	266.370	267.065
Saldo	-3.429.788	-3.518.249	-4.320.275	-4.909.365	-4.963.490	-4.940.088
Investerings						
Uitgaven	305.273	110.530	67.501	399.000	75.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.273	-110.530	-67.501	-399.000	-75.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>ONDERWIJS</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.774.221	1.827.881	2.024.761	2.252.258	2.254.647	2.260.560
Ontvangsten	1.478.245	1.509.560	1.539.880	1.648.129	1.696.410	1.700.981
Saldo	-295.976	-318.321	-484.880	-604.129	-558.237	-559.579
Investerings						
Uitgaven	24.509	65.460	242.801	348.000	250.000	49.000
Ontvangsten	0	68.123	103.083	25.000	0	0
Saldo	-24.509	2.663	-139.718	-323.000	-250.000	-49.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>RUIMTE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.948.233	4.296.771	4.742.004	5.118.074	4.916.198	4.902.376
Ontvangsten	1.738.141	1.781.980	1.798.418	1.793.890	1.832.360	1.854.699
Saldo	-2.210.092	-2.514.791	-2.943.586	-3.324.184	-3.083.838	-3.047.677
Investerings						
Uitgaven	1.637.406	639.819	1.551.817	5.920.031	6.888.357	1.513.372
Ontvangsten	646.676	509.604	200.856	328.492	700.051	462.371
Saldo	-990.730	-130.215	-1.350.961	-5.591.539	-6.188.305	-1.051.001
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>VEILIGHEID</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.040.169	2.100.645	1.962.207	2.057.171	2.122.446	2.169.519
Ontvangsten	0	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.040.169	-2.099.375	-1.960.707	-2.055.671	-2.120.946	-2.168.019
Investerings						
Uitgaven	139.702	244.260	724.494	-149.491	149.807	3.543.897
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.702	-244.260	-724.494	149.491	-149.807	-3.543.897
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>VRIJE TIJD</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.068.403	2.613.231	3.058.959	3.667.973	3.796.538	3.802.144
Ontvangsten	67.532	269.743	208.224	318.412	318.522	318.578
Saldo	-2.000.871	-2.343.488	-2.850.735	-3.349.561	-3.478.016	-3.483.566
Investerings						
Uitgaven	26.815	68.363	125.541	17.000	38.300	27.000
Ontvangsten	0	34.486	12.363	12.984	21.734	21.734
Saldo	-26.815	-33.876	-113.179	-4.016	-16.566	-5.266
Financiering						
Uitgaven	1.052.665	562.051	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
Ontvangsten	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
Saldo	-620.824	-54.057	540.186	-815.134	303.979	616.139

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>WELZIJN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.813.034	3.890.863	5.470.757	6.017.425	5.630.546	5.677.627
Ontvangsten	2.775.748	2.614.530	3.915.340	4.255.883	3.633.173	3.678.484
Saldo	-1.037.286	-1.276.333	-1.555.418	-1.761.542	-1.997.373	-1.999.143
Investerings						
Uitgaven	439.302	146.417	83.000	109.179	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-439.302	-146.417	-83.000	-109.179	0	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400.000	0	0



## 2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

### Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>17.458.905</b>	<b>18.611.111</b>	<b>21.987.788</b>	<b>24.466.965</b>	<b>24.117.527</b>	<b>24.191.749</b>
1. Goederen en diensten	4.339.571	4.912.055	6.462.946	6.976.943	6.602.247	6.569.376
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.381.642	9.673.254	10.840.949	12.439.833	12.731.738	12.748.644
<i>a. Politiek personeel</i>	354.601	369.384	430.198	427.276	443.000	444.462
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.087.778	3.054.826	3.245.711	3.825.903	3.883.322	3.857.634
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.352.358	4.654.882	5.477.088	6.348.005	6.493.534	6.529.345
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	35	0	510	556	576	578
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.166.142	1.189.464	1.213.254	1.321.719	1.370.358	1.374.880
<i>f. Andere personeelskosten</i>	311.769	296.807	365.632	391.123	393.125	393.434
<i>g. Pensioenen</i>	108.958	107.890	108.557	125.252	147.824	148.311
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	517.186	508.798	1.173.005	1.258.602	834.763	863.593
4. Toegestane werkingsubsidies	3.149.341	3.491.621	3.465.880	3.743.481	3.898.516	3.959.192
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	746.946	821.337	1.033.916	1.177.956	1.262.271	1.268.906
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.519.781	1.565.374	1.416.399	1.458.682	1.502.442	1.547.516
- aan de hulpverleningszone	594.968	527.802	532.630	584.618	606.132	608.132
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	905	132.605	168.725	174.171	181.138
- aan besturen van de eredienst	5.991	0	3.636	2.548	2.548	2.548
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	281.655	576.204	346.692	350.952	350.952	350.952
5. Andere operationele uitgaven	71.165	25.382	45.008	48.106	50.263	50.944
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>388.972</b>	<b>337.819</b>	<b>306.669</b>	<b>271.455</b>	<b>260.975</b>	<b>489.921</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	385.131	332.914	301.576	266.397	255.951	484.932
- aan financiële instellingen	302.514	249.843	301.576	266.397	255.951	484.932
- aan andere entiteiten	82.617	83.070	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.841	4.905	5.093	5.058	5.024	4.989
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>21.439.489</b>	<b>20.807.065</b>	<b>23.228.725</b>	<b>26.169.383</b>	<b>25.601.901</b>	<b>26.330.069</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.395.992	2.566.508	3.012.439	3.158.587	3.091.234	3.111.510
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.437.692	11.684.660	12.411.866	14.618.426	14.476.858	15.065.996
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>11.864.275</i>	<i>11.038.638</i>	<i>11.725.350</i>	<i>13.881.033</i>	<i>13.734.965</i>	<i>14.321.104</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>4.637.257</i>	<i>4.672.626</i>	<i>4.781.670</i>	<i>5.220.572</i>	<i>5.575.153</i>	<i>5.686.656</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>6.990.946</i>	<i>6.113.982</i>	<i>6.696.927</i>	<i>8.391.059</i>	<i>7.872.111</i>	<i>8.340.993</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>236.072</i>	<i>252.030</i>	<i>246.753</i>	<i>269.403</i>	<i>287.701</i>	<i>293.455</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>573.417</i>	<i>646.022</i>	<i>686.516</i>	<i>737.393</i>	<i>741.893</i>	<i>744.893</i>
3. Werkingssubsidies	6.379.859	6.312.719	7.435.325	8.032.855	7.651.717	7.754.662
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.973.410</i>	<i>2.961.829</i>	<i>3.176.816</i>	<i>3.343.725</i>	<i>3.459.318</i>	<i>3.524.155</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>1.679.490</i>	<i>2.132.343</i>	<i>2.195.130</i>	<i>2.259.896</i>	<i>2.326.924</i>	<i>2.396.338</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.293.920</i>	<i>829.486</i>	<i>981.686</i>	<i>1.083.829</i>	<i>1.132.394</i>	<i>1.127.817</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.293.920</i>	<i>829.486</i>	<i>981.686</i>	<i>1.083.829</i>	<i>1.132.394</i>	<i>1.127.817</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.406.449</i>	<i>3.350.889</i>	<i>4.258.510</i>	<i>4.689.130</i>	<i>4.192.399</i>	<i>4.230.507</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>687.380</i>	<i>654.202</i>	<i>1.045.663</i>	<i>1.138.245</i>	<i>620.085</i>	<i>659.509</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.716.582</i>	<i>2.674.483</i>	<i>3.210.689</i>	<i>3.550.586</i>	<i>3.572.015</i>	<i>3.570.698</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>18.125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>-625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>2.487</i>	<i>4.704</i>	<i>2.158</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.840	46.989	137.071	137.921	138.856	139.884
5. Andere operationele ontvangsten	160.107	196.188	232.023	221.594	243.236	258.017
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>324.293</b>	<b>350.610</b>	<b>203.588</b>	<b>193.029</b>	<b>192.752</b>	<b>192.473</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.915.905</b>	<b>2.208.746</b>	<b>1.137.857</b>	<b>1.623.992</b>	<b>1.416.151</b>	<b>1.840.872</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>440.433</b>	<b>193.829</b>	<b>17.045</b>	<b>6.555</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	439.933	193.829	17.045	6.555	6.600	6.600
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.105.246</b>	<b>884.866</b>	<b>1.902.371</b>	<b>6.615.379</b>	<b>6.920.873</b>	<b>1.622.772</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.105.246	836.550	1.887.371	6.579.379	6.853.828	1.622.772
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	794.719	173.324	333.042	569.702	205.460	39.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	421.192	377.453	527.556	4.437.771	5.782.641	1.490.500
<i>c. Roerende goederen</i>	217.519	264.613	346.883	890.017	183.837	60.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	671.816	21.159	679.890	679.890	679.890	6.272
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	2.000	2.000	27.000
2. Andere materiële vaste activa	0	48.316	15.000	36.000	67.045	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	48.316	15.000	30.000	67.045	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	6.000	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>40.807</b>	<b>38.591</b>	<b>156.482</b>	<b>201.276</b>	<b>334.184</b>	<b>10.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>158.114</b>	<b>196.153</b>	<b>735.194</b>	<b>-164.491</b>	<b>154.807</b>	<b>3.548.897</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	56.826	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	82.876	106.029	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	11.087	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	18.413	79.037	735.194	-164.491	154.807	3.548.897

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>18.060</b>	<b>36.121</b>	<b>36.121</b>	<b>36.121</b>	<b>36.121</b>	<b>36.121</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>579.171</b>	<b>8.084</b>	<b>1.414.755</b>	<b>44.935</b>	<b>300.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.934	8.084	30.000	5.000	300.000	5.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.000	8.084	25.000	5.000	300.000	5.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	577.934	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	5.000	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	-763	0	1.384.755	39.935	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	-763	0	1.384.755	39.935	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>101.446</b>	<b>568.008</b>	<b>250.181</b>	<b>315.355</b>	<b>385.664</b>	<b>442.984</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	52.765	71.052	193.228	267.771	327.880	430.000
- van de provincie	2.899	5.000	1.568	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	45.782	491.957	55.384	47.584	57.784	12.984
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.045.922</b>	<b>-701.226</b>	<b>-1.110.035</b>	<b>-6.262.308</b>	<b>-6.694.678</b>	<b>-4.704.164</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.869.983</b>	<b>1.507.520</b>	<b>27.821</b>	<b>-4.638.316</b>	<b>-5.278.527</b>	<b>-2.863.292</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.780.537</b>	<b>1.650.889</b>	<b>1.731.885</b>	<b>1.581.131</b>	<b>1.533.912</b>	<b>1.870.456</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.780.537	1.650.889	1.731.885	1.581.131	1.533.912	1.870.456
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>1.052.665</b>	<b>562.051</b>	<b>-26.134</b>	<b>1.786.000</b>	<b>348.750</b>	<b>35.000</b>
1. Toegestane leningen	1.052.665	562.051	-26.134	1.786.000	348.750	35.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.052.665	562.051	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	400.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>671.816</b>	<b>21.159</b>	<b>805.898</b>	<b>899.021</b>	<b>6.509.021</b>	<b>4.119.021</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	490.000	6.500.000	4.110.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	671.816	21.159	805.898	409.021	9.021	9.021
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>431.841</b>	<b>507.994</b>	<b>514.052</b>	<b>570.866</b>	<b>652.729</b>	<b>651.139</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
a. Periodieke terugvorderingen	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.729.545</b>	<b>-1.683.786</b>	<b>-385.801</b>	<b>-1.897.244</b>	<b>5.279.088</b>	<b>2.864.704</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>140.438</b>	<b>-176.266</b>	<b>-357.979</b>	<b>-6.535.560</b>	<b>561</b>	<b>1.412</b>

### 3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: Modernisering dienstverleningsinfrastructuur (Actieplan: B.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>75.174</b>	<b>0</b>	<b>257.501</b>	<b>0</b>	<b>332.675</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.174	0	257.501	0	332.675
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	75.174	0	257.501	0	332.675
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: Modernisering dienstverleningsinfrastructuur (Actieplan: B.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: Dorpskern (Actieplan: R.2.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>85.523</b>	<b>0</b>	<b>6.123.998</b>	<b>0</b>	<b>6.209.521</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.523	0	6.123.998	0	6.209.521
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	77.053	0	6.123.998	0	6.201.051
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.470	0	0	0	8.470
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.299</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>13.237</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: Dorpskern (Actieplan: R.2.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>-763</b>	<b>0</b>	<b>1.378.950</b>	<b>0</b>	<b>1.378.187</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	-763	0	1.378.950	0	1.378.187
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	-763	0	1.378.950	0	1.378.187
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>2.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.899</b>

**Schema T3: Investeringsproject: 2020-6: Verkeersveiligheid (Actieplan: R.3.1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>115.555</b>	<b>0</b>	<b>2.142.000</b>	<b>0</b>	<b>2.257.555</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.555	0	2.142.000	0	2.257.555
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	115.555	0	2.142.000	0	2.257.555
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>28.077</b>	<b>0</b>	<b>661.004</b>	<b>0</b>	<b>689.081</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: 2020-6: Verkeersveiligheid (Actieplan: R.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>367.211</b>	<b>0</b>	<b>1.000.639</b>	<b>0</b>	<b>1.367.850</b>

**Schema T3: Investeringsproject: 2020-7: Klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen (Actieplan: R.4.1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>433.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.450</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	433.450	0	0	0	433.450
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>692.975</b>	<b>0</b>	<b>2.099.942</b>	<b>0</b>	<b>2.792.917</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	692.975	0	2.099.942	0	2.792.917
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	54.000	0	54.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	692.975	0	2.045.942	0	2.738.917
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: 2020-7: Klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen (Actieplan: R.4.1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>54.181</b>	<b>0</b>	<b>144.484</b>	<b>0</b>	<b>198.665</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	54.181	0	144.484	0	198.665
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>577.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.934</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	577.934	0	0	0	577.934
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	577.934	0	0	0	577.934
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: 2020-9: Uitbouwen sociaal-culturele beleving (Actieplan: VT.1.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.238</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>9.238</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.238	0	6.000	0	9.238
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.238	0	0	0	3.238
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	6.000	0	6.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: 2020-9: Uitbouwen sociaal-culturele beleving (Actieplan: VT.1.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Schema T3: Investeringsproject: 2020-13: Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur (Actieplan: R.3.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>165.511</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>985.511</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	165.511	0	820.000	0	985.511
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	165.511	0	820.000	0	985.511
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: 2020-13: Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur (Actieplan: R.3.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: 2020-28: Optimaliseren sportinfrastructuur (Actieplan: VT.1.5)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>38.983</b>	<b>0</b>	<b>100.927</b>	<b>0</b>	<b>139.910</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.983	0	100.927	0	139.910
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	38.983	0	100.927	0	139.910
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: 2020-28: Optimaliseren sportinfrastructuur (Actieplan: VT.1.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. Evolutie financiële schulden (T4)

Het boekhoudpakket toont in 2025 de overboeking van lange naar korte termijn niet in schema T4. Dit werd manueel aangepast en wordt daarom in het rood weergegeven. Dit betekent een afwijking met de digitale rapportering.

### Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>15.993.322</b>	<b>14.453.815</b>	<b>13.565.439</b>	<b>12.930.548</b>	<b>17.569.113</b>	<b>19.642.452</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	17.054.949	15.993.322	14.453.815	13.565.439	12.930.548	17.569.113
2. Nieuwe leningen	671.816	21.159	805.898	899.021	6.509.021	4.119.021
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.733.443	-1.560.666	-1.581.131	-1.533.912	-1.870.456	-2.045.682
5. Andere mutaties	0	0	-113.143	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.708.964</b>	<b>1.618.742</b>	<b>1.581.131</b>	<b>1.533.912</b>	<b>1.870.456</b>	<b>2.045.682</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.756.058	1.708.964	1.618.742	1.581.131	1.533.912	1.870.456
2. Aflossingen	-1.780.537	-1.650.889	-1.731.885	-1.581.131	-1.533.912	-1.870.456
3. Overboekingen	1.733.443	1.560.666	1.581.131	1.533.912	1.870.456	2.045.682
4. Andere mutaties	0	0	113.143	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>17.702.286</b>	<b>16.072.557</b>	<b>15.146.570</b>	<b>14.464.460</b>	<b>19.439.569</b>	<b>21.688.134</b>

## 5. Financiële risico's

Een belangrijk onderdeel van de toelichting is het overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die lokaal bestuur Keerbergen loopt en de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken. Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico's is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën.

### 5.1. Risico's schuldbeheer

De totale uitstaande schuld van lokaal bestuur Keerbergen bedraagt 16.072.557 euro per 31 december 2021. Volgens de inschattingen in het meerjarenplan zal deze hoger noteren per 31 december 2025, namelijk 21.688.134 euro.

Als de totale uitstaande schuld wordt opgesplitst in gewone leningen, leasing (n.a.v. de overname van de openbare verlichting door Fluvius en subsidierentieleningen dan toont dit volgend beeld:

Uitstaande schuld 31/12 in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leningen	18.811.007	17.054.949	15.457.344	13.892.008	12.995.349	18.156.568	20.591.902
Leasing Fluvius	0	647.337	615.213	1.254.563	1.069.112	883.002	696.232
Subsidierentielening	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
<b>Totale uitstaande schuld</b>	<b>18.811.007</b>	<b>17.702.286</b>	<b>16.072.557</b>	<b>15.146.570</b>	<b>14.464.460</b>	<b>19.439.569</b>	<b>21.688.134</b>

Uitstaande schuld 31/12 in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leningen	18.811.007	17.054.949	15.457.344	13.892.008	12.995.349	18.156.568	20.591.902
Leasing Fluvius	0	647.337	615.213	1.128.555	1.613.973	2.098.732	1.909.213
Subsidierentielening	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
<b>Totale uitstaande schuld</b>	<b>18.811.007</b>	<b>17.702.286</b>	<b>16.072.557</b>	<b>15.020.562</b>	<b>15.009.321</b>	<b>20.655.299</b>	<b>22.901.115</b>

Per 31 december 2025 kan de totale uitstaande schuld van 21.688.134 euro worden uitgesplitst in 20.591.902 euro uitstaande leningschuld, 696.232 euro uitstaande leasingschuld en 400.000 euro subsidierentieleningen.

De subsidierentielening van het OCMW is nieuw in aanpassing 3 van het meerjarenplan. Recent onderzoek wees uit dat ongeveer de helft van de woningeigenaars onvoldoende financiële draagkracht heeft voor een diepgaande (energie)renovatie van gemiddeld 50 tot 60K€. Zowel de Provincie Vlaams-Brabant (subsidierententie) als Vlaanderen (VEKA, noodkoopfonds) trekt extra middelen uit voor respectievelijk 30K€ en 50K€ per renovatie. In de vaste bureaus van 30 juni 2022 en 27 oktober 2022 werd op beiden ingetekend voor een aanvraag van 5 woningen. Het OCMW Keerbergen kan voor de renovatie van 5 woningen een lening toestaan aan de particuliere eigenaar van 80K€ per woning. Het totaal van de toegestane leningen komt hiermee op 400K€. Op haar beurt verkrijgt het OCMW zelf 400K€ aan leningen van de provincie en Vlaanderen samen. De particulieren betalen de lening pas terug bij verkoop, schenking of verhuur van de woning. Het risico bestaat vooral in de opvolging van de leningen en de solvabiliteit van de particulier. Er wordt bij elke toegestane lening ook een hypotheek op de woning gevestigd om het risico te minimaliseren.

De uitstaande schuld m.b.t. tot de gewone leningen wordt tot en met 2022 verder afgebouwd. Door de grote investeringen zal vanaf 2023 opnieuw geleend moeten worden. In de periode 2023-2025 zal voor 11,1 miljoen euro nieuwe leningen moeten worden aangegaan.

Het aangaan van leningen moet doordacht gebeuren, maar is geen teken van slecht beleid, integendeel. Om de opgenomen actieplannen naar behoren te kunnen uitvoeren, met name de investeringen, zijn bijkomende liquiditeiten nodig. Zonder bijkomende leningen loopt men het risico in een stand-still te komen of zelfs achteruitgang te veroorzaken.

Het inschatten van de toekomstige rente is geen sinecure en zeker niet in deze tijden. De rente stond vrij lang historisch laag, maar sinds de Russische inval in Oekraïne zijn de tijden veranderd. De leveringsproblemen met Russisch gas hebben geleid tot torenhoge energieprijzen met als gevolg stijgende consumptieprijzen en een torenhoge inflatie. Waar de ECB oorspronkelijk van mening was dat de inflatie een tijdelijk probleem was, veranderde ze vanaf juli 2022 toch van koers. In juli 2022 verhoogde ze de voornaamste beleidsrente met 0,5 procentpunten, in september 2022 met 0,75 procentpunten en in oktober 2022 nogmaals met 0,75 procentpunten. Waar de rente waaraan de banken geld bij de ECB kortlopend kunnen parkeren oorspronkelijk -0,5 procentpunten bedroeg (betalen om geld te stallen), staat deze nu op 1,5 procentpunten. Lenen wordt dus ook fors duurder. Ook bestaande leningen met een herzienbare rentevoet vormen een risico.

De leningen opgenomen vóór 2019 hebben een herzienbare rentevoet. Een groot deel zal tijdens de periode 2020-2025 worden terugbetaald, waardoor het risico bij een plotse rentestijging geen bedreigende impact heeft op de gemeentefinanciën. In 2019 werd 4.750.000 geleend aan een zeer lage (0,42%) en volledig vaste rente over 20 jaar. Oorspronkelijk was dit volgens budgetwijziging 1 van 2019 nodig om alle investeringen in 2019 te kunnen financieren. Maar omwille van diverse redenen zoals o.a. uitgestelde investeringen, hogere belastingontvangsten en lagere exploitatie uitgaven was het niet nodig deze lening op te nemen in 2019. Omwille van risico-indekking tegen toekomstige rente stijgingen werd in het kader van de geplande investeringen van het meerjarenplan 2020-2025 beslist om de lening toch volledig op te nemen en de rente vast te klikken op zijn laagst mogelijke niveau.

De geplande leningen tijdens 2023-2025 worden verondersteld een looptijd te hebben van 20 jaar en een vaste rentevoet van 4%, wat beduidend hoger is dan de 1,5% uit aanpassing 2 van het meerjarenplan. De keuze voor een vaste, niet herzienbare rente komt voort uit een drang tot risico-beheersing, evenals de keuze van een vaste termijn van 20 jaar.

De mogelijkheid om de bestaande kredietportefeuille te herzien werd kort afgetoetst (eind 2019) aan de contracten. Met de resterende looptijd in het achterhoofd en rekening houdend met de wederbeleggingsvergoeding die geldt voor het volledige reële verlies is dit geen optie die kan leiden tot lagere uitgaven m.b.t. schuldbeheer.

De leasing voor de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius is opgelegd in de boekingsfiche van Vlaanderen. Dit is als het ware een spiegel van de investeringen die Fluvius doet en bevat zowel nieuwe investeringen als de overname van het bestaande OV park.

De interesten en terugbetalingen van de leningen en leasings (zowel de oude als de nieuwe) wegen zwaar op het meerjarenplan. 11,1 miljoen euro lenen op 3 jaar tijd is veel, maar de autofinancieringsmarge biedt voldoende ruimte. Bij de volgende meerjarenplannen wordt dit in detail opgevolgd.

## 5.2. Risico's thesauriebeheer

Keerbergen heeft geen financiële middelen belegd. De beschikbare gelden staan op de zicht- en spaarrekeningen. De huisleverancier van het betaalverkeer, Belfius bank, ging vanaf 1 januari 2020 over tot het aanrekenen van interesten op de beschikbare gelden. In plaats van geld te krijgen, moest er betaald worden om liquiditeiten op de rekening te houden. De limieten werden met ingang vanaf 1 januari 2021 bovendien gevoelig verstrengd. Op de zichtrekening werd interest (0,5%) aangerekend vanaf een bedrag van 500.000 euro per entiteit (gemeente, OCMW, AGB). Op de gewone spaarrekening (BT+) gold tot 31 december 2020 een limiet van 5.000.000 euro per entiteit (gemeente en OCMW), maar deze werd gevoelig verlaagd naar 1.000.000 euro per entiteit vanaf 1 januari 2021. Voor de termijnrekeningen (BT special) werden de limieten per entiteit ook gevoelig beperkt: van 20.000.000 euro naar 5.000.000 euro. Op deze BT special rekeningen kan het geld pas na 32 dagen worden vrijgegeven. De financiële dienst waakte door liquiditeitspreiding tussen rekeningen, tussen entiteiten en tussen verschillende banken, erover dat er geen of zo weinig mogelijk rente moest betaald worden. Dit was een tijdrovende en pietluttige taak. Sinds februari 2022 biedt de Deposito- en Consignatiekas een renteloze depositorekening aan voor gemeenten en scholen zodat lokale besturen hun tegoeden tegen 0% rente kunnen deponeren op een beveiligde rekening bij de Deposito- en Consignatiekas. Met ingang van 1 september 2022 rekenen de banken geen interesten meer aan en verdwijnt dit risico. Voor een spaarrente lijkt te tijd nog niet rijp.

## 5.3. Risico's exploitatie ontvangsten

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de exploitatie ontvangsten, respectievelijk 31% en 21%.

De federale overheidsdienst voorziet de lokale besturen van de ramingen van deze belastingen voor het huidige en het eerstvolgende jaar, evenals voor de 4 volgende jaren. Voor de personenbelasting werd tevens de raming van de taxshift berekend door de FOD. Het meerjarenplan 2020-2025 is uitgegaan van deze ramingen, voor alle jaren van het meerjarenplan.

Een aanpassing van de raming van de FOD vormt een belangrijk risico waartegen een lokaal bestuur zich moeilijk kan indekken. Aftoetsing van de raming met de voorbije jaren leert dat de raming en hiermee het risico, niet overdreven lijkt.

Bij een hogere index, "reageert" de personenbelasting later. De uitgaven zullen eerst stijgen (loon- en werkingskosten) voordat ook de ontvangsten van de personenbelasting volgen.

Voor lokaal bestuur Keerbergen (cfr. omgevingsanalyse) vormt de toenemende vergrijzing een bedreiging voor de aanvullende personenbelasting. Deze impact is moeilijk berekenbaar. In de raming van de federale overheid werd hiermee geen rekening gehouden. Bijkomende verkavelingen leveren wel nieuwe inwoners en hiermee ook extra belastingen op. Ook het aantrekkelijker maken van de dorpskern (cfr. doelstellingennota) zal extra gezinnen aantrekken met een gunstige impact op de belastingontvangsten.



Indien de index op de opcentiemen lager is dan geraamd levert dit een financieel risico op. Normaal gezien zullen ook de andere werkingskosten dan lager uitvallen waardoor dit deels geneutraliseerd wordt. De kadastrale inkomens in Keerbergen liggen bovendien vrij hoog, waardoor nieuwe huizen (nieuwe verkavelingen) een relatief grote positieve impact hebben op de ontvangsten. De werkelijke ontvangsten liggen de laatste jaren boven de opgegeven ramingen van de FOD.

Leegstand en verwaarlozing vormen een bedreiging voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing wanneer dit leidt tot een lager kadastraal inkomen. Lokaal bestuur Keerbergen geeft in de doelstellingnota weer om op te treden tegen leegstand en verwaarlozing.

De wanbetaling van belastingen en retributies vormt ook een risico bij de exploitatie ontvangsten. In praktijk vinden we de wanbetalers voornamelijk terug bij de belasting op niet geadresseerd reclaimedrukwerk en leegstand/tweede verblijven (beperkter). Er lopen op dit moment 5 rechtszaken m.b.t. belastingen: 1 voor leegstand (gemeente kreeg gelijk, maar eiser ging in beroep), 3 m.b.t. reclaimedrukwerk (1 bedrijf, maar bedelingen voor 2 firma's, en dit voor 3 aanslagjaren) voor reclaimedrukwerk en 1 voor niet bebouwde percelen (eiser vroeg ondertussen faillissement aan). Bij leegstand dient extra aandacht besteed te worden aan de dossieropbouw om bijkomende rechtszaken te vermijden. Bij reclaimedrukwerk spant het betrokken bedrijf in bijna alle gemeenten een rechtszaak aan. Om de invordering bij andere reclame dossiers te bespoedigen, werd beslist om veel sneller in te kohieren (elk half jaar, i.p.v. elk jaar). Ook de ambtshalve inkohiering wordt grondiger gedocumenteerd en dit in alle belastingen. Eind 2020 werd een deurwaarder aangesteld waarbij in september 2021 een groot aantal dossiers werd overgedragen. Zeker voor de zogenaamde niet-willers, leidde dit tot een bevredigend resultaat. De procedure voor het debiteurenbeheer van fiscale vorderingen wordt eind 2022/begin 2023 geagendeerd op het college, na het goed doorlopen van de testfase.

Wat voorheen nooit als een risico werd gezien, maar bijna als een standvastige zekerheid gold, zijn de dividenden voor elektriciteit en gas. Deze illusie werd echter wreed doorprikt. Eind juni 2021 berichtte Iverlek ons dat de VREG in 2020 zijn tariefmethodologie had gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg daarvan worden de opdrachthoudende verenigingen geconfronteerd met een significante daling van de gereguleerde winsten. De raad van bestuur van Iverlek was dan ook van oordeel dat er mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren. Eén van deze maatregelen houdt een aanpassing van het dividendbeleid in. Concreet betekent dit dat er gigantisch wordt gesnoeid in deze dividenden. De huidige druk op de elektriciteitsmarkt vormt bovendien een extra risico.

#### **5.4. Risico's exploitatie uitgaven**

Vanaf het najaar van 2021 begon de inflatie aan een ongekende groei, voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen.

Eén van de belangrijkste verklaringen van de hoge energieprijzen sinds het najaar van 2021 is de heropleving van de economie na de coronakopzorgen van 2020-2021. Door het aantrekken van de economie steeg de vraag naar olie en gas. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, wat niet alleen humanitair een ramp is, maar ook een nefaste invloed heeft op de inflatie. Oekraïne levert belangrijke grondstoffen voor voeding zoals tarwe en zonnebloemolie. De grondstoftekorten voeren de druk op de prijzen verder op. Europa blijft bovendien sterk afhankelijk van Rusland voor de

levering van aardgas. De gespannen verhoudingen tussen Rusland en Europa zetten de energieprijzen nog meer onder druk.

Het planbureau moest zijn inflatievooruitzichten elke maand naar boven bijstellen. Waar volgens de vooruitzichten van 3 mei 2022 nog sprake was van een gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) van 7,8% in 2022 en 3,4% in 2023, bedraagt deze volgens de vooruitzichten van 8 november 2022 9,5% in 2022 en 5,4% in 2023. Aardgas kost in oktober 2022 130,6% meer dan in oktober 2021 en elektriciteit 84,7%. T.o.v. april is vooral elektriciteit fel gestegen. De evolutie van de energieprijzen is niet te voorspellen en vormt een groot risico. In aanpassing 3 van het meerjarenplan hebben we ons volledig gebaseerd op de raming van onze energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf, voor 2022 én 2023. Waar velen hopen op een prijsverlaging van energie, werd 2024 en 2025 op hetzelfde niveau gehouden als dat van 2023. Het risico is hiermee behoorlijk ingedekt.

Door de overschrijding van de spilindex werden de lonen van het overheidspersoneel in 2022 maar liefst 5x verhoogd met 2%: in februari, in april, in juni, in september en in december. In 2023 voorziet het planbureau (8 november 2022) door overschrijding van de spilindex 2 loonsverhogingen van het overheidspersoneel met 2%: in januari 2023 en juli 2023. In de prognose van het planbureau van oktober waren dit nog 3 loonsverhogingen in 2023: februari, mei en augustus 2023. Het meerjarenplan werd voor het personeelsbudget berekend op de prognose van oktober met 3 loonstijgingen. Dit is de minst risicovolle optie.

Op de andere uitgaven werden verhogingen (van 2022 naar 2023) toegepast van 12,27% (inflatie oktober) voor contracten en kosten voor onderhoud en herstellingen. Voor de andere uitgaven werd de kerninflatie (6,5% oktober) weerhouden.

Ook al is het risico van de inflatie grotendeels gedekt in aanpassing 3 van het meerjarenplan, toch zullen toekomstige uitgaven met een zuinige blik beoordeeld moeten worden naar noodzaak en timing.

De personeelskosten van gemeente en ocmw vertegenwoordigden 51% van de exploitatie uitgaven in 2020. Dit blijft ongeveer constant tijdens de periode van het meerjarenplan met een aandeel van 51% in 2025.

Extra aanwervingen zijn een bewuste keuze, maar de uitgaven voor pensioenen vormen een moeilijk (tot niet) controleerbare druk en risico op de personeelskosten .

Over de jaren heen is het statutaire ambtenarenaantal afgebouwd ten voordele van contractuele ambtenaren. Hierdoor kwamen de pensioenen van de gepensioneerde statutairen onder druk te staan. Deze hangen immers af van de bijdrage van de werkende statutairen. Indien er minder wordt bijgedragen door de werkende statutairen dan dat er nodig is voor de pensioenlasten, moet het bestuur een reponsabiliseringsbijdrage betalen. Voorlopig blijven de ramingen van de Federale Pensioendienst beperkt, maar de wisselende ramingen maken duidelijk dat zelfs zij moeite hebben om deze impact correct in te schatten.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde bestuur. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van het OCMW

gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen.

De meeste Vlaamse lokale besturen (ook Keerbergen) waren tot eind 2021 aangesloten bij de groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias voor het aanvullend pensioen voor hun contractuelen. Beide verzekeraars zegden in juni 2021 deze overeenkomst op met ingang van 1 januari 2022. Het bestuur had voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds).

Simulaties van aanwerving contractuelen versus statutairen tonen aan dat de gevolgen van een ander aanwervingsbeleid enkel op zéér lange termijn gevolgen heeft. Aangezien de regelgeving voortdurend wijzigt (hogere tarieven pensioenbijdragen, brieven met boetes,...) en de federale overheid geen duidelijk standpunt inneemt, kunnen lokale besturen zich moeilijk indekken tegen het risico van de pensioenbijdragen. Het wijzigen van het aanwervingsbeleid kan dan zelfs een verder risico met zich meebrengen.

Na onderhandelingen met de VVSG, werd OFP PROVANT omgevormd tot OFP PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) met ondernemingsnummer 0809.537 155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden. In de gemeenteraad van 25 april 2022 werd beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS.

Door de toetreding bij een IBP is het bestuur meer betrokken bij het beheer van zijn pensioenfinanciering: in tegenstelling tot een groepsverzekering vaardigt het bestuur een vertegenwoordiger af in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS en naast controlebevoegdheid heeft het bestuur ook de mogelijkheid om – indien nodig - punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten.

In tegenstelling tot een groepsverzekering streeft een IBP geen winsten ten voordele van de organisatie zelf na.

Een IBP heeft ruime beleggingsmogelijkheden, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit echter enige garantie inhoudt.

Het OCMW staat in voor het toekennen van leefloon en wordt daarin gestuurd en gesubsidieerd door de federale overheid. Uit de armoedecijfers blijkt dat meer en meer gezinnen en kinderen geconfronteerd worden met armoede. Ook de vluchtelingenproblematiek en de beslissingen die de overheid hier in nam, maken dat er steeds meer mensen een beroep doen op het leefloon.

Onvoorzien wijzigingen in de wetgeving (bijv. afschaffing wachttijden voor schoolverlaters...), veranderende socio- economische omstandigheden of een onverwachte nieuwe toevloed van asielzoekers kunnen een aanzienlijke impact hebben op de uitgaven voor de sociale dienst.

Als de uitgaven voor het leefloon of asielzoekers stijgen, volgen de hieraan verbonden subsidies de trend van de uitgaven. Naar netto-resultaat toe zal de impact altijd een stuk lager liggen.

Teneinde het risico op verlies van subsidies te vermijden werd in begin 2018 een nieuwe softwaretool in gebruik genomen, waardoor alle subsidiestromen volledig geoptimaliseerd worden.

Hierdoor worden de subsidies gemaximaliseerd en worden foutieve terugvorderingen quasi-volledig uitgesloten.

## 5.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

### Ecowerf:

Gemeente Keerbergen deed beheersoverdracht aan EcoWerk op 15 december 2003 voor de inzameling van het huishoudelijke afval. In deze context ging EcoWerk in 2005 leningen aan bij Belfius. Gemeente Keerbergen stelde zich borg in geval van niet betaling voor een bedrag van 471.168,19. De borg vervalt samen met de afbetaling van de lening, in 2023.

Het risico dat EcoWerk de komende 2 jaar (2022 tot en met 2023) zijn schulden niet kan afbetalen is zeer klein. De gemeenten die bij EcoWerk aangesloten zijn betalen immers de werking ervan.

Alhoewel de borgstelling zelf geen risico inhoudt, houdt de werking van Ecowerf dit wel in. Ecowerf rekent de kosten van deze werking door aan de lokale besturen. Tussen de ontvangsten en de uitgaven zit reeds een kloof (met name voor het containerpark), die door de discrepantie in indexatie steeds groter wordt. Ecowerf hanteert voor de kosten een index van 2,5%, die in praktijk hoger blijkt. De ontvangsten zijn gebaseerd op basis van tarieven goedgekeurd door de gemeenteraden en evolueren niet mee, tot Ecowerf een aanpassing voorstelt. Dit is het geval voor de tarieven met ingang van 1 januari 2023. In deze tarieven zitten echter niet de laatste 5 indexsprongen verwerkt, waardoor de kostendekking verder daalt. Bij de uitgaven worden o.a. de bouw van containerparken als vaste kosten verdeeld over alle besturen. De verdeling van vaste kosten over de verschillende gemeenten is bovendien gebaseerd op het aantal bezoeken aan het containerpark. Traditioneel is Keerbergen een gemeente met veel vrijstellingen, die aansporen om vaker naar het containerpark te gaan. Hierdoor krijgt Keerbergen een relatief groot gedeelte van de vaste kosten toegewezen, in verhouding met het aantal inwoners. Daarom beperkt Keerbergen vanaf 1 januari 2023 enkele vrijstellingen, zodat de kostenverrekening vanuit Ecowerf minder nadelig weegt op onze financiën. Ecowerf rapporteert over haar werking, maar ondervindt vanuit de lokale besturen weinig effectieve stimulans naar efficiëntie en kostenbewaking toe.

Een ander risico m.b.t. Ecowerf betreft de uittreding van de provincie. We ontvingen hier reeds eind 2018 bericht van, maar Ecowerf en de provincie zijn het nog niet eens over de waarde van de aandelen. Volgens de statuten is deze uittreding aan nominale waarde, maar volgens de interpretatie van de provincie dient deze aan de veel duurder boekwaarde te gebeuren. Als de provincie uittreedt, moeten de andere aandeelhouders (de lokale besturen) de aandelen overnemen. Voor Keerbergen zou dat óf 10.511 euro zijn aan nominale waarde of 55.169 aan boekwaarde (in 2018). We schrijven de nominale waarde in, gebaseerd op de briefwisseling van Ecowerf.

### Toegestane leningen – te ontvangen investeringssubsidies:

Gemeente Keerbergen heeft de Scoutslokalen, de kantine van voetbalclub KSC Keerbergen en de verlichting van voetbalclub KNV Lozenhoek Keerbergen en KSC Keerbergen betaald, waarbij afgesproken werd dat de betrokken verenigingen 25% van dat bedrag terugbetalen over de afgesproken periode, zonder enige rente.

Voor al deze dossiers is de laatste terugbetaling voorzien in 2035. De resterende uitstaande investeringssubsidies bedragen op 31 december 2021 voor de Scouts 101.959,75 euro, voor KSC Keerbergen 66.868 euro en voor KNV Lozenhoek 12.959 euro.

De tijdige betaling wordt strak opgevolgd door de financiële dienst. Bij problemen wordt er desnoods overgegaan tot schuldvergelijking, waarbij de openstaande schuld gecompenseerd wordt door de inhouding van werkingssubsidies waarop de vereniging recht heeft. Op deze manier blijft het financiële risico beperkt.

## 5.6. Risico's inzake verplichtingen verbonden ondernemingen

Keerbergen behoort tot de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, waarbij de bijdrage van Keerbergen is vastgesteld op 32,656%. In het meerjarenplan 2020-2025 is in totaal 9 miljoen euro aan exploitatie uitgaven voorzien en 4,1 miljoen euro aan investeringen. Bij exploitatie is het risico dat deze budgetten ontoereikend zijn klein. De budgetten bevatten voornamelijk personeelskosten en deze zijn berekend op een volledig ingevuld kader, waarbij dat in realiteit niet het geval is. Als de federale overheid beslist over de juiste schaalgrootte van lokale politiezones, zal dit wel invloed hebben op onze bijdrage. Dit risico is niet in te schatten, noch te vermijden. De minister van binnenlandse zaken beloofde na maanden onderhandelen met de politievakbonden, een tussenakkoord dat vanaf 2023 voor een gemiddelde loonsverhoging van 5% zou zorgen. Dit zou volledig opgehoest worden door de federale overheid. De lokale besturen zouden pas voor een tweede onderhandelingsronde aan tafel gevraagd worden. De timing van deze onderhandelingen, 2024, is onmogelijk voor de lokale besturen. Zij opteren voor 2025, na de verkiezingen. In oktober 2022 werd beslist om het extra geld te spreiden over drie jaar, tot ongenoegen van de politievakbonden. De geplande loonsverhogingen drijven de loonkosten omhoog, maar zolang er geen volledig ingevuld kader is, zal de werkelijke bijdrage aan de politiezone niet hoger liggen dan wat werd gebudgetteerd.

In de investeringstoelage aan de politiezone is het bouwen van een nieuw politiegebouw inbegrepen. Naar verwachting zal de grond waar het gebouw moet komen, worden aangekocht in 2022. Deze aankoop wordt op basis van de offerte geraamd op 1.575.000 euro en is exclusief registratierechten (10%) en exclusief btw (21%). De registratierechten zijn niet verschuldigd omdat de politiezone een openbare instelling voor algemeen nut is. Ook btw is niet van toepassing, aangezien de grond en het gebouw niet op hetzelfde moment en niet door dezelfde persoon worden verkocht. Hiervoor werd een ruling verkregen. Het gebouw zelf zou in 2025 opgeleverd worden. Dit project moet bij uitvoering zeer gedegen worden opgevolgd, om ervoor te zorgen dat de kosten niet ontsporen.

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel. De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht opleveren. Deze stelling komt echter steeds meer onder druk te staan. De financiering van deze zones gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds. De steeds hogere eisen inzake opleiding, de grote investeringsbehoeftes binnen de zone, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking kunnen resulteren in bijkomende zware financiële lasten.

Keerbergen maakt deel uit van Hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant. Deze zone verenigt de brandweerposten Aarschot, Diest, Haacht, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. Deze 8 posten beschermen de inwoners van 32 gemeenten. Als kleine gemeente, zonder eigen brandweerpost hebben we hierin weinig in te brengen en kunnen we enkel de doorgegeven

budgetten opnemen in het meerjarenplan. Er werd voor 2020-2025 3,4 miljoen euro aan exploitatietoelagen en 0,5 miljoen euro aan investeringstoelagen voorzien.

Sinds 1 januari 2016 kan een gemeente haar autonoom gemeentebedrijf (AGB) enkel in de werking ondersteunen via prijssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt. Het “tekort” van het AGB moet worden opgevangen via prijssubsidies van de gemeente. In het meerjarenplan 2020-2025 is hiervoor 5,6 miljoen euro uitgetrokken. Deze prijssubsidie vloeit niet rechtstreeks door naar het AGB. Het bedrag aan btw voor de verhuur van sportinfrastructuur bedraagt 6% of 0,4 miljoen euro op de prijssubsidies en vloeit hierdoor weg uit het lokaal bestuur. De prijssubsidies moeten bovendien goed opgevolgd worden tijdens het jaar. Een hoge winst in het AGB zal immers leiden tot een bijkomende uitgave, namelijk de vennootschapsbelasting. Om de risico’s in te dekken, worden de prijssubsidies minstens 1 keer per jaar tegen het licht gehouden en waken we over het 6% btw tarief dat wordt aangerekend bij de verhuur van de sportinfrastructuur. Het AGB moet niet alleen een winsttoegmerk hebben, maar dit ook tonen in de daden. Dit betekent dat er een dividend dient te worden uitgekeerd indien dat mogelijk is. Dit werd opgenomen in het meerjarenplan.

## 5.7. Andere risico’s

### Juridische geschillen:

Met betrekking tot lokaal bestuur Keerbergen zijn er twee juridische geschillen lopende die een grote financiële impact kunnen hebben op het meerjarenplan.

In de afgelopen jaren is er door een aantal personeelsleden een juridische procedure gestart tegen gemeente en OCMW Keerbergen met betrekking tot schaalanciënniteit. Bij het invoeren van de rechtspositieregeling in 2009 werden de artikels 112-114 ingeschreven waardoor zowel aan het nieuwe gemeente- en OCMW-personeel, als aan het in dienst zijnde personeel, geldelijke- en schaalanciënniteit wordt toegekend voor de diensten die werden gepresteerd bij een andere overheid, in de privésector of als zelfstandige, op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor hun functie bij de gemeente of het OCMW Keerbergen. Bij de herberekening van de lonen van de personeelsleden die de bewijsstukken indienden van hun relevante beroepservaring, werd echter enkel de geldelijke anciënniteit en niet de schaalanciënniteit aangepast. In 2014 werd de schaalanciënniteit geschrapt uit de rechtspositieregeling. In datzelfde jaar werd er door 1 personeelslid een dossier ingeleid bij de rechtbank. Voor een ander personeelslid ontvingen we in 2018 een aangetekende brief van diens advocaat. De meeste personeelsleden hebben de gemeente en het OCMW pas in 2019 gedagvaard.

Momenteel lopen er nog rechtszaken voor 3 personeelsleden, waarvan 1 in hoger beroep en 2 in eerste aanleg. Het dossier in hoger beroep werd in eerste aanleg ten gunste van het personeelslid uitgesproken. Op 25 oktober 2022 werd er door het Arbeidshof te Brussel een arrest uitgesproken ten gunste van het lokaal bestuur. Dit arrest werd gemotiveerd door de stelling dat de arbeidsgerechten geen rechtsmacht hebben om over deze kwestie te oordelen.

De totale achterstallen voor de personeelsleden (ook diegene die niet in beroep gingen) worden geraamd op 250.000 euro. Een uitspraak in het nadeel van lokaal bestuur Keerbergen zal leiden tot een aanpassing van het meerjarenplan. Doordat het vonnis in hoger beroep ook kan toegepast worden op andere dossiers, lijkt het risico op achterstallige betalingen beperkt.

Ten tweede werd gemeente Londerzeel door een aantal brandweerlieden gedagvaard in verband met de uitbetaling van allerhande prestaties, met name prestaties tijdens continudiensten en wachtdiensten en operationele en administratieve overuren. Het betreft prestaties geleverd vóór 1 januari 2015 en dus vóór de hervorming van de brandweer van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Indien de gemeente Londerzeel zou worden veroordeeld tot uitbetaling van deze prestaties en tot bijkomende vergoeding van de brandweerlieden, zullen de kosten moeten worden verdeeld tussen de gemeenten die deel uitmaakten van de gewestelijke groep. Voor 2015 droeg ook Keerbergen bij in deze kosten. De som van de verschillende rechtszaken loopt op tot boven de 220.000 euro. De twee grootste dossiers zijn in het voordeel van Londerzeel uitgesproken, maar er werd beroep ingediend. De uitspraken worden ten vroegste in 2022 verwacht. De kans lijkt zeer klein dat deze geschillen daadwerkelijk tot een bijkomende betaling zullen leiden. Dit is niet voorzien in het meerjarenplan.

## 6. Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed kunnen beoordelen, is het nodig een overzicht te hebben van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft bij de opmaak van het meerjarenplan.

### 6.1. Uitgaven in exploitatie en liquiditeiten

#### 6.1.1. Personeelsuitgaven

Onderstaand schema toont de index die gehanteerd werd voor de personeelsuitgaven 2020-2025:

% Index oorspronkelijk MJP	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index lonen	2	2	2	2	2	2
Bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen	38,5	38,5	43	43	43	43
Tweede pensioenpijler contractuelen	2	3	3	3	3	3
Maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
Fietsvergoeding	0	0	0	0	0	0
Hospitalisatieverzekering	0	0	0	0	0	0
Vakbondspremie	0	0	0	0	0	0

% Index aanpassing 1 MJP 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index lonen	2	0	2	2	2	2
Bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen	38,5	38,5	40	43	43	43
Tweede pensioenpijler contractuelen	2,5	3	3	3	3	3
Maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
Fietsvergoeding	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Hospitalisatieverzekering	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Vakbondspremie	2	0	2	2	2	2

% Index aanpassing 2 MJP 2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index lonen	2	2 in okt	2 in maart	2 in maart	2 in maart	2 in maart
Bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen	38,5	38,5	40	45	45	45
Tweede pensioenpijler contractuelen	2,5	3	4	4	4	4
Maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
Fietsvergoeding	1,5	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Hospitalisatieverzekering	1,5	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Vakbondspremie	2	0	2	2	2	2



<b>% Index aanpassing 3 MJP 2022</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Index lonen	2	2 in okt	5,47 2% in feb, apr, juni, sept en dec	8,94 2% in feb, mei en aug	3,68 2% in maart	0,33 Geen sprong
Bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen	38,5	38,5	40	41	45	45
Tweede pensioenpijler contractuelen	2,5	3	3	3	3	3
Maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
Fietsvergoeding	1,5	1,61	6,5	0	0	0
Hospitalisatieverzekering	1,5	1,61	6,5	0	0	0
Vakbondspremie	2	0	5,47	8,94	3,68	0,33

Door de overschrijding van de spilindex werden de lonen van het overheidspersoneel in 2022 maar liefst 5x verhoogd met 2%: in februari, in april, in juni, in september en in december. In 2023 voorziet het planbureau (8 november 2022) door overschrijding van de spilindex 2 loonsverhogingen van het overheidspersoneel met 2%: in januari 2023 en juli 2023. In de prognose van het planbureau van oktober waren dit nog 3 loonsverhogingen in 2023: februari, mei en augustus 2023. Het meerjarenplan werd voor het personeelsbudget berekend op de prognose van oktober met 3 loonstijgingen. Rekening houdend met nog 1 verhoging in maart 2024, stijgen de lonen met 5,74% van 2021 naar 2022, met 8,94% van 2023 naar 2024 en met 0,33% van 2024 naar 2025.

Naast de index hebben de stijgende druk op de pensioenlasten en de aanpassing van het organigram (gemeenteraad 19 december 2022), samen met enkele bijkomende aanwervingen de grootste impact op de stijging van de personeelsuitgaven. Dit wordt deels verzacht door enkele pensioneringen en functies die worden geschrapt:

Voor de pensioenlasten gelden volgende grondslagen:

- De responsabiliseringsbijdrage zoals geraamd in de laatste inschatting van de Federale €-Pensioendienst (FPD) vormt de basis voor het meerjarenplan. In aanpassing 3 van het meerjarenplan is deze beperkt tot 25K€ voor de periode 2022-2025.
- De effectieve bijdragen voor de persoonlijke en patronale pensioenbijdragen voor vastbenoemden stegen in aanpassing 2 van het meerjarenplan van 38,5% naar 40% in 2022 en naar 45% in 2023. In aanpassing 3 van het meerjarenplan noteren we een beperkte daling in 2023. De bijdragevoeten van 2023 bedragen 41% en niet 45%.
- Het vorige contract voor de tweede pensioenpijler liep af per 31 december 2021 en in aanpassing 2 van het meerjarenplan trokken we de bijdrage op van 3% naar 4% om eventuele extra kosten binnen het nieuwe contract bij OFP Prolocus te kunnen opvangen. Dit bleek echter niet nodig te zijn, waardoor de bijdrage opnieuw verlaagd werd naar 3%.

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in enkele aanwervingen, bevorderingen en afvloeiingen evenals enkele schrappingen van functies. Bij de aanwervingen werd rekening gehouden met de rechtspositieregeling zoals die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 19 december 2022, waarin schaalanciënniteit wordt voorzien voor relevante ervaring met ingang van 1 januari 2022:

Aanwerving	VTE	Verloning	Commentaar	Timing	Jaarkost VTE
Omgeving (deskundige)	2	B1 – B2 (trap 8)	Impact MJP voor 50% gecompenseerd door niet betaalde afwezigheid en pensionering.	7/2023	62K€
Burgerzaken (deskundige)	1	B1 – B2 (trap 8)		1/2023	62K€
ICT	1	B4 – B5 (trap 10)	2 ICT in periode 1-6/2024 tot pensionering	1/2024	75K€
Ruimte (Openbare werken)	1	B4 – B5 (trap 10)	Compensatie vanaf 2024 door pensionering	7/2023	75K€
BKO (coördinator)	1	B1 – B2 (trap 8)		1/2023	62K€
Sociale dienst (MA)	1	B1 – B2 (trap 8)		1/2023	62K€
Sport (zaalwachter)	1	D1 – D2 (trap 10)	Impact is 0,8 wegens vermindering tewerkstelling. Het al dan niet aanwerven hangt samen met het optimaliseren van de toegangscontrole.	1/2023	50K€

Bevordering	VTE	Verloning	Timing
Afdelingscoördinator Vrije tijd	1	A4a	1/2023
Afdelingscoördinator Welzijn	1	A4a	1/2023
Centrumverantwoordelijke GC Den Bussel	1	B4 – B5	1/2023

Afvloeiing/schrapping	VTE	Commentaar	Timing
Adjunct AD	1	Pensionering. Was oorspronkelijk voorzien in 2025, nu 1 mei 2023	5/2023
ICT	1	Pensionering	6/2024
Omgeving/ruimte	2	Pensionering	1/2024
Wegen	1	Stopzetting busvervoer	1/2024
Schrapping	3,3	1 polyvalente C secretariaat, 1 polyvalente C vrije tijd, 0,5 C ruimte en 0,8 secretariaat na pensionering worden geschrapt	1/2023

Vanaf 2020 werd voorzien in een geschenkencheque van 200€ per VTE per jaar, zoals bepaald in het sectoraal akkoord (2020).

Vanaf 1 oktober 2022 voorziet de gemeente in een maandelijks internetvergoeding van 20€ per VTE.

Vanaf 2022 wordt per kop een bedrag van 50€ voorzien voor teambuilding. Deze kosten staan niet opgenomen onder de bezoldigingen, wel onder “goederen en diensten”.

Het overzicht in voltijds equivalenten (VTE) is terug te vinden in de documentatie van dit meerjarenplan onder “Deel 5: Documentatie, 8. Personeelsinzet”.

### 6.1.2. Aankoop goederen en diensten

Voor de raming van 2022 en 2023 voor gas en elektriciteit hebben we ons gebaseerd op de raming van het Vlaams Energiebedrijf, toestand 1 oktober 2023. Voor elektriciteit 2023 en verder werd voor het administratief centrum en de loods rekening gehouden met de zonnepanelen. De raming van het VEB werd qua verbruik met 20% verminderd. Bij de openbare verlichting werd rekening gehouden met de verledning die per eind 2023 verwezenlijkt zal zijn. De daling in het verbruik door de verledning is enigszins minder dan vooropgesteld in aanpassing 2 van het meerjarenplan, doordat er bijkomende verlichting werd geplaatst in het kader van de zichtbaarheid.

De totale energiekosten in 2023 zijn, m.u.v. de openbare verlichting (afwijkend wegens verledning) bijna 3 keer hoger dan deze van 2021.

De kosten voor onderhoud en herstelling stijgen van 2022 naar 2023 met 12,27% (inflatie oktober 2022). De andere goederen en diensten stijgen met 6,5% van 2022 naar 2023 (kerninflatie oktober 2022). De kerninflatie is de inflatie zonder energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen.

Van 2023 naar 2024 en 2025 voorzien we geen verdere stijging van energie, van onderhoud en herstelling en van andere goederen en diensten. Het effect van de crisis zit met andere woorden volledig verrekend in 2023. In aanpassing 2 van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een kerninflatie van 1,61%, terwijl de stijging van gas met 48,9% was ingeschat en deze van elektriciteit met 17,3%.

De budgetten voor Ecowerf zijn gebaseerd op de kostenraming van Ecowerf en hun prognose van een jaarlijkse stijging met 2,5%.

Sinds 2022 rekent de kostendelende vennootschap Interleuven btw door, in navolging van de aanpassing van artikel 44§2bis Wbtw – wetswijziging 27 juni 2021. Interleuven tracht via een juridische procedure een ruling te bekomen voor het vrijstellen van btw. Verder worden de tarieven van Interleuven elke keer na het overschrijden van de spilindex verhoogd met 2% (zoals de bezoldigingen van het gemeente- en ocmw personeel). Wat betreft beschikbaarheid Interleuven werd het volgende opgenomen:

- Voor ondersteuning bij de uitvoering van het ruimtelijk vergunningsbeleid wordt uitgegaan van 3 dagen per week in 2022-2025 waarvan 50% door expert en 50% door medewerker.

- Voor GIS begeleiding en ondersteuning wordt uitgegaan van 1,5 dagen per week voor 2022-2025 aan het tarief van een medewerker.
- Voor basisondersteuning van de milieudienst wordt gerekend op 200 uren per jaar voor 2022-2025.
- Voor geïntegreerde omgevingshandhaving voorzien we 3 dagen per week voor milieu en stedenbouw samen.

Voor omgeving doen we, gezien het grote aantal dossiers, de geplande aanwervingen en de opleidingen van de jonge medewerkers, naast Interleuven ook een beroep op een externe firma. We voorzien 3 dagen per week in 2022 en 2023, 1 dag per week in 2024 en niets in 2025. De inzet van externe partners in deze dienst kan mogelijks versneld worden afgebouwd als de recrutering van nieuwe deskundigen positieve resultaten oplevert.

Voor de ondersteuning van burgerzaken zoeken we zowel intern als extern naar ondersteuning, in afwachting van de aanwerving van een deskundige. Naast de tijdelijke inzet van onthaalmedewerkers op de dienst, zullen we eind 2022 en begin 2023 ook inzetten op de dienstverlening door een externe firma die reeds ervaring heeft met dit soort dossiers. Hiervoor worden minstens 20 dagen ondersteuning voorzien.

Voor verdere grondslagen en assumpties m.b.t. goederen en diensten, verwijzen we ook naar Deel 4: Motivering van de wijzigingen onder Hoofdstuk 2. Algemene werking (exploitatie).

#### 6.1.3. Individuele hulpverlening OCMW

De leeflonen worden geïndexeerd met 10%.

In 2022 en 2023 werd equivalent leefloon Oekraïense ontheemden voorzien.

#### 6.1.4. Toegestane subsidies

Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (INL-ploeg) zijn een onderdeel van de sociale tewerkstelling. IGO hanteerde in de vorige versies van het meerjarenplan een indexatie van maximaal 4%. Hetzelfde geldt voor “Wonen aan Dijle Noord”. Voor 2023 worden de tarieven echter verhoogd met 19%, nadien wordt opnieuw een indexatie van 4% gehanteerd.

De tarieven voor sport en GC Den Bussel liggen vast en worden niet geïndexeerd. Ditzelfde principe wordt doorgetrokken naar de werkingssubsidies aan de verenigingen.

De extra wedden van het onderwijzend personeel (zorguren, vroeger de Tivoli uren) stijgen jaarlijks in overeenkomstig de assumptie van de personeelsuitgaven.

Het meerjarenplan van de politie werd volledig gevolgd. De budgetten van de politie gaan uit van een volledig ingevuld personeelskader. Er wordt een stijging van 3% per jaar voorzien. De structurele overschotten van de jaarrekening worden verwerkt in het meerjarenplan.

De dotaties aan de hulpverleningszone werden vastgesteld door de zoneraad en als dusdanig overgenomen. Voor 2023 werd dit nog niet goedgekeurd door de zoneraad.

Door de integratie van gemeente en OCMW (decreet lokaal bestuur) vervalt de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW.

De prijssubsidies die de gemeente betaalt aan het AGB zijn gebaseerd op het meerjarenplan van het AGB. De prijssubsidies worden gegeven op het recht van toegang van sport (zaal- en terreinverhuur), waarvoor het laagste btw. tarief, namelijk 6%, van toepassing is.

#### 6.1.5 Financiële uitgaven

In het meerjarenplan is 11,1 miljoen euro aan nieuwe leningen ingeschreven. Dit is 900.000 € minder dan in aanpassing 2 van het meerjarenplan. De spreiding is terug te vinden in het schema T2 in “Deel 3: Toelichting, 2. Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2).

Alle leningen worden afbetaald over een periode van 20 jaar met een vaste interestvoet van 4% (dit was 1,5% in aanpassing 2 van het meerjarenplan). Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat alle leningen pas op het einde van het jaar worden opgenomen zodat er geen of verwaarloosbare interestuitgaven zijn en geen afbetalingen in het jaar van opname.

## 6.2. Ontvangsten in exploitatie

De inflatie wordt niet integraal doorgerekend in de ontvangsten uit de werking. De huurcontracten worden geïndexeerd volgens de gezondheidsindex, de dienstencheques volgen dezelfde indexatie als de lonen en voor de dienstenprestaties die wel worden geïndexeerd (bv dienst voor onthaalouders) wordt de kerninflatie weerhouden.

De ontvangsten met betrekking tot de afvalophaling en -verwerking werden gecommuniceerd door EcoWerk en integraal overgenomen in het meerjarenplan. Deze ontvangsten worden beperkt verhoogd met ingang vanaf 2023 en er wordt een indexatie ingebouwd. Waar de uitgaven van EcoWerk jaarlijks stijgen met 2,5%, volgen de opbrengsten dus veel minder, zodat de netto-kost steeds verder toeneemt.

De ramingen van de aanvullende personenbelasting (APB) zijn volledig overgenomen van de raming van de FOD financiën, zowel voor 2022, 2023 als 2024-2025. De raming voor 2023 bevat uitzonderlijk 14 maanden.

De opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) en de aanvullende verkeersbelasting zijn gebaseerd op de raming van de FOD financiën voor 2023 en worden geïndexeerd aan 6,792% in 2024 (gemiddelde groeivoet van de indexcijfers der consumptieprijzen in 2023 op basis van de prognoses van het planbureau van 4 oktober 2022) en aan 2% in 2025.

De saneringsbijdrage blijft behouden op 0,98€/kubieke meter, waarbij Keerbergen bij de 10 goedkoopste gemeenten blijft.

De subsidies van de Vlaamse overheid werden ingeschreven in het meerjarenplan zoals ze terug te vinden zijn op de website [lokaalbestuur.vlaanderen.be](http://lokaalbestuur.vlaanderen.be).

De lonen van het onderwijzend personeel van gemeentelijke basisschool (GBS) Het Hinkelpad en Lozenhoek zoals ze voorzien zijn in de personeelsuitgaven hebben geen netto-impact op het meerjarenplan omdat deze volledig wordt betaald door de federale overheid.

### **6.3. Investerings**

Een volledig overzicht van de investeringen wordt getoond in de documentatie onder Deel 5: Documentatie, 6. Overzicht investeringsprojecten.

## **7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is**

De documentatie is integraal ondergebracht onder “Deel 5: Documentatie”.

# Deel 4: Motivering van de wijzigingen

De wijzigingen aan de prioritaire actieplannen werden reeds toegelicht in de strategische nota. Dit deel van de meerjarenplanwijziging, “Deel 4: Motivering van de wijzigingen”, bevat in hoofdzaak de financiële wijzigingen van het meerjarenplan.

## 1. Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat.

De jaarrekening van 2021 van lokaal bestuur Keerbergen bevat zowel de gemeente als het OCMW. Deze jaarrekening werd goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 27 juni 2022 en sloot geconsolideerd (gemeente en OCMW, excl. AGB) af met een beschikbaar budgettair resultaat van € 6.897.470, wat maar liefst € 2.268.483 meer is dan wat vooropgesteld was. Dit wordt verwerkt in aanpassing 3 -2022 van meerjarenplan 2020-2025. Het grootste gedeelte van dit extra resultaat werd gerealiseerd binnen de investeringen (€ 2.354.210). Enerzijds waren een aantal investeringsontvangsten niet voorzien (€ 488.039), anderzijds werden een aantal investeringen (nog) niet uitgevoerd. Aangezien het gros van de investeringen (€ 1.839.915) werd overgedragen naar 2023 is de impact op de financiële ruimte beperkt. Het exploitatiesaldo toonde een resultaat dat € 504.787 beter was dan voorzien. In de jaarrekening is omstandig toegelicht wat de oorzaak van dit betere exploitatieresultaat is. Vooral goederen en diensten waren heel wat lager dan voorzien, grotendeels verklaard door covid-19. De personeelsuitgaven waren zeer scherp gebudgetteerd en weken, op de responsabiliseringsbijdrage na, nauwelijks af van het budget. Het hogere overschot op de exploitatie levert wel bijkomende financiële ruimte op in 2022, maar mag niet zomaar worden doorgetrokken naar de volgende jaren, omdat de meeste oorzaken tijdelijk waren. De liquiditeitenrekening sloot minder gunstig af dan verwacht (€ 584.595), voornamelijk gerelateerd aan de overname van de openbare verlichting door Fluvius (minder opgenomen leasing door latere start investeringen door Fluvius).

## 2. Algemene werking (exploitatie).

In dit onderdeel trachten we alle afwijkingen binnen exploitatie t.o.v. het vorig goedgekeurde meerjarenplan zo bevattelijk mogelijk weer te geven. Aangezien de jaarrekening van 2021 reeds werd goedgekeurd, strekken de wijzigingen zich uitsluitend uit over de periode 2022-2025 voor aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025. In de 3 volgende tabellen worden uitgaven en ontvangsten verdeeld per rubriek, waarbij in de kolommen zowel de nieuwe budgetten per jaar staan als de wijzigingen t.o.v. het vorige meerjarenplan. De eerste tabel betreft het lokaal bestuur (gemeente en OCMW geconsolideerd), de tweede de gemeente en de derde het OCMW.

Over de resterende looptijd van 4 jaar (2022-2025) van het meerjarenplan stijgt het exploitatiesaldo met € 606.656. De inflatie jaagt de uitgaven de hoogte in: zeker goederen en diensten (met een hoofdrol voor de energiekosten) en de bezoldigingen, maar ook de toegestane werkingsubsidies en individuele hulpverlening OCMW). Opvallend is dat de ontvangsten vanaf 2023 sterker stijgen in vergelijking met de uitgaven. Een belangrijk aandeel wordt vertegenwoordigd door de ontvangsten uit de personenbelasting. Meer toelichting wordt gebracht aan de hand van onderstaande tabellen.

Rubriek lokaal bestuur Keerbergen (GE + OC)	MJP 2022 Nieuw	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Verschil 2022	Verschil 2023	Verschil 2024	Verschil 2025	Totaal verschil
I.A.1. Goederen en diensten	6.462.946	6.976.943	6.602.247	6.569.376	888.008	1.544.294	1.182.708	1.042.047	4.657.057
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.840.949	12.439.833	12.731.738	12.748.644	14.915	1.099.132	1.179.083	1.126.819	3.419.948
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	1.173.005	1.258.602	834.763	863.593	410.746	443.630	-21.693	-38.495	794.188
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.465.880	3.743.481	3.898.516	3.959.192	196.226	122.940	218.742	181.651	719.559
I.A.5. Andere operationele uitgaven	45.008	48.106	50.263	50.944	-13.943	-11.620	-10.249	-10.366	-46.179
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.669	267.455	237.375	207.301	2.044	4.450	7.301	9.139	22.934
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - NIEUW	0	0	19.600	278.620	0	0	-59.600	129.430	69.830
I.B.2. Andere financiële uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>22.294.456</b>	<b>24.738.420</b>	<b>24.378.502</b>	<b>24.681.670</b>	<b>1.497.995</b>	<b>3.202.825</b>	<b>2.496.291</b>	<b>2.440.225</b>	<b>9.637.337</b>
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	3.012.439	3.158.587	3.091.234	3.111.510	214.286	347.288	260.746	258.785	1.081.106
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.781.670	5.220.572	5.575.153	5.686.656	30.930	374.818	632.484	645.133	1.683.365
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.696.927	8.391.059	7.872.111	8.340.993	348.262	1.880.221	1.153.805	1.408.370	4.790.658
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	246.753	269.403	287.701	293.455	-2.404	15.263	28.478	29.047	70.384
II.A.2.b Andere belastingen	686.516	737.393	741.893	744.893	-17.526	33.350	37.850	40.850	94.525
II.A.3. Werkingssubsidies	7.435.325	8.032.855	7.651.717	7.754.662	647.011	1.028.206	492.815	432.860	2.600.892
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	137.071	137.921	138.856	139.884	0	825	1.734	2.736	5.295
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	232.023	221.594	243.236	258.017	-44.317	-64.654	-37.457	-24.049	-170.478
II.B. Financiële ontvangsten	203.588	193.029	192.752	192.473	18.528	18.139	18.139	33.440	88.246
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>23.432.313</b>	<b>26.362.412</b>	<b>25.794.653</b>	<b>26.522.542</b>	<b>1.194.770</b>	<b>3.633.455</b>	<b>2.588.594</b>	<b>2.827.173</b>	<b>10.243.993</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>1.137.857</b>	<b>1.623.992</b>	<b>1.416.151</b>	<b>1.840.873</b>	<b>-303.225</b>	<b>430.630</b>	<b>92.303</b>	<b>386.948</b>	<b>606.656</b>



Rubriek Gemeente	MJP 2022 Nieuw	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Verschil 2022	Verschil 2023	Verschil 2024	Verschil 2025	Totaal verschil
I.A.1. Goederen en diensten	5.780.821	6.274.728	5.900.614	5.867.346	927.967	1.575.790	1.226.597	1.097.543	4.827.897
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.743.980	8.952.790	9.141.492	9.146.911	-576	749.622	787.071	785.233	2.321.350
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.462.880	3.740.481	3.895.516	3.956.192	196.226	122.940	218.742	181.651	719.559
I.A.5. Andere operationele uitgaven	20.470	22.137	23.365	23.751	-13.943	-12.798	-12.101	-12.253	-51.096
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.882	257.980	228.211	198.451	2.044	4.450	7.301	9.139	22.934
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - NIEUW	0	0	19.600	278.620	0	0	-59.600	129.430	69.830
I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>17.303.033</b>	<b>19.250.117</b>	<b>19.210.798</b>	<b>19.473.270</b>	<b>1.111.719</b>	<b>2.440.003</b>	<b>2.168.011</b>	<b>2.190.742</b>	<b>7.910.475</b>
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	2.105.150	2.163.989	2.084.755	2.102.810	214.286	278.094	198.149	212.815	903.345
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.781.670	5.220.572	5.575.153	5.686.656	30.930	374.818	632.484	645.133	1.683.365
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.696.927	8.391.059	7.872.111	8.340.993	348.262	1.880.221	1.153.805	1.408.370	4.790.658
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	246.753	269.403	287.701	293.455	-2.404	15.263	28.478	29.047	70.384
II.A.2.b Andere belastingen	686.516	737.393	741.893	744.893	-17.526	33.350	37.850	40.850	94.525
II.A.3. Werkingssubsidies	4.874.083	5.264.216	5.395.567	5.468.986	220.795	454.197	495.792	475.047	1.645.831
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	203.469	191.610	213.252	228.033	-14.060	-35.616	-8.205	5.421	-52.460
II.B. Financiële ontvangsten	193.894	183.612	183.612	183.612	18.528	18.139	18.139	33.440	88.246
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>19.788.463</b>	<b>22.421.853</b>	<b>22.354.044</b>	<b>23.049.438</b>	<b>798.811</b>	<b>3.018.466</b>	<b>2.556.493</b>	<b>2.850.124</b>	<b>9.223.894</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>2.485.430</b>	<b>3.171.736</b>	<b>3.143.246</b>	<b>3.576.167</b>	<b>-312.908</b>	<b>578.463</b>	<b>388.482</b>	<b>659.382</b>	<b>1.313.419</b>

Rubriek OCMW	MJP 2022 Nieuw	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Vershil 2022	Vershil 2023	Vershil 2024	Vershil 2025	Totaal verschil
I.A.1. Goederen en diensten	682.125	702.215	701.633	702.030	-39.960	-31.496	-43.890	-55.495	-170.841
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.096.969	3.487.043	3.590.246	3.601.733	15.490	349.510	392.011	341.586	1.098.597
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	1.173.005	1.258.602	834.763	863.593	410.746	443.630	-21.693	-38.495	794.188
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
I.A.5. Andere operationele uitgaven	24.538	25.969	26.898	27.193	0	1.178	1.852	1.887	4.917
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9.787	9.475	9.164	8.850	0	0	0	0	0
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - NIEUW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>4.991.424</b>	<b>5.488.303</b>	<b>5.167.704</b>	<b>5.208.399</b>	<b>386.276</b>	<b>762.823</b>	<b>328.280</b>	<b>249.483</b>	<b>1.726.862</b>
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	907.290	994.598	1.006.479	1.008.699	0	69.193	62.597	45.970	177.760
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.2.b Andere belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.3. Werkingssubsidies	2.561.243	2.768.639	2.256.150	2.285.676	426.216	574.009	-2.977	-42.187	955.061
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	137.071	137.921	138.856	139.884	0	825	1.734	2.736	5.295
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	28.554	29.984	29.984	29.984	-30.257	-29.038	-29.252	-29.470	-118.017
II.B. Financiële ontvangsten	9.694	9.417	9.140	8.861	0	0	0	0	0
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>3.643.850</b>	<b>3.940.559</b>	<b>3.440.609</b>	<b>3.473.105</b>	<b>395.959</b>	<b>614.989</b>	<b>32.102</b>	<b>-22.951</b>	<b>1.020.099</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-1.347.573</b>	<b>-1.547.744</b>	<b>-1.727.095</b>	<b>-1.735.295</b>	<b>9.683</b>	<b>-147.833</b>	<b>-296.179</b>	<b>-272.434</b>	<b>-706.763</b>

De **uitgaven voor goederen en diensten** stijgen met € 4.657.057. Naast de sterke inflatie, wordt de grootste impact als volgt samengevat:

- De elektriciteits- en gasprijzen zijn gemiddeld zo'n 3 keer hoger dan in 2021. Voor de periode 2022-2025 wordt het meerjarenplan dan ook gevoelig verhoogd met +2.001K€: +609K€ voor aardgas en +1.392K€ voor elektriciteit (+894K€ openbare verlichting en +498K€ gebouwen). Voor 2022 en 2023 baseerden we ons volledig op de budgetramingen van onze energieleverancier VEB (Vlaams Energiebedrijf). Voor 2024 en 2025 werd het niveau van 2023 aangehouden. De sterke stijging wordt vanaf 2023 beperkt verzacht door de installatie van de zonnepanelen op het administratief centrum en de loods (20% minder verbruik). Bij de openbare verlichting werd rekening gehouden met de verleding die per eind 2023 al verwezenlijkt zal zijn. De daling in het verbruik door de verleding is enigszins minder dan vooropgesteld in aanpassing 2 van het meerjarenplan, doordat er bijkomende verlichting werd geplaatst in het kader van de zichtbaarheid.
- Voor onderhoud en herstellingen, inclusief de aankoop van klein materieel werd bijkomend krediet voorzien van +684K€ voor de periode 2022-2025.
  - Onderhoud en herstelling riolering stijgt met +285K€ (2020-2025). Deze rekening omvat het Riopact takenpakket, het ruimen van de kolken, de elektriciteitskost van de pompen en het onderhoud van de pompstations. Het onderhoud van de pompstations van 2021 werd deels in 2022 aangerekend. Er werd bovendien een stijging van 12,27% voorzien van 2022 naar 2023. Bovenop de inflatie speelt ook ROSI mee (+100K€ over de periode 2023-2027). ROSI wordt gebruikt door rioolbeheerders als Riopact en Aquafin om de asset management dienstverlening voor hun klanten te ondersteunen. Om dit te realiseren is een risico-analyse en uitgebreide inspectie van het riolenstelsel nodig en verplicht.
  - De stijging van onderhoud en herstellingen aan het informaticamaterieel van +213K€ situeert zich in hoofdzaak in 2023-2025 door het in rekening brengen van de inflatie (12,27% van 2022 naar 2023) en uitbreiding van de software voor een gebruiksvriendelijker evenementenbeheer en beheer van openbare ruimte.
  - De uitgaven voor onderhoud en herstelling wegen + aankoop klein materieel wegen stijgen met +96K€. De wegmarkeringen, signalisatie, behandeling zandwegen, afvoer puin/grond vallen onder deze post. De prijzen van 2022 lagen reeds opvallend hoger en er werd een index van 12,27% toegepast van 2022 naar 2023.
  - Er werd in 2023 +100K€ voorzien voor de sanering van de parking aan het speelbos.
  - Het project van het herstel van het Spuiven werd geschrapt (-65K€, vnl. in 2023).
  - Voor onderhoud en herstelling groene ruimte werd +62K€ extra ingeschreven, in hoofdzaak omwille van de inflatie.
- De uitgaven voor de ondersteuning van de dienst omgeving worden gevoelig verhoogd met +641K€. De verhoging is niet alleen gerelateerd aan het hoge aantal dossiers en het personeelsbestand (betaalde ziekte, 2 jonge werknemers, openstaande vacatures), maar in sterke mate aan de gewijzigde facturatie vanuit Interleuven. Sinds 2022 rekent de kostendelende vennootschap Interleuven btw door, in navolging van de aanpassing van artikel 44§2bis Wbtw – wetswijziging 27 juni 2021. Interleuven tracht via een juridische procedure een ruling te bekomen. Verder worden de tarieven van Interleuven elke keer na het overschrijden van de spilindex verhoogd met 2% (zoals de bezoldigingen van het gemeente- en ocmw personeel).

- Handhaving voor omgeving wordt ook uitgevoerd door Interleuven, a rato van zo'n 3 dagen per week. De hogere uurlonen (indexatie en btw) zorgen ook hier voor een bijkomende uitgave van +120K€ voor de periode 2022-2025.
- Op het totaal van de feestelijkheden (inclusief handel en middenstand) wordt +505K€ bijkomend krediet ingeschreven. De grootste aanpassing heeft betrekking op de schaatspiste: de gemeente wenst deze jaarlijks te voorzien (i.p.v. om de 2 jaar in aanpassing 2 van het meerjarenplan). Bovendien konden de kosten na de eerste editie nauwkeuriger worden ingeschat. Doordat ook extra ontvangsten worden ingeschreven (sponsoring, omzet), blijft de netto impact van deze stijging, samen met de subsidies aan de verenigingen voor het uitbaten van de ijspiste beperkt tot +110K€ voor de periode 2022-2025.
- Samen met gemeente Haacht wensen we een bovenlokaal cultuurproject op te starten, met Keerbergen in de trekkersrol. Hiervoor werd +300K€ gereserveerd (jaarlijks +100K€ vanaf 2023 t.e.m. 2025), 100% gesubsidieerd door subsidies. Het project gaat enkel door, na toekenning van deze subsidies.
- De publicatiekosten, advertenties, vacatures en andere prestaties van het secretariaat worden verhoogd met +226K€. Deze uitgavenrekening bevat in hoofdzaak de maaklonen die Brussel aanrekent voor administratieve bescheiden. Het bijkomend krediet heeft enerzijds betrekking op een hoger volume (opnieuw gelijkaardig aan het pre-corona tijdperk), maar anderzijds op de gestegen maaklonen voor identiteitskaarten. Van 2021 naar 2023 stijgen deze met meer dan 12%. De stijging van de maaklonen wordt met ingang van 2023 doorgerekend waardoor de ontvangsten met +60K€ verwacht worden te stijgen.
- Voor ICT bijstand door VERA was in aanpassing 2 van het meerjarenplan voorzien dat dit grotendeels zou wegvallen vanaf 2023, door de aanwerving van 1 VTE ICT B4-B5. Deze aanwerving wordt in aanpassing 3 van het meerjarenplan verschoven naar 2024. Het lijkt bovendien niet realistisch dat we door deze aanwerving de ICT bijstand door VERA zouden kunnen afbouwen. Bovendien werd de inflatie (+12.27%) doorgerekend in de tarieven van 2023, net zoals in het budget voor de DPO. Het bijkomende krediet van +158K€ heeft in hoofdzaak betrekking op 2023-2025.
- De uitgaven voor Oekraïne worden opgenomen in 2022 en 2023: +118K€ voor enerzijds huurkosten internaat Atheneum (+52K€) en werkingskosten Oekraïne (o.a. kosten verbonden aan de inrichting van het internaat + 66K€). Hiertegenover staan ook huurinkomsten en subsidies vanuit Vlaanderen.
- In aanpassing 2 van het meerjarenplan was reeds de intekenen op het klimaatpact 1.0 opgenomen. In aanpassing 3 voorzien we bijkomend de intekening op klimaatpact 2.0 en 2.1. Dit levert respectievelijk +15K€ en +8K€ subsidies voor indien er jaarlijks +46K€ wordt uitgegeven vanaf 2023. Ongeveer de helft van deze uitgaven wordt toegewezen aan reeds bestaande budgetten zoals verledning OV en milieu. De rest wordt ingeschreven aan 23K€ per jaar vanaf 2023, dus +69K€ over de periode 2023-2025.
- Het krediet voor ontsmetting en openbare reiniging wordt opgetrokken met +40K€ (vnl. 2023-2025) door enerzijds de inflatie en anderzijds de bestrijding van de overlast door duiven door middel van de duivenpil.
- Vanaf 2022 wordt 50€ per personeelslid uitgetrokken voor teambuilding: +36K€ 2022-2025.
- Naast al deze stijgingen noteren we ook 2 significante dalingen. De eerste daling situeert zich, bizar genoeg, bij de afvalophaling en –verwerking en de uitbating van het containerpark door Ecowerf. Hoewel de werkingskosten van Ecowerf sterk stijgt van 2022 naar 2023 (20% op grond- en hulpstoffen en 16% op personeelskost), dalen de voorziene bijdragen van de gemeente aan Ecowerf (-69K€). In hoofdzaak is dit te herleiden tot een lager volume in

vergelijking met de vorige raming van Ecowerf. Tijdens de covid periode werd significant meer afval ingezameld, zowel huis-aan-huis als via het containerpark. In 2022 is dit volume terug afgenomen tot het pre-covid tijdperk. Verder werden de vrijstellingen die Keerbergen geeft iets ingeperkt, zodat we in verhouding vaste kosten doorgerekend zullen krijgen die in verhouding zijn met de andere gemeenten.

- De tweede significante daling situeert zich binnen het OCMW en meer bepaald de boodschappendienst (-125K€). Tijdens de eerste lock down werd gestart met een boodschappendienst. Post-covid, blijft deze niet behouden. Deze uitgaven werden volledig gedekt door ontvangsten. Deze werden ook geschrapt.

De **uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** stijgen met 3.419.948, voornamelijk over de periode 2023-2025. Als we de impact van de inflatie weergeven, moeten de andere effecten worden berekend, exclusief indexaanpassing.

- De impact van de index op het meerjarenplan is enorm groot. Aanpassing 2 van het meerjarenplan voorzag een stijging van de lonen met 2% in maart 2022. In werkelijkheid stijgen de lonen maar liefst 5 keer in 2022 door overschrijding van de spilindex: in februari, april, juni, september én december 2022. T.o.v. 2021 bedraagt de stijging naar 2022 5,47%. T.o.v budget 2022 betekent dit een toename met 3,74%. Door een aantal niet betaalde afwezigheden in 2022, blijft de impact in 2022 vrij beperkt. Het budget 2022 wordt met slechts +15K€ verhoogd in 2022.  
De grote stijging situeert zich vanaf 2023. Ten eerste worden de volledige effecten van de 5 loonaanpassingen doorgerekend in 2023 en ten tweede worden in 2023 nog 3 loonstijgingen voorzien: in februari, in mei en in augustus 2023. In 2024 voorzien we nog 1 stijging van 2% in maart, in 2025 wordt geen bijkomende indexaanpassing voorzien. De lonen stijgen hierdoor met 8,94% van 2022 naar 2023, met 3,68% van 2023 naar 2024 en met 0,33% van 2024 naar 2025. Grosso modo impliceert dit een verhoging van de budgetten 2023-2025 met ruim 10% of +3.462K€ over de periode 2023-2025.
- De tweede pensioenpijler voor de contractuelen lieten we in aanpassing 2 van het meerjarenplan stijgen van 3% naar 4%, omwille van de onzekerheden inzake het nieuwe contract van de pensioenverzekeringen vanaf 1 januari 2022. De bijdragen en kosten zijn nu duidelijk dus de veiligheidsmarge (zo'n 40K€/jaar) mag geschrapt worden, we weerhouden opnieuw 3%. Besparing 2023-2025 bedraagt -126K€ (excl. index)
- De werkgeversbijdragen van de statutairen werden in aanpassing 2 van het meerjarenplan gevoelig verhoogd omwille van de stijging in de bijdragevoeten van de pensioenbijdragen. Deze was nog 38,5% in 2021, ging naar 40% in 2022, en steeg dan naar 45% i.p.v. 43% vanaf 2023. In aanpassing 3 van het meerjarenplan noteren we een beperkte daling, beperkt in 2023. De bijdragevoeten van 2023 bedragen 41% en niet 45%. De impact bedraagt ongeveer -80K€ in 2023.
- Voor correctie schaalanciënniteit wordt +174K€ bijkomend krediet ingeschreven over de periode 2023-2025. Een eerste deel, +82K€, heeft betrekking op een verkeerde inschaling in A5a in 2018 waar dit volgens het besluit van de Vlaamse regering over externe personeelsmobiliteit A5b moest zijn. Het zwaartepunt van de correctie ligt in 2023 aangezien daar de correctie voor 2018-2023 wordt geboekt. Het tweede deel, +92K€, heeft betrekking op aanwervingen in 2022 en de aanpassing van de rechtspositieregeling (gemeenteraad 19 december 2022), waarbij ook schaalanciënniteit kan worden toegekend voor aanwervingen vanaf 2022.

- In het nieuwe organogram (gemeenteraad 19 december 2022) worden de functies voor afdelingscoördinator vrije tijd en welzijn voorzien op A4a. De werking van GC Den Bussel wordt voorzien onder leiding 1 VTE op niveau B4-B5. Deze bevorderingsexamens vonden plaats in 2022, maar met financiële impact vanaf 1 januari 2023. De jaarlijkse impact bedraagt +40K€ of +120K€ 2023-2025.
- Vanaf 1 oktober 2022 voorziet de gemeente een maandelijkse internetvergoeding voor het personeel van 20€ per VTE. Het telewerk, de digitale loonbrieven en de communicatie met de administratie vormen hiervoor de grondslag. Dit gaat over +34K€ extra voor een volledig jaar of +110K€ over de periode van 1 oktober 2022 t.e.m. 2025.
- In aanpassing 3 van het meerjarenplan worden een aantal niet ingevulde, maar voorziene functies geschrapt (1 polyvalente C op vrije tijd, 1 polyvalente C op het secretariaat, 0,8 VTE C secretariaat en 0,5 VTE C op ruimte). Daarnaast worden een aantal aanwervingen (zie Deel 3: Toelichting. Hoofdstuk 6. Beschrijving grondslagen en assumpties voor het overzicht) en pensioneringen ingeschreven met een totale impact van -249K€:
  - Omgeving: +2 VTE B1-B2 vanaf half 2023, gedeeltelijk opgevangen door niet betaalde afwezigheid en pensionering.
  - ICT: pensionering vanaf 1 juni 2024 en nieuwe aanwerving 1 VTE B4-B5 voorzien op 1 januari 2024 waar deze aanwerving in aanpassing 2 van het meerjarenplan voorzien was in 2023
  - Burgerzaken: 1 nieuwe VTE B1-B2 wordt voorzien vanaf 2023
  - Ruimte: Vanaf half 2023 wordt 1 nieuwe B4 voorzien, vanaf 2024 gecompenseerd door pensionering
  - Kinderopvang: Er wordt 1 coördinator voorzien (B1-B2), waar in aanpassing 2 van het meerjarenplan 0,8 VTE was voorzien.
  - Sociale dienst: + 1 VTE B1-B2 maatschappelijk assistent
  - Sport: Tijdelijk wordt 0,8 VTE extra voorzien (D1-D2) in afwachting toegangscontrole
  - Buschauffeur: deze functie wordt vanaf 2024 geschrapt door afschaffing gemeentebus
  - Pensionering adjunct algemeen directeur: dit was in aanpassing 2 ingeschreven in 2025, maar wordt in aanpassing 3 vervroegt naar 1 mei 2023.

De uitgaven voor **individuele steunverlening OCMW** stijgen met € 794.188. Dit wordt in hoofdzaak verklaard door het equivalent leefloon Oekraïense ontheemden. Deze leeflonen werden in 2022 en 2023 ingeschreven. Netto heeft dit quasi geen impact op het exploitatiesaldo. Deze leeflonen worden aan 125% gesubsidieerd (ook deels 135% voor de nieuwe), waarbij de subsidies niet alleen voor de leeflonen worden aangewend maar ook voor de personeelskost die hieraan is verbonden, als aan andere steun voor asielzoekers.

De **toegestane werkingssubsidies** stijgen met € 719.559 in de periode 2022-2025 t.o.v. aanpassing 2 van het meerjarenplan, grotendeels verklaard door de hogere prijssubsidies aan het AGB, maar lagere bijdragen aan de politiezone.

- De gemeente voorziet zo'n +1.016K€ bijkomende prijssubsidies aan het AGB. Dit is een zeer opvallende stijging die in sterke mate wordt verklaard door de gestegen energiekosten binnen het AGB.
- Het structureel overschot van de jaarrekening van de politie t.o.v. het budget wordt vanaf nu ook meegenomen in alle jaren van het meerjarenplan. Het budget groeit elk jaar aan met 3%

t.o.v. het vorige jaar. Ondanks de inflatie leidt dit tot een daling in vergelijking met aanpassing 2 van het meerjarenplan van -624K€ voor de periode 2023-2025.

- De brandweezerzone vraagt +137K€ meer exploitatietoelage voor de periode 2023-2025 De bijdrage van 2022 naar 2023 stijgt met 9,8% t.o.v. 2022. Een duidelijke toelichting ontbreekt.
- De schaatspiste ging eind 2021 voor het eerst door. We koppelen voortaan de Warmste Week aan dit gebeuren (verwachte bijdrage van zo'n 6,5K€ per jaar voor Warmste Week – gecompenseerd door omzet). De drankgelegenheid van de ijspiste wordt uitgebaat door verenigingen. De verenigingen krijgen het grootste deel van de winst uitbetaald als subsidie. Deze subsidies worden dus gefinancierd uit de omzet. Op basis van de eerste editie worden ze ingeschat op zo'n 45K€ per jaar. De subsidie aan de Warmste Week en de subsidies aan de verenigingen zorgen voor een toename van de werkingssubsidies met +215K€ voor de periode 2022-2025.
- De jaarlijkse maximumtoelage aan IGO in het kader van "Wonen aan de Dijle Noord" stijgt zo'n 19% in 2023, waar er normaal elk jaar met 4% wordt rekening gehouden. Dit betekent +25K€ extra op 3 jaar (2023-2025).
- Voor het landschapsonderhoud doen we op IGO beroep voor 2 VTE via sociale tewerkstelling. Sinds 2022 is dit niet meer gesubsidieerd. De loonkost bedraagt 61.500€ per VTE vanaf 2023, wat een stijging van zo'n 19% impliceert en een impact van +32K€ voor 3 jaar (2023-2025).
- Het krediet voor de mantelzorgpremie werd bij de opmaak van het oorspronkelijke meerjarenplan verhoogd van 60K€ per jaar naar 80K€, omwille van opgenomen versoepelingen. In de praktijk blijkt 65K€ per jaar voldoende te zijn zodat het krediet voor de periode 2022-2025 verlaagd kan worden met -60K€.

De **andere operationele uitgaven** dalen met € 46.179. Dit heeft grotendeels betrekking op de onroerende voorheffing, door enerzijds een toegekend bezwaarschrift (school) en anderzijds de verkoop van site Casteels.

De **rente en kosten verbonden aan schulden** werd in de tabel opgesplitst zodat de rente en kosten van nieuwe leningen transparant worden weergegeven.

- De hogere interessen voor nieuwe schulden resulteren uit het feit dat de voorziene interestvoet werd verhoogd van 1,5% naar 4%. Dit wordt iets verzacht doordat er bijna 1 miljoen minder moet geleend worden en doordat er de opname van nieuwe leningen door uitgestelde investeringen iets wordt verschoven in de tijd. Dit resulteert in een daling van de interesten van -59K€ in 2024 en een stijging van 129K€ in 2025, samen +70K€.
- De interessen voor de bestaande leningen stijgen ook (+23K€). Enkele oudere leningen bij Belfius hebben een variabele interestvoet.

De **ontvangsten uit de werking** stijgen met € 1.081.106. De grootste wijzigingen kunnen als volgt opgelijst worden.

- In aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 werden geen ontvangsten m.b.t. de ijspiste opgenomen. Op basis van de eerste editie ramen we jaarlijks zo'n 146K€ omzet van de bar en de schaatsbeurten en 24K€ ontvangsten vanwege sponsoring. Dit betekent +670K€ over de periode 2022-2025.
- In 2022 trad het waarborgreglement voor de gemeentelijke verordening voor het kappen van hoogstambomen voor heraanplantingen en voor aanleg in werking, waarbij in 2022, over een periode van 6 maand (vanaf juni), ruim 40K€ werd ontvangen als waarborg. We veronderstellen dat een normaal jaar 80K€ aan ontvangsten bedraagt, waarbij de

terugbetaling trager verloopt: elk jaar zo'n 40K€ vanaf 2023. De betaling gebeurt naar aanleiding van het goedkeuren van de vergunning, de terugbetaling naar aanleiding van de volledige uitvoering en aangifte hiervan. Dit heeft voor de periode 2022-2025 een impact van +160K€. Bedoeling is uiteraard dat het groen effectief wordt aangeplant en dat alles wordt terugbetaald.

- De indexatie van de concessie/ verhuur van het patrimonium (gemeente en OCMW) stijgt vooral in 2023 zeer sterk in navolging van de evolutie van de gezondheidsindex: +110K€. De verhuurtarieven per uur/ per dag werden niet geïndexeerd.
- De Oekraïense bewoners van het internaat van het Atheneum betalen huur aan de gemeente: + 110K€ in 2022-2023.
- De ontvangsten die Ecowerf raamt voor de verkoop van papier/karton en olie dalen van jaarlijks 43K€ naar 26 K€, wat een impact heeft van -70K€ voor de volledige periode 2022-2025. Deze herraming is ingegeven door de huidige prijzen en tendensen, waarop Ecowerf een veiligheidsmarge neemt.
- De ontvangsten die we vanuit Ecowerf krijgen voor de huis-aan-huis ophaling en het containerpark blijven quasi stabiel in vergelijking met aanpassing 2 van het meerjarenplan. Nochtans worden de tarieven met ingang van 2023 opgetrokken (nog steeds veel lager dan de index), met verdere indexatieafspraken voor de toekomst. Het lagere volume (idem als het pre-covid tijdperk) compenseert hiervoor. In alle versies van het meerjarenplan liggen ontvangsten en uitgaven van Ecowerf ver uit elkaar. Bovendien wordt deze kloof steeds groter door de eenzijdige scheefgroei.
- De ontvangsten uit de dienstencheques volgen mee de indexatie van de lonen: +97K€ voor 2023-2025.

De **aanvullende belastingen – opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)** stijgen met € 1.683.365 in vergelijking met vorig meerjarenplan, op basis van de simulatie die FOD financiën stuurde voor 2023 (+375K€ hoger). Volgens het planbureau van 4 oktober 2022 zou de gemiddelde groeivoet van de indexcijfers der consumptieprijzen 6,792% bedragen in 2023. Deze groeivoet werd toegepast op de raming van 2023 om de raming van 2024 te bepalen. Voor 2025 werd uitgegaan van een groeivoet van 2%.

Voor de **aanvullende belastingen – aanvullende personenbelasting (APB)** noteren we een zeer significante stijging (€ 4.790.658) in vergelijking met het vorige meerjarenplan. We baseerden ons op de raming van de FOD financiën voor de periode 2022, 2023 en 2024-2025. De raming voor 2022 werd met +348K€ naar boven bijgesteld. De raming van 2023 steeg maar liefst +1.880K€. Dit is echter een eenmalig effect aangezien door een wijziging in de boekhoudprincipes bij FOD financiën er uitzonderlijk 14 maanden worden geboekt in 2023, waarbij ook de twee “zware” maanden oktober en november dubbel meetellen. Ook de stijging in 2024 (+1.154K€) en 2025 (+1.408K€) is behoorlijk groot en is te verklaren door de hogere lonen door de indexatie.

De **aanvullende belastingen – verkeer** stijgt met € 70.384, gebaseerd op de simulatie van FOD financiën voor 2023 en dezelfde indexatie als deze die voor de onroerende voorheffing werd gebruikt.

De **andere belastingen** stijgen met € 94.525. Waar de belastingen op de verspreiding van het reclaimedrukwerk en niet bebouwde percelen naar beneden werden bijgesteld op basis van de kohieren opgemaakt in 2022, werd zowel binnen de administratieve bescheiden als binnen de



belasting op leegstand/verwaarlozing/tweede verblijven een stijging genoteerd. Voor de administratieve bescheiden zien we niet alleen een toename in het volume (pre-covid), maar worden de tarieven voor paspoorten ook verhoogd volgens de toename van de maaklonen, met ingang van 2023. De lijst met tweede verblijven groeit aan en er zijn verschillende panden die langer op de leegstand/verwaarlozingsinventaris staan, met hogere tarieven tot gevolg. Deze inventaris wordt ook elk jaar aangevuld met nieuwe dossiers.

De **ontvangen werkingssubsidies** stijgen met € 2.600.892. Ze vertonen een stijging van € 955.061 binnen het OCMW en een stijging van € 1.645.831 binnen de gemeente.

- Het gemeentefonds valt volgens de laatste informatie van oktober 2022 jaarlijks zo'n 55K€ hoger uit, met als gevolg een stijging van +220K€ over 2022-2025.
- Door de ondertekening van het Klimaatpact 2.0 en 2.1 krijgen we vanaf 2023 jaarlijks 25K€ bovenop de 41K€ subsidies van klimaatpact 1.0. Dit betekent +65K€ extra ontvangsten voor de periode 2023-2025. Hier moet als tegenprestatie wel het dubbele van uitgegeven worden aan klimaatdoeleinden.
- Voor de VIA-toelagen wordt +494K€ extra ingeschreven: +152K€ binnen het OCMW en +342K€ binnen de gemeente. Binnen het OCMW kan de stijging worden verklaard door +49K€ subsidies VIA3+4 voor gezinshulp, aanvullende thuiszorg en dienst voor onthaalouders, +32K€ subsidie werknemersstatuut onthaalouders, +36K€ maaltijdcheques VIA5 en VIA6 subsidie verhoogde eindejaarstoelagen en +35K€ betreft een inhaalsubsidie IFIC ondersteuning gezinshulp. Binnen de gemeente bevestigde Vlaanderen de subsidie voor compensatie koopkracht van niet VIA-personeel VIA 6 met een impact van +182K€ 2022-2025. De andere VIA subsidies van de gemeente (+160K€ 2022-2025) hebben betrekking op VIA5, VIA 6 subsidie verhoogde eindejaarstoelage, VIA 4 koopkracht regulier, VIA6 deelakkoord BKO, VIA 6 kwaliteit socio-cultureel en VIA 6 IFIC ondersteuning.
- De staatstoelage equivalent leefloon Oekraïne wordt ingeschreven in 2022 en 2023 (doorgaans 125% van het leefloon, soms 135%) met een impact van +981K€.
- Voor de versterking van de energiecellen van het OCMW trekt Vlaanderen extra subsidies uit: +38K€ vooral in 2023 en 2024.
- Enkele subsidies (OCMW) voor tewerkstellingstrajecten worden aangepast: - 122 K€. Het tewerkstellingstraject gehandicapten liep af en voor de activering van de tewerkstelling ramen we op 1 VTE per jaar i.p.v 2 VTE. Idem voor leefloon artikel 60§7 voltijds.
- Voor de afrekening van de onroerende voorheffing energiezuinig wonen wordt op basis van ontvangsten van 2022 bijkomende ontvangsten voorzien voor 2023-2025: +224K€
- Vlaanderen trekt extra middelen uit voor ter compensatie van de gestegen personeels- en energiekosten: +234K€.
- Voor de crisis in Oekraïne worden subsidies voorzien: +83K€ vnl. in 2022 en 2023.
- Keerbergen vraagt samen met Haacht subsidies aan voor een bovenlokaal cultuurproject waarbij Keerbergen de trekkersrol op zich neemt: +300K€
- De lonen van het onderwyzend personeel worden betaald door Brussel. Ze hebben geen impact op de exploitatie aangezien ook de uitgaven zijn ingeschreven.

De **andere operationele ontvangsten** dalen met € 170.478 (-€ 52.460 in gemeente en -€ 118.017 in het OCMW).

- De afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting heeft een impact op de gemeentelijke budgetten vanaf 2022. De kosten voor de exploitatie van de openbare verlichting zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor

elektriciteit. Deze extra kost zal vanaf 2022 mee met de forfait voor openbare verlichting afgehouden worden van het dividend elektriciteit. Dit zorgt voor een impact van -46K€ over de periode 2022-2025 als we de nieuwe simulatie van Fluvius volgen.

- De boodschappendienst van het OCMW was in het leven geroepen tijdens de eerste lock down. Deze werd volledig geschrapt. Dit is budgetneutraal aangezien ook de uitgaven voor 100% werden geschrapt.

De **financiële ontvangsten** ten slotte stijgen met € 88.246 over de periode 2022-2025. Dit is voor 48K€ toe te schrijven aan de bijstelling van de dividenden voor gas en elektriciteit volgens de prognose van Iverlek van 3 oktober 2022 . 40K€ heeft betrekking op het autonoom gemeentebedrijf. Elk jaar wordt een dividend aan de gemeente voorzien van 10K€.

### 3. Investeringsen.

In “Deel 5: Documentatie, Hoofdstuk 6. Overzicht investeringsprojecten”, wordt het volledige overzicht van de investeringen 2020-2025 getoond.

De wijzigingen ten opzichte van het vorige meerjarenplan vallen uiteen in twee factoren.

In het vast bureau en het college van 17 februari 2022 werd respectievelijk beslist om € 15.045,60 aan OCMW investeringen en € 1.839.915,48 aan gemeentelijke investeringen **over te dragen van 2021 naar 2022** omwille van niet-uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten. Er werden geen investeringsontvangsten overgedragen van 2021 naar 2022.

Naast deze verhoging van de kredieten van 2022 door de overdracht vanuit 2021 worden er € 920.799 **minder investeringen** ingeschreven en € 1.124.889 **minder ontvangsten**, zodat de netto investeringen met € 204.090 toenemen. Bovendien zijn er enkele verschuivingen tussen de verschillende jaren. Dit wordt bondig toegelicht in de tabellen op volgende pagina en verder. Aangezien de jaarrekening voor 2021 werd opgemaakt en er dus geen verschuivingen meer zijn in 2021, wordt enkel 2022-2025 getoond.

Om de lezing eenvoudiger te maken, vatten we hier alvast de grootste dalingen en stijgingen samen:

Investeringsen 2022-2025:

- Fietsinfrastructuur bovenop 450K€ voorzien in aanpassing 2 en schoolroutes: +1.807K€
- Dorpsstraat: +1.280K€
- Riolering Narcisweg en Meidoornweg: +878K€
- Riolering Kasterland: +523K€
- Inrichting opslagruimte technische dienst aan containerpark: +223K€
- Veilige schoolomgeving: +220K€
- Fietsbrug Dijle: +128K€
- Verkeerslichten kruispunt Putsebaan (Bezeikten Hoek): +100K€
- Bebossingsprojecten: + 61K€
- Project Keerbergen Oost: -3.450K€ (naar 2026)
- Project 't Voorbroek: - 968K€
- Renovatie turnzaal Hinkelpad: -493K€

- Riolering Schrieksebaan: -475K€ (uitvoering naar 2026)
- Asfalteringen: -308K€
- Investerings AC: -249K€

Ontvangsten 2022-2025:

- Subsidies fietsinfrastructuur bijkomend bovenop 150K€ voorzien in aanpassing 2: +850K€
- Verkoop loods Radio Venus: +300K€
- Subsidies fietsbrug Dijle: +80K€
- Subsidies project Keerbergen Oost: -1.750K€ (naar 2026)
- Verkopen gronden aan sociale woonmaatschappij 't Voorbroek en grond naast containerpark: -500K€
- Subsidies Renovatie turnzaal Hinkelpad: -160K€

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	-184.251	45.000	-110.000	0	-249.251	Enkel de concrete projecten voor 2022-2025 werden weerhouden. De andere kredieten werden vrijgegeven.
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Nee	B.1.3.2	GE	U	0	5.000	0	0	5.000	Het krediet voor de vernieuwing van de website wordt opgetrokken tot 25K€.
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	-1.144.000	-538.001	2.961.999	0	1.279.998	Gezien de inflatie wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 15% bovenop het gunningsbedrag van de aannemer. Ook de kosten voor de werken uit te voeren door Fluvius, opgraving/veldwerk, groenaanleg, verkeerslichten, bushokken wordt voorzien. Het gros van het krediet wordt verdeeld over 2023 en 2024.
2020-3	Dorpskern	4	Straatmeubilair	Ja	R.2.1.1	GE	U	-1.530	0	0	0	-1.530	Afgerond
2020-4	Groenzones	2	Opwaardering Kasteelsite	Nee	R.2.2.1	GE	U	-719	0	0	0	-719	Afgerond
2020-4	Groenzones	3	Grote aanplantingen	Nee	R.2.2.1	GE	U	-25.000	25.000	0	0	0	Krediet wordt verschoven van 2022 naar 2023.
2020-4	Groenzones	5	Vlonderpad Broekelei	Nee	R.2.2.1	GE	U	0	6.000	0	0	6.000	Natuurpunt diende een project in voor de herstelling van het vlonderpad in de Broekelei. Na subsidies bedraagt de restkost 20% die door de gemeente wordt gefinancierd.
2020-4	Groenzones	6	Bebossingsprojecten	Nee	R.2.2.1	GE	U	0	30.000	30.745	0	60.745	Het restkrediet van Spuiven (exploitatie) en het krediet voor de hondenloopzone worden overgezet naar een nieuw project voor bebossing.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investeringen politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	-80.615	-308.898	-3.059.960	3.411.289	-38.185	Naast de gewone investeringen voor de politiezone (gemiddeld bijna 90K€ per jaar, volgens opgave van de zone) dient dit krediet vooral voor de financiering van het nieuwe politieggebouw. De aankoop van de grond is gepland in 2022, de verkoop van de oude gebouwen in 2023 en de voorlopige oplevering van het nieuwe gebouw in 2025. Na gunning werd een prijsstijging van 4,97% opgenomen. Voor het gedeelte "build" is dit maar betaalbaar bij de definitieve oplevering, die verwacht wordt in 2026. Er wordt hierdoor zo'n 268K€ voorzien in 2026, wat niet in het huidige MJP 2020-2025 is opgenomen.
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investeringen hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	-69.314	-1.117	-9.697	-10.204	-90.333	Update volgens brief brandweerzone.
2020-6	Verkeersveiligheid	1	Veilige schoolroutes (kruisptn Oude Putsebaan)	Ja	R.3.1.5	GE	U	-50.000	0	0	0	-50.000	Dit krediet wordt niet geschrapt, maar geconcretiseerd in de fietssubprojecten 2020-6/11 en /13.
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	-80.000	50.000	250.000	0	220.000	Het krediet wordt uitgebreid voor de uitvoering aan Kempenlaan en Atheneum. Het voetpad van colruyt naar Smiks (2022) draagt ook bij tot een meer veilige schoolomgeving.
2020-6	Verkeersveiligheid	4	Duurzame mobiliteit	Ja	R.3.1.1	GE	U	0	10.000	0	0	10.000	Het krediet voor het mobiliteitsplan wordt uitgebreid naar 30K€.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-6	Verkeersveiligheid	7	Studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	U	80.000	111.276	74.184	0	265.460	In aanpassing 2 van het meerjarenplan was voorlopig 450K€ aan uitgaven voorzien voor investeringen in de fietsinfrastructuur, voor 1/3de of 150K€ gesubsidieerd. In aanpassing 3 van het meerjarenplan werden 4 projecten geselecteerd om de verkeersveiligheid te verhogen door het aanpakken van de fietsinfrastructuur.: 1) Haachtsebaan van Hansbrug tot Dijlestraat (2020-6/9) 2) Kruispunt Oude Putsebaan met Nindsebaan 3) Kruispunten van Tremelobaan met Hazendreef en Oude Putsebaan 4) Grensstraat. De subsidies zijn aangevraagd binnen het Kopenhagenfonds en bedragen 1/3de voor uitgaven tot 900K€ en 1/2de voor de uitgaven erboven. In totaal worden (inclusief studiekosten) 2,3 mio € uitgaven en 1 mio € subsidies voorzien, goed voor een netto investering van 1,3 mio €.
2020-6	Verkeersveiligheid	8	Subsidies studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	O	26.667	37.092	22.880	0	86.639	Idem 2020-6/7
2020-6	Verkeersveiligheid	9	Fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	R.3.1.5	GE	U	0	0	575.000	575.000	1.150.000	Idem 2020-6/7

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-6	Verkeersveiligheid	10	Subsidies fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	R.3.1.5	GE	O	0	0	287.500	287.500	575.000	Idem 2020-6/7
2020-6	Verkeersveiligheid	11	Fietsinfrastructuur Oude Putsebaan/Nindsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U	0	80.000	0	0	80.000	Idem 2020-6/7
2020-6	Verkeersveiligheid	12	Subsidies fietsinfrastructuur Oude Putsebaan/Nindsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	O	0	26.667	0	0	26.667	Idem 2020-6/7
2020-6	Verkeersveiligheid	13	Fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U	0	562.000	0	0	562.000	Idem 2020-6/7
2020-6	Verkeersveiligheid	14	Subsidies fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	O	0	187.333	0	0	187.333	Idem 2020-6/7
2020-6	Verkeersveiligheid	15	Fietsinfrastructuur Grensstraat	Ja	R.3.1.3	GE	U	0	0	0	250.000	250.000	Idem 2020-6/7
2020-6	Verkeersveiligheid	16	Subsidies fietsinfrastructuur Grensstraat	Ja	R.3.1.3	GE	O	0	0	0	125.000	125.000	Idem 2020-6/7
2020-6	Verkeersveiligheid	17	Verkeerslichten kruispunt Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U	0	0	100.000	0	100.000	In het kader van verkeersveiligheid werd een nieuw project opgestart om de verkeersveiligheid aan de Bezeikten Hoek aan te pakken.
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	Ja	R.4.1.2	GE	U	-29.000	29.000	0	0	0	Het krediet van 2022 wordt verschoven naar 2023, zodat in 2023 54K€ beschikbaar is.
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	5	kapitaalsvermindering 12 jaar aandelen	Ja	R.4.1.3	GE	O	0	0	0	0	0	Afronding

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-7	Klimaat-en duurzaamheids investeringen	6	activering overname en investeringen Fluvius tov leasing	Ja	R.4.1.3	GE	U	-1.314.523	670.869	670.869	-2.749	24.466	De investeringen in openbare verlichting door Fluvius in het kader van de verledning werden aangepast op basis van het nieuwe 3-jaarlijkse plan van Fluvius (september 2022). Dit plan wordt voor elke gemeente gemaakt op basis van algemene gegevens en niet op basis van het werkelijke investeringsritme. Dit plan weerspiegelt m.a.w. niet de werkelijkheid, maar is eerder theoretisch en dient als basis voor het boekingsschema goedgekeurd door Binnenlands Bestuur Vlaanderen.
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	1	Project Keerbergen - Oost 50%	Nee	R.4.3.1	GE	U	-175.000	0	-1.525.000	-1.750.000	-3.450.000	Dit project wordt integraal verschoven naar volgende legislatuur (2026).
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	2	Subsidies Keerbergen-Oost	Nee	R.4.3.1	GE	O	0	0	-875.000	-875.000	-1.750.000	Dit project wordt integraal verschoven naar volgende legislatuur (2026).
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	3	Schrieksebaan	Nee	R.4.3.1	GE	U	-100.000	-375.000	0	0	-475.000	Dit project wordt integraal verschoven naar volgende legislatuur (2026).
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	-35.820	-30.000	10.000	10.000	-45.820	Budget aangepast volgens verwachte timing plaatsen resterende IBA's
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Afkoppelingen en keuringen Putsebaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	-14.712	14.712	0	0	0	Update Riopact
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	6	Afkoppelingen en keuring A. Cleyhenslaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	-14.573	14.573	0	0	0	Update Riopact



Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	7	Broekelei	Nee	R.4.3.1	GE	U	-80.161	0	0	0	-80.161	Dit krediet was voorzien naar aanleiding van een verkaveling in de Broekelei met wegeniswerken. Het bestaande wegtracé dient niet opengebrouwen te worden voor de aansluiting op de riolering (reeds in orde) waardoor het gemeentelijk aandeel vervalt.
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Narcisweg en Meidoornweg	Nee	R.4.3.1	GE	U	-18.697	216.500	680.000	0	877.803	Dit project is opgestart, maar was oorspronkelijk te laag ingeschreven. Dit wordt gecorrigeerd in aanpassing 3 van het meerjarenplan.
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	Nee	R.4.3.1	GE	U	-30.000	15.000	60.975	0	45.975	Update Pidpa, is samenwerking met Bonheiden en Pidpa.
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	10	Subsidies VMM IBA's	Nee	R.4.3.1	GE	O	29.750	-8.750	-8.750	8.750	21.000	Update geplaatste IBA's en subsidieaanvraag
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	11	Kasterland	Nee	R.4.3.1	GE	U	22.663	0	0	500.000	522.663	Nieuw project waarvoor studie reeds is opgestart.
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Uitbouwen kunstenpatrimonium	Ja	VT.1.2.2	GE	U	-2.000	0	0	0	-2.000	Geen geplande aankoop in 2022, krediet andere jaren wel behouden.
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	-23.270	23.270	0	0	0	Een deeltje van het krediet wordt naar 2023 verschoven.
2020-10	Jeugdinfrastructuur	2	Jeugdlokalen	Nee	VT.1.4.2	GE	U	-20.000	15.000	-15.000	0	-20.000	Er zijn geen concrete plannen. Er wordt een beperkt krediet voorzien in 2023.
2020-10	Jeugdinfrastructuur	3	Subsidies speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	O	-14.940	7.929	0	0	-7.011	Enkel subsidies voor toegankelijkheid, waarvan 50% al ontvangen werd.
2020-11	Toerisme promoten	1	Fietsbrug Dijle	Nee	VT.2.2.2	GE	U	0	128.153	0	0	128.153	Het project kost netto 48K€ meer. De werken werden eind september 2022 gegund en er werden 80K€ subsidies toegekend.
2020-11	Toerisme promoten	1	Subsidies fietsbrug Vlaams Brabant	Nee	VT.2.2.2	GE	O	40.000	0	40.000	0	80.000	40K€ van de 80K€ toegekende subsidies werden reeds ontvangen.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	-616.901	150.000	-30.000	4.000	-492.901	De renovatie van de turnzaal van GBS Het Hinkelpad werd oorspronkelijk geraamd op 513K€. Het aanbestedingsdossier toonde echter een heel ander kostenplaatje van ruim 940K€. Met een subsidie van maximum 160K€ en een uitvoering binnen het jaar, is dit niet haalbaar, noch verantwoordbaar. Dit project wordt geschrapt.
2020-12	Schoolinfrastructuur	2	Tussenkost Ouderraad in heraanleg speelplaats	Nee	W.3.3.2	GE	O	-25.000	25.000	0	0	0	Verschuiving van 2022 naar 2023.
2020-12	Schoolinfrastructuur	3	Agion subsidie	Nee	W.3.3.2	GE	O	50.592	0	0	0	50.592	Subsidies ontvangen
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie VI-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	-3.432	0	0	0	-3.432	Bijstelling provinciale subsidies vergroening speelplaats Hinkelpad.
2020-12	Schoolinfrastructuur	5	Subsidies turnzaal Hinkelpad	Nee		GE	O	-160.000	0	0	0	-160.000	Schrapping project en subsidies
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	-353.727	133.333	266.667	0	46.273	De werken zouden in het najaar van 2023 moeten starten t.e.m. 2024.
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	-35.000	-315.000	350.000	0	0	De uitvoering wordt gepland in 2024.
2020-15	Herinrichting begraafplaats	3	Columbarium begraafplaats	Nee		GE	U	40.000	0	0	0	40.000	Nieuw krediet voor aankoop columbariums (gunning eind 2022).
2020-15	Herinrichting begraafplaats	4	Gedenktekens	Nee		GE	U	25.000	0	0	0	25.000	Voor de sterretjesweide wordt gezocht naar een gepast gedenkteken zoals een sterretjesboom.
2020-16	Kerkfabriek	1	Investeringsstoelage Kerkfabriek	Nee		GE	U	-8.000	-16.000	0	0	-24.000	Aanpassing op basis van budget kerkfabriek. Er wordt geen investeringsstoelage verwacht.
2020-17	Tussenkost vereniging, club	3	Voetbalclub LH	Nee		GE	O	-233	-233	-233	-233	-932	Volgens contract. Optie zonnepanelen werd niet genomen.
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	1	Informatica BKO	Nee		GE	U	0	2.500	0	0	2.500	Krediet opgenomen voor scherm, beamer en soundbar voor film.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	2	Aanpassingswerken gebouw BKO	Nee		GE	U	-32.972	32.972	0	0	0	Krediet wordt grotendeels overgedragen naar 2023
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	3	Vervanging installaties BKO	Nee		GE	U	-24.740	24.740	0	0	0	Krediet wordt volledig overgedragen naar 2023.
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	4	Meubilair BKO	Nee		GE	U	-5.968	5.968	0	0	0	Krediet wordt grotendeels overgedragen naar 2023
2020-19	Uitrusting scholen	1	Meubilair scholen	Nee		GE	U	-10.419	45.000	0	0	34.581	Het krediet voor meubilair in de refters werd aangewend voor de digiborden in 2022. Het reftermeubilair wordt opnieuw ingeschreven.
2020-19	Uitrusting scholen	2	Installaties scholen	Nee		GE	U	-20.016	8.000	0	0	-12.016	Enkel krediet voor poetskarren en - machine wordt weerhouden
2020-19	Uitrusting scholen	3	Informatica scholen	Nee		GE	U	-22.324	30.000	0	0	7.676	De digiborden voor beide vestigingen werden vernieuwd in 2022, maar met krediet vanuit het meubilair. Verder werd bijkomend budget ingeschreven voor wifi
2020-19	Uitrusting scholen	4	Subsidie VI-gemeenschap Digi 4 - ICT-digitalisering	Nee		GE	O	-40.000	0	0	0	-40.000	De subsidies voor de digisprong werden reeds in 2021 ontvangen, waar dit oorspronkelijk in 2022 werd ingeschreven.
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD	Nee		GE	U	75.000	82.730	65.460	0	223.190	Het bestek en de raming werd goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2022. De raming lag veel hoger dan wat oorspronkelijk werd ingeschat. De timing is afhankelijk van Ecowerf.
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen	Nee		GE	U	-308.434	0	150.000	-150.000	-308.434	Enkel in 2024 worden asfalteringswerken gepland voor 300K€. De rest van het krediet wordt vrijgegeven.
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	6	Groot onderhoud betonwegen	Nee		GE	U	-95.500	0	0	87.500	-8.000	Vrijgave krediet 2022 en verschuiving herstelling Grensstraat( in samenwerking met Putte).

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	9	Fietsinfrastructuur	Nee		GE	U	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000	De kredieten voor fietsinfrastructuur zijn niet geschrapt maar toegewezen aan concrete projecten in het kader van verkeersveiligheid (2020-6/7-16).
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	10	Herstelling brug Stuyvenberg	Nee		GE	U	-41.500	0	0	0	-41.500	Deze brug zou volledig hersteld worden op kosten van Bonheiden.
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	11	Subsidies fietsinfrastructuur	Nee		GE	O	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000	De kredieten voor fietsinfrastructuur zijn niet geschrapt maar toegewezen aan concrete projecten in het kader van verkeersveiligheid (2020-6/7-16).
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	-35.000	26.000	-25.000	-25.000	-59.000	Kredieten aangepast volgens historiek en verwachtingen.
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	-45.471	57.000	0	0	11.529	Krediet opgetrokken voor zitmeubels onthaal en refters, evenals voor fietsenlockers.
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	3	Installaties en machines administratie	Nee		GE	U	-6.050	36.000	0	0	29.950	Krediet opgetrokken voor waterontharder, poetsmachine en koffiemachines.
2020-22	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel	Nee		GE	U	-195.723	330.866	-5.000	-65.000	65.143	Concrete aankopen opgenomen op basis van huidige offertes. Inzet op elektrische voertuigen verhoogt het nodige krediet. Daarnaast wordt ook een grote rioolrat voorzien.
2020-22	Rollend materieel	2	Overname grasmaaier	Nee		GE	O	3.185	0	0	0	3.185	Overgenomen in 2022
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	U	4.418	-4.598	23.837	0	23.657	1 extra in Lozenhoek (2022), nog 2 sites in 2023 en 1 in 2024 gepland. Raming op basis van offerte 2022.
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	O	2.400	-3.750	4.800	0	3.450	Volgens update Ecowerf op basis van voorziene sites.
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	3	Sorteerstraat	Nee	R.4.2.2	GE	U	0	-25.000	60.000	0	35.000	Oorspronkelijk was er 1 sorteerstraat voorzien. Het krediet wordt uitgebreid naar 2.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-24	Infrastructuurwerken voor senioren	1	Project 't Voorbroek	Ja	W.2.1.4	OC	U	-30.250	-574.750	0	-363.000	-968.000	Door de overdracht tussen de sociale woonmaatschappijen wordt dit project voorlopig uitgesteld.
2020-24	Infrastructuurwerken voor senioren	2	Verkoop grond 't Voorbroek	Ja	W.2.1.4	OC	O	0	-250.000	0	0	-250.000	Door de overdracht tussen de sociale woonmaatschappijen wordt dit project voorlopig uitgesteld.
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	-23.000	23.000	0	0	0	Verschuiving van 2022 naar 2023.
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	2	Aankopen diverse gronden	Nee		GE	U	0	5.000	0	0	5.000	Vooral aankoop grond voor toegangsweg fietsersbrug.
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	6	Erfdienstbaarheid	Nee		GE	O	0	10.000	0	0	10.000	Vooral erfdienstbaarheid perceel aan Speelbos
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	7	Radio Venus	Nee		GE	O	0	0	300.000	0	300.000	De loods is niet meer nodig na stopzetting gemeentelijk busvervoer.
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Aandelen Ecowerf - overname provincie en herverdeling inw.	Nee		GE	U	229	0	0	0	229	Update Ecowerf
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	0	-45	0	0	-45	Update Ecowerf
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Diverse infrastructuurwerken VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	2.899	0	0	0	2.899	Afronding 2022
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Diverse infrastructuurwerken VC SCK	Ja	VT.1.5.1	GE	U	-15.871	0	0	0	-15.871	Geen concrete dossiers, dus vrijgave krediet.
2020-29	Investerings admin. Centrum sociaal huis	1	Meubilair admin. centrum	Nee		OC	U	-12.046	0	0	0	-12.046	Geen concrete dossiers, dus vrijgave krediet.
2020-29	Investerings admin. Centrum sociaal huis	2	ICT admin. centrum	Nee		OC	U	-20.000	0	0	0	-20.000	Geen concrete dossiers, dus vrijgave krediet.
2020-30	Renovatie seniorenwoningen Voorbroek I	2	Vervangingsinvesteringen Voorbroek I	Nee		OC	U	-25.000	0	0	0	-25.000	Geen concrete dossiers, dus vrijgave krediet.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-31	Ondersteunen verenigingen en buurten	1	Uitleendienst	Ja	VT.1.1.3	GE	U	-10.000	0	0	0	-10.000	Tafels GC zijn afgeschreven en kunnen naar uitleendienst. Nieuwe aankoop is niet nodig.
2020-33	Dierenwelzijn	1	Hondenlosloopzone	Nee	W.3.4.1	GE	U	-35.000	0	0	0	-35.000	Project werd geschrapt. Krediet overgezet naar bebossing.
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	1	Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	-55.544	0	0	-55.544	Glasramen worden niet vernieuwd.
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	2	Subsidies Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	O	0	-8.750	0	0	-8.750	Subsidie glasramen geschrapt
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	3	Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	U	-25.385	0	0	0	-25.385	Afgewerkt
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	4	Subsidies Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	O	-9.371	0	0	0	-9.371	Subsidie was reeds opgenomen in 2021.
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	5	Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	0	6.050	0	6.050	Raming is 20% duurder
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	6	Diverse Erfgoed	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	-10.000	0	0	-10.000	Geen concrete dossiers, dus vrijgave krediet.
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	7	Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	-25.000	0	25.000	0	Verschuiving van 2023 naar 2025
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	8	Subsidies Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	O	0	-8.750	0	8.750	0	Verschuiving van 2023 naar 2025
2020-35	Bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen	1	Verkoop aan woonmaatschappij	Nee	R.1.2.2	GE	O	0	-250.000	0	0	-250.000	Door de overdracht tussen de sociale woonmaatschappijen wordt dit project voorlopig uitgesteld.
2020-36	Straatmeubilair	1	Straatmeubilair			GE	U	-10.000	10.000	0	0	0	Verschuiving van 2022 naar 2023.
2022-1	Verkoop gronden OCMW	1	Verkopen diverse gronden	Nee		OC	O	5.805	29.935	0	0	35.740	O.a. verkoop van 2 gronden aan Natuurpunt
2023-1	CADO diverse investeringen	1	Zonneluifel	Nee		OC	U	0	5.000	0	0	5.000	Nieuw krediet voor zonneluifel CADO
2022-2	Rollend materieel OC	1	Aanhangwagen	Nee		OC	U	3.000	0	0	0	3.000	Nieuw krediet voor aanhangwagen OCMW
	<b>Totaal uitgaven</b>						<b>U</b>	<b>-5.454.271</b>	<b>630.508</b>	<b>1.406.128</b>	<b>2.496.835</b>	<b>-920.799</b>	
	<b>Totaal ontvangsten</b>						<b>O</b>	<b>-144.577</b>	<b>-256.277</b>	<b>-278.803</b>	<b>-445.233</b>	<b>-1.124.889</b>	
	<b>Investeringsontvangsten-uitgaven</b>							<b>5.309.694</b>	<b>-886.785</b>	<b>-1.684.931</b>	<b>-2.942.068</b>	<b>-204.090</b>	

## 4. Liquiditeiten.

Het liquiditeitenbudget van lokaal bestuur Keerbergen wordt gevormd door 4 bouwstenen:

- 1) Bestaande en nieuwe leningen gemeente ter financiering van de investeringen
- 2) Leningen aan het AGB ter financiering van de investeringen van het AGB
- 3) Leasing Fluvius m.b.t. overdracht openbare verlichting.
- 4) Subsidierentielening OCMW

In volgende 2 tabellen wordt enerzijds de nieuwe kredieten getoond voor 2022 tot en met 2025 en anderzijds (tweede tabel) het verschil met het vorige meerjarenplan.

Financiering	MJP 2022 Nieuw	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw
<b>Uitgaven</b>	<b>1.705.751</b>	<b>3.367.131</b>	<b>1.882.662</b>	<b>1.905.456</b>
1. Aflossing financiële schulden - bestaand	1.731.885	1.581.131	1.509.412	1.520.956
Aflossing financiële schulden - NIEUW	0	0	24.500	349.500
2. Toegestane leningen - GE	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
2. Toegestane leningen - OC	0	400.000	0	0
3. Overige uitgaven	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.319.950</b>	<b>1.469.887</b>	<b>7.161.750</b>	<b>4.770.160</b>
1.a Op te nemen leningen GE	0	490.000	6.500.000	4.110.000
1.a Op te nemen leningen OC		400.000		
1.b. Op te nemen leasings	805.898	9.021	9.021	9.021
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	514.052	570.866	652.729	651.139
<b>Financieringssaldo</b>	<b>-385.801</b>	<b>-1.897.244</b>	<b>5.279.088</b>	<b>2.864.704</b>

Financiering	Vershil 22	Vershil 23	Vershil 24	Vershil 25	verschil 22-25
<b>Uitgaven</b>	<b>-512.059</b>	<b>1.021.000</b>	<b>37.453</b>	<b>-185.430</b>	<b>360.964</b>
1. Aflossing financiële schulden - bestaand	0	0	703	570	1.273
Aflossing financiële schulden - NIEUW	0	0	-239.500	-161.000	-400.500
2. Toegestane leningen - GE	-512.059	621.000	276.250	-25.000	360.191
2. Toegestane leningen - OC	0	400.000	0	0	400.000
3. Overige uitgaven	0	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>-32.063</b>	<b>-4.421.991</b>	<b>1.628.172</b>	<b>2.375.061</b>	<b>-450.822</b>
1.a Op te nemen leningen GE	0	-4.790.000	1.570.000	2.320.000	-900.000
1.a Op te nemen leningen OC		400.000			400.000
1.b. Op te nemen leasings	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	-32.063	-31.991	58.172	55.061	49.178
<b>Financieringssaldo</b>	<b>479.996</b>	<b>-5.442.991</b>	<b>1.590.719</b>	<b>2.560.4901</b>	<b>-881.786</b>

Zo wordt duidelijk dat in dit meerjarenplan 900K€ minder wordt geleend (op te nemen leningen gemeente) in vergelijking met vorig meerjarenplan. Ook de aflossingen liggen lager dan in het vorige meerjarenplan, zowel door de lagere opname van leningen als door de verschuivingen van de investeringen naar 2024.

De wijzigingen van Fluvius zijn beperkt t.o.v. het vorige meerjarenplan.

De leningen aan het AGB stijgen met 360K€ over de periode 2022-2025. De gemeente leent aan het AGB telkens het bedrag van de investeringsuitgaven, verminderd met directe subsidies, maar niet verminderd met de tussenkomst van sportclubs in de investeringen. Hogere investeringen van het AGB leiden tot hogere toegestane leningen vanuit het AGB.

De subsidieretentielen van het OCMW is nieuw in aanpassing 3 van het meerjarenplan. Recent onderzoek wees uit dat ongeveer de helft van de woningeigenaars onvoldoende financiële draagkracht heeft voor een diepgaande (energie)renovatie van gemiddeld 50 tot 60K€. Zowel de Provincie Vlaams-Brabant (subsidierentie) als Vlaanderen (VEKA, noodkoopfonds) trekt extra middelen uit voor respectievelijk 30K€ en 50K€ per renovatie. In de vaste bureaus van 30 juni 2022 en 27 oktober 2022 werd op beiden ingetekend voor een aanvraag van 5 woningen. Het OCMW Keerbergen kan voor de renovatie van 5 woningen een lening toestaan aan de particuliere eigenaar van 80K€ per woning. Het totaal van de toegestane leningen komt hiermee op 400K€. Op haar beurt verkrijgt het OCMW zelf 400K€ aan leningen van de provincie en Vlaanderen samen. De particulieren betalen de lening pas terug bij verkoop, schenking of verhuur van de woning.

## 5. Financieel evenwicht.

Het financieel evenwicht wordt bewaard in deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Het beschikbaar budgettair resultaat blijft positief voor elk jaar van de meerjarenplanning en de autofinancieringsmarge is positief in het laatste jaar van de meerjarenplanning (€ 621.556). Hetzelfde geldt voor de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.



# Deel 5: Documentatie

## 1. Omgevingsanalyse.

### 1.1. Inleiding

De omgevingsanalyse werd in 2019 uitgevoerd voor gemeente, OCMW en AGB Keerbergen in zijn geheel en kan geraadpleegd worden in het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 zoals dit werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 december 2019.

Eigenlijk dient deze oefening slechts één keer per legislatuur, in voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan, grondig worden gemaakt. De omgevingsanalyse kan immers een belangrijk ondersteunend instrument voor de nieuwe bewindsploeg zijn bij het maken van de strategische keuzes voor de komende legislatuur.

In onze vorige aanpassing van het meerjarenplan zijn we blijven stilstaan bij de gevolgen van de COVID 19 pandemie en hebben we toen inkijk gegeven op enkele nieuw kerncijfers van het lokaal bestuur. Cijfers die door onze diensten in 2024 opnieuw zullen worden geactualiseerd in kader van de ambitienota die door de administratie zal worden opgesteld.

Voor deze update van de omgevingsanalyse willen we kort stilstaan bij drie belangrijke gebeurtenissen die impact hadden op leven van zowel de burgers als onze eigen organisatie .

- COVID 19
- Oorlog in Oekraïne en economische gevolgen
- Energiecrisis en inflatie

### 1.2. Covid-19

Hoewel de COVID pandemie onder controle lijkt en de impact op de economie van ons land en onze gemeente beperkter is geworden bleef dit het afgelopen jaar onze aandacht vragen. Als bestuur bleven we onze medewerking verlenen aan de inspanningen die van ons gevraagd werd inzake vaccinatie van burgers. Hierbij werd in de loop van het jaar afscheid genomen van het vaccinatiecentrum in Kampenhout en hebben we ons volledig ingeschakeld in het centrum van Rotselaar. Hierdoor waren de zes besturen van de ELZ Leuven Noord samen in één en hetzelfde centrum actief. Deze inschakeling is na een inlooperperiode vlot verlopen hetgeen ook blijkt uit de cijfers en de tevredenheid van de burgers.

Op basis van de registraties in vaccinet stellen we vast dat het resultaat voor de herfstbooster 2022 onze verwachtingen heeft overtroffen en we in provincie Vlaams-Brabant op één na het beste resultaat kunnen voorleggen. In de oudste leeftijdscategorieën noteren we , net als in de rest van Vlaanderen, de hoogste resultaten. Voor Keerbergen kunnen we volgende cijfers voorleggen inzake de herfstbooster :

+ 80 : 80,57 % tegenover 67,63 in Vlaanderen, 71,29 in onze provincie en 81,26 in ELZ Leuven Noord  
65-79 : 84,14 % tegenover 78,75 in Vlaanderen, 79,44 in onze provincie en 86,78 in ELZ Leuven Noord  
45-64 : 62,57 % tegenover 53,96 in Vlaanderen, 54,9 in onze provincie en 65,52 in ELZ Leuven Noord  
18-44 : 34,83 % tegenover 24,78 in Vlaanderen, 27,84 in onze provincie en 41,66 in ELZ Leuven Noord

Merkwaardig is dus inderdaad dat voor jongeren vanaf 18 de cijfers beduidend lager liggen maar scoren we nog goed ten opzichte van de provinciale en Vlaamse cijfers. Wellicht speelt hier het minimale effect van de besmettingsgolf die men vanaf 15 oktober had verwacht een belangrijk aandeel in.

In december 2022 worden de diverse vaccinatiecentra gesloten en wordt er omgeschakeld naar vaccinatie via huisdokters en apotheken. Momenteel zijn er 2 apotheken geregistreerd binnen de gemeente van ELZ Leuven Noord, maar de gesprekken lopen in die mate posiief dat we verwachten dat we wellicht in elke gemeente van ELZ Leuven-Noord over een apotheek als verdeelpunt en/of vaccinatiepunt zullen kunnen beschikken.

### **1.3 Oekraïne**

Europa werd voor het eerst sinds lang geconfronteerd met een oorlog in de eigen regio's met een enorme impact op vele landen. Vanuit Oekraïne kwam er een vluchtelingenstroom op gang waar al snel duidelijk was dat deze niet zou beperkt blijven tot de buurlanden, maar ook zou uitstralen naar andere landen. Ook in ons land en meer specifiek in onze gemeente werden in 2022 verschillende vluchtelingen opgevangen.

Als bestuur waren we verheugd met positieve reacties van vele burgers in de gemeente om in te gaan op de oproep van de bevoegde staatssecretaris om in het kader van #plekvrij vluchtelingen thuis op te vangen. Tal van inwoners hebben , in afwachting van de organisatie van collectieve opvang , hun huis ter beschikking gesteld en op heden zijn er nog steeds 6 gastgezinnen die 21 volwassenen en 3 kinderen opvangen.

Vanuit het atheneum van Keerbergen kregen we dan als bestuur het voorstel om het vroegere internaat in te richten als collectieve opvang. Door een goede samenwerking tussen de school en onze diensten werd dit internaat gebruiksklaar gemaakt en werden de 27 kamers die ter beschikking waren volledig opgevuld, waardoor er op heden 14 volwassenen en 10 kinderen worden opgevangen.

De opvang van deze vluchtelingen had ook impact op onze diensten, in eerste instantie op de diensten burgerzaken en sociale dienst. Deze hebben in deze periode 36 dossiers inzake equivalent leefloon opgestart. Samen met andere diensten en vooral dankzij de inzet van vrijwilligers is er echter ook getracht en nu nog , om te zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang van deze mensen. Dat dit door hen sterk gewaardeerd wordt is al enkele keren gebleken, denk maar aan de attentie voor de directeur van het atheneum en hun aanwezigheid op de viering van Wapenstilstand.

### **1.4 Energiecrisis en inflatie**

Onder het niet prioritaire actieplan "W.1.1 We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid" werd daarom een bijkomende actie opgenomen "W.1.1.5 We versterken de energiecellen van het OCMW". Bij de septemberverklaring trok de Vlaamse overheid extra middelen uit voor de versterking van energiecellen van de OCMW's. 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. Er werd zowel in 2023 als in 2024 16.802 euro ingeschreven in termen van extra steun, gedekt door subsidies.

Ook in het komende jaar 2023 zal deze crisis nog zijn gevolgen hebben voor onze gemeente en de organisatie, waarbij het koffiedik kijken is hoe dit conflict verder zal evolueren.

Voor het 42ste rapport van de interuniversitaire werkgroep polsten psychologen van onder andere de UGent en de KULeuven bij zo'n 18.400 mensen uit Nederlands- en Franstalig België naar de impact van de huidige gezondheidssituatie, de oorlog in Oekraïne en de energie- en financiële crisis op hun welbevinden.

De onderzoekers concluderen dat vooral de zorgen rond de eigen financiële situatie aanzienlijk zijn gestegen, en nog nooit zo hoog waren sinds het begin van de metingen in maart 2020. Ook bezorgdheid rond de eigen gezondheid nam licht toe, terwijl zorgen op macrovlak, met name rond de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering, sinds de zomer afnamen, stellen ze. Vooral vrouwen, deelnemers met een lager opleidingsniveau en werklozen rapporteren meer financiële zorgen.

Ook als gemeentebestuur worden we in deze getroffen : de inflatie treft de gemeentebesturen hard omdat een heel groot deel van hun budget opgaat aan bouw-, energie- en loonkosten. Daarnaast financieren ze voor een groot deel de lokale politie en brandweer. Ook hier zijn de loon- en energiekosten sterk gestegen.

Op pagina 65 en volgende worden de risico's voor de uitgaven meer in detail besproken. Het is echter duidelijk dat dit echter niet beperkt blijft tot deze rechtstreekse uitgaven maar dat we ook geconfronteerd worden met vragen en bezorgdheden van burgers. Het is dan ook de taak van een gemeente om in eerste instantie in te zetten op goede communicatie naar onze inwoners toe, waardoor de (on) rechtstreekse hulpvragen toenemen en wellicht nog zullen toenemen. Een analyse van de hulpvragen leert ons dat het in eerste instantie over de energiefactuur gaat, waarvoor we een beroep kunnen doen op het energiefonds. We merken echter ook dat sommige door het betalen van hun energiefactuur er niet meer in slagen om andere facturen te betalen . In 2023 zal de ware impact hiervan op onze organisatie nog duidelijker worden.

## 1.5 Slot

Bovenstaande factoren tonen aan dat onze gemeente net als andere lokale besturen in een moeilijke periode zitten. Een periode gekenmerkt door onzekerheid, waarvan de totale impact moeilijk kan worden ingeschat.

Bovenop worden besturen ook geconfronteerd met de onduidelijkheid waar de hogere overheid naar toe wil, welke richting men wil inslaan naar de toekomst van een gemeente. Het is voor een bestuur en een beleid niet bevorderend als allerlei hervormingen of toekomstplannen worden gelanceerd over fusies en de ideale grootte van een gemeente. Wanneer dergelijke uitspraken dan ook nog eens versterkt worden door aangekondigde wijzigingen van de rechtspositieregeling van de lokale besturen en men dreigt af te stevenen op een concurrentie tussen besturen wordt het moeilijk om een beleid op termijn uit te stippelen. Een duidelijke visie naar de toekomst toe is in deze absoluut noodzakelijk.

Als organisatie zullen we er echte best mee rekening houden dat we nog moeilijke jaren tegemoet gaan. Het lijkt er op dat dit decennium een moeilijke periode wordt. Bestuurders én inwoners zullen en kunnen dit samen echter aanpakken. Tijdens de volle COVID pandemie was iedereen er van overtuigd dat het niet steeds meer moet zijn, dat de globalisering misschien wel zijn grenzen heeft bereikt. Eens het ergste van deze pandemie voorbij waren deze goede voornemens echter snel vergeten en hadden we een oorlog en een energiecrisis nodig om ons aan die goede voornemens te herinneren.

## 2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).

Er zijn geen bijkomende actieplannen gedefinieerd. De uitbreiding van de kredieten onder verkeersveiligheid (prioritaire actieplan R.3.1 We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker) werd reeds toegelicht in de strategische nota.

Onder het niet prioritaire actieplan “W.1.1 We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid” werd wel een bijkomende actie opgenomen “W.1.1.5 We versterken de energiecellen van het OCMW”. Bij de septemberverklaring trok de Vlaamse overheid extra middelen uit voor de versterking van energiecellen van de OCMW’s. 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. Er werd zowel in 2023 als in 2024 16.802 euro ingeschreven in termen van extra steun, gedekt door subsidies.

### 2.1. Doelstellingboom – volledig overzicht

De strategische doelstellingen zijn rood gemarkeerd, de beleidsdoelstellingen blauw, de actieplannen groen en de acties ongekleurd.

<b>B</b> <b>Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.</b>
B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. <b>PRIORITAIR</b>
B.1.1 De participatie van de burger bij het bestuur zal verhoogd worden waarbij we ook rekening houden met nieuwe vormen van inspraak.
B.1.1.1 Organiseren van contact- en inspraakmomenten met en voor de burger. De adviesraden worden pro-actief betrokken in het gemeentelijk bestuur en met de organisatie van belevings- en behoeftenonderzoeken over alle beleidsdomeinen heen betrekken we alle burgers actief bij het uittekenen van onze gemeente.
B.1.1.2 Initiatieven van burgers, wijken en verenigingen ondersteunen.
B.1.2 Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16). <b>PRIORITAIR</b>
B.1.2.1 We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.
B.1.2.2 Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.
B.1.2.3 We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.
B.1.3 Een mix van communicatiekanalen staat garant voor tijdige, grondige en correcte informatie aan de burgers.

B.1.3.1 We bouwen onze communicatiedienst verder uit en zetten in op de optimalisatie van onze communicatiestrategie en communicatiekanalen, met blijvende aandacht voor de niet digitale communicatie.

B.1.3.2 Bij de verspreiding van onze communicatie maken we nog meer gebruik van digitale kanalen. Een vernieuwde website gekoppeld aan een digitale nieuwsbrief en het maximaal gebruik van sociale media zorgt er voor dat Keerbergen mee is in de digitale wereld.

**B.1.4**  
We werken aan een modern personeelsbeleid.

B.1.4.1 Door de creatie van 1 centraal onthaal en het uitwerken van een globaal plan van organisatiebeheersing zorgen we voor een maximale integratie van OCMW en gemeente binnen een professioneel georganiseerd bestuur.

B.1.4.2 We zorgen er voor dat al onze medewerkers hun taken kunnen uitoefenen op aangename en goed uitgeruste werkplekken.

B.1.4.3 We hebben aandacht voor het welzijn en welbevinden van ons personeel en introduceren principes van het 'nieuwe werken'. Aandacht voor vorming, introductie van een feed back cultuur en nagaan of thuiswerken kan ingevoerd worden.

**B.1.5**  
Vrijwilligers zijn de hoeksteen van onze gemeente.

B.1.5.1 Uitwerken, stimuleren en ondersteunen van een vrijwilligersbeleid over alle beleidsdomeinen heen.

## **R** **Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.**

**R.1** We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De gemeente vervult hierin een regierol.

**R.1.1**  
We waken over het behoud van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

R.1.1.1 We voeren door sensibilisering en handhaving de strijd tegen de leegstand en verwaarlozing op.

R.1.1.2 Via het afleveren van conformiteitsattesten willen we maximaal overgaan tot kwaliteitsonderzoeken van woningen.

**R.1.2**  
We bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen (SDG 7).

R.1.2.1 Mensen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en aangemoedigd om oudere woningen duurzaam te renoveren.

R.1.2.2 Er zullen in de nieuwe verkaveling Zandjan, op de locatie Knollebol en op andere locaties, in samenwerking met SWAL, bijkomende sociale woongelegenheden worden gebouwd.

**R.2** Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

### **PRIORITAIR**

**R.2.1**  
De dorpskern van Keerbergen wordt verder kwalitatief ontwikkeld in harmonie met het groene karakter van de gemeente (SDG 15). **PRIORITAIR**

- R.2.1.1 De ' Dorpsstraat ' zal heraangelegd worden. De inrichting zal er voor zorgen dat het verkeer voor alle gebruikers vlot en veilig verloopt en de belevingswaarde van het centrum opkrikt.
- R.2.1.2 Door de verkoop van de site Casteels en de oude bibliotheek willen we kansen aanbieden aan privé investeerders om, in harmonie met de bepalingen van ons RUP Hart van Keerbergen, het Gemeenteplein kwalitatief te versterken en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.

## R.2.2

Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken (SDG 11).

- R.2.2.1 We willen groene ontmoetingsplekken in onze gemeente opwaarderen en mogelijkheden voorzien om deze recreatief en sportief mede te gebruiken;
- R.2.2.2 Met een globaal groenplan hebben we bijzondere aandacht voor het bomenbestand binnen de gemeente. Verder willen we door de groene gevels en bebloemingsacties het groene karakter van Keerbergen nog versterken.

## R.2.3

We waken over het rustig en veilig karakter van onze gemeente, met aandacht voor preventie, handhaving en repressie (SDG 16).

- R.2.3.1 Preventief optreden en sensibiliseren zijn de krachtlijnen van een globaal veiligheidsbeleid. In overleg met de politie zetten we camera's in met oog op de aanpak van overlast.
- R.2.3.2 Buurtinformatienetwerken stimuleren om de politie te helpen bij preventie.
- R.2.3.3 Invoeren van een intergemeentelijk GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) voor de politiezone.
- R.2.3.4 Door zowel in mensen als materiaal te investeren bouwen we de professionele werking van de politiezone en hulpverleningszone verder uit.
- R.2.3.5 Door de opmaak van een handhavingsplan met duidelijk vastgestelde prioriteiten versterken we de omgevingshandhaving.

R.3 We willen het verkeer in de gemeente vlot en veilig laten verlopen door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste infrastructuur. **PRIORITAIR**

## R.3.1

We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16). **PRIORITAIR**

- R.3.1.1 We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij we ook de link leggen met de regionale mobiliteit.
- R.3.1.2 Door het bestaande netwerk van trage wegen duidelijk aan te duiden en te bewegwijzieren gaan we het gebruik hiervan verder actief promoten.
- R.3.1.3 Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we de inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik.
- R.3.1.4 Binnen de vervoersregioraad blijven we ijveren voor een betere busverbinding met Leuven en Haacht-Brussel.
- R.3.1.5 We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen.

R.3.1.6 Bij de heraanleg van de parking aan het sportcomplex zal extra aandacht worden gegeven aan de zachte weggebruikers.

R.3.2

Door de heraanleg van enkele straten zal de gemeente verder investeren in vlot en veilig verkeer (SDG 9). **PRIORITAIR**

R.3.2.1 In deze legislatuur voeren we aanpassingwerken uit aan Putsebaan en gaan we over tot de heraanleg van de Zandstraat .

R.4 Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.  
**PRIORITAIR**

R.4.1

We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7). **PRIORITAIR**

R.4.1.1 Uitvoeren en ondersteunen van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan van Keerbergen.

R.4.1.2 Met klimatologische duurzaamheidsmaatregelen beheren we ons gebouwen- en wagenpark ecologisch.

R.4.1.3 Als gemeente willen we de verleding van de openbare verlichting versneld doorvoeren.

R.4.2

Als gemeente werken we verder aan afvalbeheersing.

R.4.2.1 Met sensibiliseringsacties en acties gericht op doelgericht sorteren willen we komen tot een verdere reductie van de afvalberg.

R.4.2.2 Wij zetten mee in op nationale campagnes als mooimakers om de strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten en -stoken aan te pakken. Via GAS sancties treden we repressief op als het moet en als we kunnen.

R.4.3

We voeren een beleid om de waterhuishouding in onze gemeente verder te optimaliseren (SDG 6).

R.4.3.1 De zuiveringsgraad van het afvalwater van de gemeente wordt nog verhoogd door infrastructurele ingrepen : o.a. Keerbergen Oost en de Schrieksebaan worden in de komende jaren aangepakt.

R.4.3.2 Onze inwoners worden gestimuleerd om aan te sluiten op het (gescheiden) rioleringsnet of te voorzien in een IBA.

**VT**

**Een actieve en dynamische gemeente blijven die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.**

VT.1 We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving. **PRIORITAIR**

VT.1.1

We stimuleren en ondersteunen verenigingen en buurten bij het organiseren van verbindende evenementen (SDG 3).

VT.1.1.1 Bij de hertekening van ons organogram bouwen we een volwaardig evenementenloket uit waar alle vragen worden gecentraliseerd.

VT.1.1.2 Bestaande feesten als kerstmarkt, Molenfeesten, Aspergedag, kermis,... worden verder ondersteund en gefaciliteerd.

VT.1.1.3 Door blijven te investeren in materialen voor de uitleendienst zorgen we er voor dat ook nieuwe initiatieven volop kansen krijgen.



<p><b>VT.1.2</b>          Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3).  <b>PRIORITAIR</b></p>
<p>VT.1.2.1 Ons GC Den Bussel wordt verder uitgebouwd als dé centrale ontmoetingsplaats voor een kwaliteitsvol cultureel aanbod.</p>
<p>VT.1.2.2 Ons kunstenpatrimonium wordt, met aandacht voor de lokale kunstenaars, verder uitgebreid en zal zichtbaar zijn over het gehele grondgebied van Keerbergen.</p>
<p>VT.1.2.3 Met initiatieven als auteurslezingen en samenwerking met andere actoren wordt de bib verder uitgebouwd tot een 'belevingsbibliotheek' die meer is dan het uitlenen van boeken alleen.</p>
<p>VT.1.2.4 We zetten in op lokale invulling van nationale acties en tradities zoals de warmste week, de dag van de vrijwilliger, koeken zingen, ...</p>
<p><b>VT.1.3</b>          Wij ondersteunen het cultureel - en onroerend erfgoed van en binnen onze gemeente.</p>
<p>VT.1.3.1 De gemeente werkt een onderbouwde, integrale en geïntegreerde beleidsvisie voor onroerend erfgoed uit die rekening houdt met de noden van de onroerenderfgoedactoren. (OEVBPO1)</p>
<p>VT.1.3.2 De gemeente betreft en ondersteunt de erfgoedgemeenschappen en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor onroerend erfgoed te ondersteunen. (OEVBPO2)</p>
<p>VT.1.3.3 De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op voor het behoud en beheer van haar onroerend erfgoed en integreert deze in beslissingen en plannen. (OEVBPO3)</p>
<p>VT.1.3.4 De gemeente bouwt een consultatienetwerk uit met diensten en organisaties in de onroerend erfgoed sector en richt een erkende adviesraad op waarin de onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn; deze raad wordt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid betrokken. De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr ondersteunt de gemeente bij het uitwerken en uitvoeren van haar onroerenderfgoedbeleid. (OEVBPO4)</p>
<p>VT.1.3.5 De gemeente houdt de toelatingen, de bekrachtiging en de aktename van archeologienota's en de meldingen bij in een digitaal register. (OEVBPO5)</p>
<p>VT.1.3.6 De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op het gemeentelijk grondgebied en zet instrumenten in om het duurzame behoud en beheer ervan te stimuleren. (OEVBPO6)</p>
<p>VT.1.3.7 Indienen van een erkenningsaanvraag. (OEVBPO7)</p>
<p><b>VT.1.4</b>          Het jeugdbeleid van de gemeente richt zich op alle kinderen en jongeren van de gemeente (SDG 3).</p>
<p>VT.1.4.1 In deze legislatuur zal er in de gemeente van start worden gegaan met een kindergemeenteraad.</p>
<p>VT.1.4.2 We blijven investeren in de functionaliteit en brandveiligheid van de bestaande jeugdinfrastructuur en staan open voor nieuwe initiatieven.</p>
<p>VT.1.4.3 We investeren in een aanvullend, kwaliteitsvol en professioneel vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren, waarbij we ook zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding door animatoren.</p>
<p>VT.1.4.4 Het speelbos zal worden uitgebouwd en extra worden gepromoot.</p>

VT.1.5

De sportbeleving wordt verder gestimuleerd waarbij de gemeente de nodige inspanningen levert voor een verzorgde en goed uitgebouwde infrastructuur (SDG 3). **PRIORITAIR**

VT.1.5.1 We willen de bestaande sportinfrastructuur verder optimaliseren en uitbouwen. Hiervoor zullen er op het sportcomplex diverse investeringen gebeuren, waarbij er oog zal zijn voor de vraag naar bijkomende trainingscapaciteiten. In deze legislatuur zal er naast de aanleg van een nieuw hockeyplein nog bijkomende mogelijkheden worden voorzien voor de turnsport.

VT.1.5.2 We zetten in op een sportief activeringsbeleid en sportpromotie, zowel inzake competitieve als recreatieve sportbeoefening waarbij we iedereen in beweging willen krijgen. Naast concrete acties kunnen we dit ook realiseren door onder andere openbare ruimten zo in te richten dat ze uitnodigen tot sporten en bewegen.

VT.2 We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers en jonge gezinnen aan te trekken.

VT.2.1

Met een beleidsdomeinoverschrijdende visie willen we Keerbergen aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen.

VT.2.1.1 We ondernemen de nodige acties om het label ' Kindvriendelijke gemeente ' te behalen.

VT.2.2

We spelen onze natuurlijke troeven nog uitdrukkelijker uit om de gemeente te promoten als groene toeristische gemeente.

VT.2.2.1 Fietsers en wandelaars worden naar onze bezienswaardigheden geleid. Hierbij zetten we specifiek in op het rijke erfgoed van Keerbergen en de promotie van onze ' straffe streekproducten ' en lokale horecazaken.

VT.2.2.2 We realiseren in samenwerking met de Vlaamse Waterweg een fiets- en wandelbrug over de Dijle ter hoogte van de Zeept.

VT.2.3

We ondersteunen de lokale economie en werken maatregelen uit om handelaars en ondernemers aan te trekken.

VT.2.3.1 Binnen de gemeentelijke organisatie voorzien we een uniek aanspreekpunt voor nieuwe en gevestigde ondernemers.

VT.2.3.2 Door extra aandacht te besteden aan de korte keten en promotie van het gebruik van de Keerbergbon stimuleren we het lokaal winkelen.

VT.2.3.3 We ondersteunen via een ' Start Up 'concept mensen die een onderneming willen oprichten. Naast verlenen van nuttige informatie bekijken we de mogelijkheid om op basis van een ingediend dossier een pop up pand ter beschikking te stellen.

**W**

**Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.**

W.1 We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij. **PRIORITAIR**

W.1.1

We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

W.1.1.1 Door samenwerking tussen diensten zetten we in op preventie en vroegdetectie van (kinder) armoede.

W.1.1.2	We starten een solidaire buurtwinkel op waar we naast het aanbieden van kwaliteitsvolle voeding aan sterk verminderde prijzen ook nog een laagdrempelig mogelijkheid hebben om problemen te detecteren en te bespreken. (rapporteringscode ABB-ARM-COR)
W.1.1.3	We verhogen de kwaliteit van onze infrastructuur rond noodopvang ifv Covid-19 (rapporteringscode ABB-ARM-COR)
W.1.1.4	We ondersteunen de koopkracht van de kwetsbare groepen in Keerbergen middels de aankoop en verdeling van Keerbergenbons tijdens de COVID-19 pandemie. (rapporteringscode ABB-BON-COR)
W.1.1.5	We versterken de energiecellen van het OCMW

W.1.2  
We voeren een activeringsbeleid via tewerkstellingstrajecten.

W.1.2.1	We zetten verder in op arbeidstrajectbegeleiding op maat voor personen die recht hebben op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon. Hiervoor wijzen we een maatschappelijk werker binnen de sociale dienst toe aan deze werking. Aanvullend ondersteunen we deze werking door IGO te engageren met hun aanbod rond arbeidstrajectbegeleiding (rapportagecode: VDAB-TWE01).
W.1.2.2	Binnen het TWE-traject trachten we mensen uit de doelgroep een nuttige werkervaring aan te bieden, middels een tewerkstelling. Art.60§7, met het doel de afstand tot een duurzame tewerkstelling in het sociaal economisch circuit of normaal economisch circuit significant te verkleinen (rapportagecode: VDAB-TWE02).

W.1.3  
We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). **PRIORITAIR**

W.1.3.1	Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV ( dienst maatschappelijk werk ) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan ( rapportagecode WVG 200/2). Zie <a href="https://www.keerbergen.be/gbo">https://www.keerbergen.be/gbo</a> .
---------	---

W.1.4  
We kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving.

W.1.4.1	Door in te zetten op acties als 11.11.11 en een actief FAIRTRADE beleid maken we onze inwoners bewust en warm voor ontwikkelingssamenwerking.
---------	---

W.2 Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod. **PRIORITAIR**

W.2.1  
We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen.  
**PRIORITAIR**

W.2.1.1	Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .
W.2.1.2	We participeren in de werking van de zorgraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.

W.2.1.3 We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV ( dienst aangepast vervoer ) verder ondersteunen en promoten.

W.2.1.4 Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.

W.3 We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang en onderwijs.

W.3.1

We leggen sterk de nadruk op een preventief gezondheidsbeleid.

W.3.1.1 Door de ondertekening van het charter Gezonde Gemeente willen we een omgeving creëren die iedereen stimuleert om gezond te leven.

W.3.2

In het kader van onze aandacht voor het gezin voorzien we in een kwaliteitsvolle kinderopvang.

W.3.2.1 Met de uitbouw van het 'Huis van het Kind' hebben we een forum waarin de samenwerkingsverbanden binnen onze gemeente kunnen worden ontplooid en de zorgafstemming kan worden gefaciliteerd.

W.3.2.2 Samen met alle partners gaan we op zoek naar uitbreiding van de bestaande kinderopvang waarbij er ook een link gelegd wordt met de gemeentelijke vrije tijdsdiensten.

W.3.3

We organiseren een kwalitatief en neutraal onderwijs dat maximale ontplooiingskansen voor kinderen biedt.

W.3.3.1 We bouwen de zorgverbreding verder uit. Naast de financiering van bijkomende uren voor zorgverbreding ondersteunen we ook initiatieven inzake huiswerkbegeleiding.

W.3.3.2 Wij blijven investeren in een goed onderhouden en duurzame schoolinfrastructuur in een verkeersveilige en groene omgeving.

W.3.4

Wij zien het als onze plicht om ook aandacht te hebben voor het welzijn van de dieren.

W.3.4.1 Naast het ondertekenen en naleven van de beginselverklaring ' Dierenvriendelijke Gemeente " zal de gemeente in de toekomst onder andere het poezenproject Helga verder ondersteunen, de overlast inzake hondenpoep aanpakken en op zoek gaan naar een afgesloten hondenweide.

## 2.2. Volledig overzicht doelstellingen, inclusief ramingen

### **Strategische doelstelling: B (prioritair)**

**Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.672	53.442	85.388	79.250	79.863	83.515
Saldo	-44.672	-53.442	-85.388	-79.250	-79.863	-83.515
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	22.501	220.000	40.000	0
Saldo	-42.986	-69.238	-22.501	-220.000	-40.000	0

### **Beleidsdoelstelling: B.1 (prioritair)**

**We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.672	53.442	85.388	79.250	79.863	83.515
Saldo	-44.672	-53.442	-85.388	-79.250	-79.863	-83.515
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	22.501	220.000	40.000	0
Saldo	-42.986	-69.238	-22.501	-220.000	-40.000	0

### **Actieplan B.1.1: B.1.1**

**De participatie van de burger bij het bestuur zal verhoogd worden waarbij we ook rekening houden met nieuwe vormen van inspraak.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.647	22.748	5.081	5.411	5.411	5.411
Saldo	-28.647	-22.748	-5.081	-5.411	-5.411	-5.411

#### **Actie B.1.1.1:**

Organiseren van contact- en inspraakmomenten met en voor de burger. De adviesraden worden pro-actief betrokken in het gemeentelijk bestuur en met de organisatie van belevings- en behoeftenonderzoeken over alle beleidsdomeinen heen betrekken we alle burgers actief bij het uittekenen van onze gemeente.

*Geen financiële gegevens*

#### **Actie B.1.1.2:**

Initiatieven van burgers, wijken en verenigingen ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.647	22.748	5.081	5.411	5.411	5.411
Saldo	-28.647	-22.748	-5.081	-5.411	-5.411	-5.411

### **Actieplan B.1.2: B.1.2 (Prioritair)**

#### **Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16).**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	32.188	22.501	195.000	40.000	0
Saldo	-42.986	-32.188	-22.501	-195.000	-40.000	0

#### **Actie B.1.2.1: (Prioritair)**

We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	32.188	22.501	195.000	40.000	0
Saldo	-42.986	-32.188	-22.501	-195.000	-40.000	0

#### **Actie B.1.2.2: (Prioritair)**

Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.

*Geen financiële gegevens*

#### **Actie B.1.2.3: (Prioritair)**

We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.

*Geen financiële gegevens*

### **Actieplan B.1.3: B.1.3**

#### **Een mix van communicatiekanalen staat garant voor tijdige, grondige en correcte informatie aan de burgers.**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	37.051	0	25.000	0	0
Saldo	0	-37.051	0	-25.000	0	0

#### **Actie B.1.3.1:**

We bouwen onze communicatiedienst verder uit en zetten in op de optimalisatie van onze communicatiestrategie en communicatiekanalen, met blijvende aandacht voor de niet digitale communicatie.

*Geen financiële gegevens*

### **Actie B.1.3.2:**

Bij de verspreiding van onze communicatie maken we nog meer gebruik van digitale kanalen. Een vernieuwde website gekoppeld aan een digitale nieuwsbrief en het maximaal gebruik van sociale media zorgt er voor dat Keerbergen mee is in de digitale wereld.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	37.051	0	25.000	0	0
Saldo	0	-37.051	0	-25.000	0	0

### **Actieplan B.1.4: B.1.4**

#### **We werken aan een modern personeelsbeleid.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.550	25.127	71.457	64.414	64.414	67.414
Saldo	-11.550	-25.127	-71.457	-64.414	-64.414	-67.414

### **Actie B.1.4.1:**

Door de creatie van 1 centraal onthaal en het uitwerken van een globaal plan van organisatiebeheersing zorgen we voor een maximale integratie van OCMW en gemeente binnen een professioneel georganiseerd bestuur.

*Geen financiële gegevens*

### **Actie B.1.4.2:**

We zorgen er voor dat al onze medewerkers hun taken kunnen uitoefenen op aangename en goed uitgeruste werkplekken.

*Geen financiële gegevens*

### **Actie B.1.4.3:**

We hebben aandacht voor het welzijn en welbevinden van ons personeel en introduceren principes van het 'nieuwe werken'. Aandacht voor vorming, introductie van een feed back cultuur en nagaan of thuiswerken kan ingevoerd worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.550	25.127	71.457	64.414	64.414	67.414
Saldo	-11.550	-25.127	-71.457	-64.414	-64.414	-67.414

### **Actieplan B.1.5: B.1.5**

#### **Vrijwilligers zijn de hoeksteen van onze gemeente.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.476	5.567	8.850	9.425	10.038	10.690
Saldo	-4.476	-5.567	-8.850	-9.425	-10.038	-10.690

### **Actie B.1.5.1:**

Uitwerken, stimuleren en ondersteunen van een vrijwilligersbeleid over alle beleidsdomeinen heen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.476	5.567	8.850	9.425	10.038	10.690
Saldo	-4.476	-5.567	-8.850	-9.425	-10.038	-10.690

**Strategische doelstelling: R (prioritair)**  
**Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	691.421	669.899	783.772	841.383	845.883	840.399
Uitgaven	2.492.310	2.700.957	2.581.660	2.654.273	2.662.767	2.701.688
Saldo	-1.800.889	-2.031.058	-1.797.889	-1.812.890	-1.816.884	-1.861.289
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	603.880	403.332	1.508.888	305.563	360.051	457.371
Uitgaven	1.760.380	530.916	1.957.474	5.065.966	6.748.103	4.940.169
Saldo	-1.156.499	-127.584	-448.586	-4.760.403	-6.388.052	-4.482.798
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	342.500	281.250	0
Saldo	0	0	0	-342.500	-281.250	0

**Beleidsdoelstelling: R.1**

**We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De gemeente vervult hierin een regierol.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000

**Actieplan R.1.1: R.1.1**

**We waken over het behoud van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000

**Actie R.1.1.1:**

We voeren door sensibilisering en handhaving de strijd tegen de leegstand en verwaarlozing op.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	137.500	142.000	145.000

**Actie R.1.1.2:**

Via het afleveren van conformiteitsattesten willen we maximaal overgaan tot kwaliteitsonderzoeken van woningen.

Geen financiële gegevens



### Actieplan R.1.2: R.1.2

#### **We bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen (SDG 7).**

*Geen financiële gegevens*

#### **Actie R.1.2.1:**

Mensen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en aangemoedigd om oudere woningen duurzaam te renoveren.

*Geen financiële gegevens*

#### **Actie R.1.2.2:**

Er zullen in de nieuwe verkaveling Zandjan, op de locatie Knollebol en op andere locaties, in samenwerking met SWAL, bijkomende sociale woongelegenheden worden gebouwd.

*Geen financiële gegevens*

### Beleidsdoelstelling: R.2 (prioritair)

**Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.277.099	2.383.150	2.056.963	2.164.616	2.233.827	2.281.232
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.056.963	-2.164.616	-2.233.827	-2.281.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	187.319	346.401	951.132	2.878.508	3.147.551	3.548.897
Saldo	-185.183	-346.401	427.818	-2.878.508	-3.147.551	-3.548.897

### Actieplan R.2.1: R.2.1 (Prioritair)

**De dorpskern van Keerbergen wordt verder kwalitatief ontwikkeld in harmonie met het groene karakter van de gemeente (SDG 15).**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	20.769	77.053	200.938	2.961.999	2.961.999	0
Saldo	-18.632	-77.053	1.178.012	-2.961.999	-2.961.999	0

#### **Actie R.2.1.1: (Prioritair)**

De ' Dorpsstraat ' zal heraangelegd worden. De inrichting zal er voor zorgen dat het verkeer voor alle gebruikers vlot en veilig verloopt en de belevingswaarde van het centrum opkrikt.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.899	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.470	77.053	200.000	2.961.999	2.961.999	0
Saldo	-5.571	-77.053	-200.000	-2.961.999	-2.961.999	0

### **Actie R.2.1.2: (Prioritair)**

Door de verkoop van de site Casteels en de oude bibliotheek willen we kansen aanbieden aan privé investeerders om, in harmonie met de bepalingen van ons RUP Hart van Keerbergen, het Gemeenteplein kwalitatief te versterken en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-763	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	12.299	0	938	0	0	0
Saldo	-13.062	0	1.378.012	0	0	0

### **Actieplan R.2.2: R.2.2**

**Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken (SDG 11).**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.767	5.963	7.571	12.108	12.108	12.108
Saldo	-5.767	-5.963	-7.571	-12.108	-12.108	-12.108
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.849	25.088	25.700	66.000	35.745	5.000
Saldo	-26.849	-25.088	-25.700	-66.000	-35.745	-5.000

### **Actie R.2.2.1:**

We willen groene ontmoetingsplekken in onze gemeente opwaarderen en mogelijkheden voorzien om deze recreatief en sportief mede te gebruiken;

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.767	5.963	7.571	12.108	12.108	12.108
Saldo	-5.767	-5.963	-7.571	-12.108	-12.108	-12.108
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.849	25.088	25.700	66.000	35.745	5.000
Saldo	-26.849	-25.088	-25.700	-66.000	-35.745	-5.000

### **Actie R.2.2.2:**

Met een globaal groenplan hebben we bijzondere aandacht voor het bomenbestand binnen de gemeente. Verder willen we door de groene gevels en bebloemingsacties het groene karakter van Keerbergen nog versterken.

*Geen financiële gegevens*

### **Actieplan R.2.3: R.2.3**

**We waken over het rustig en veilig karakter van onze gemeente, met aandacht voor preventie, handhaving en repressie (SDG 16).**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.271.332	2.377.187	2.049.392	2.152.509	2.221.719	2.269.124
Saldo	-2.271.332	-2.377.187	-2.049.392	-2.152.509	-2.221.719	-2.269.124
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	139.702	244.260	724.494	-149.491	149.807	3.543.897
Saldo	-139.702	-244.260	-724.494	149.491	-149.807	-3.543.897

#### **Actie R.2.3.1:**

Preventief optreden en sensibiliseren zijn de krachtlijnen van een globaal veiligheidsbeleid. In overleg met de politie zetten we camera's in met oog op de aanpak van overlast.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	59.194	0	20.000	0	0
Saldo	0	-59.194	0	-20.000	0	0

#### **Actie R.2.3.2:**

Buurtinformatienetwerken stimuleren om de politie te helpen bij preventie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	262	1.031	1.098	1.098	1.098
Saldo	0	-262	-1.031	-1.098	-1.098	-1.098

#### **Actie R.2.3.3:**

Invoeren van een intergemeentelijk GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) voor de politiezone.

*Geen financiële gegevens*

#### **Actie R.2.3.4:**

Door zowel in mensen als materiaal te investeren bouwen we de professionele werking van de politiezone en hulpverleningszone verder uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.031.873	2.093.176	1.949.030	2.043.300	2.108.574	2.155.648
Saldo	-2.031.873	-2.093.176	-1.949.030	-2.043.300	-2.108.574	-2.155.648
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	139.702	185.066	724.494	-169.491	149.807	3.543.897
Saldo	-139.702	-185.066	-724.494	169.491	-149.807	-3.543.897

#### **Actie R.2.3.5:**

Door de opmaak van een handhavingsplan met duidelijk vastgestelde prioriteiten versterken we de omgevingshandhaving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	239.459	283.749	99.331	108.110	112.047	112.379
Saldo	-239.459	-283.749	-99.331	-108.110	-112.047	-112.379

### Beleidsdoelstelling: R.3 (prioritair)

We willen het verkeer in de gemeente vlot en veilig laten verlopen door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste infrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	2.000	2.130	2.130	2.130
Saldo	-8.116	-572	-2.000	-2.130	-2.130	-2.130
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	26.667	251.092	310.380	412.500
Uitgaven	292.649	16.494	180.544	1.001.609	1.615.851	825.000
Saldo	-292.649	350.717	-153.877	-750.517	-1.305.470	-412.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	0	-312.500	-281.250	0

### Actieplan R.3.1: R.3.1 (Prioritair)

We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	2.000	2.130	2.130	2.130
Saldo	-8.116	-572	-2.000	-2.130	-2.130	-2.130
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	26.667	251.092	310.380	412.500
Uitgaven	137.636	5.996	145.544	833.276	999.184	825.000
Saldo	-137.636	361.216	-118.877	-582.184	-688.804	-412.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	0	-312.500	-281.250	0

### Actie R.3.1.1: (Prioritair)

We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij we ook de link leggen met de regionale mobiliteit.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0

### Actie R.3.1.2: (Prioritair)

Door het bestaande netwerk van trage wegen duidelijk aan te duiden en te bewegwijzieren gaan we het gebruik hiervan verder actief promoten.

Geen financiële gegevens

### **Actie R.3.1.3: (Prioritair)**

Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we de inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	572	2.000	2.130	2.130	2.130
Saldo	-8.116	-572	-2.000	-2.130	-2.130	-2.130
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	26.667	37.092	22.880	125.000
Uitgaven	137.636	5.996	80.000	111.276	74.184	250.000
Saldo	-137.636	361.216	-53.333	-74.184	-51.304	-125.000

### **Actie R.3.1.4: (Prioritair)**

Binnen de vervoersregio raad blijven we ijveren voor een betere busverbinding met Leuven en Haacht-Brussel.

*Geen financiële gegevens*

### **Actie R.3.1.5: (Prioritair)**

We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	214.000	287.500	287.500
Uitgaven	0	0	65.544	692.000	925.000	575.000
Saldo	0	0	-65.544	-478.000	-637.500	-287.500

### **Actie R.3.1.6: (Prioritair)**

Bij de heraanleg van de parking aan het sportcomplex zal extra aandacht worden gegeven aan de zachte weggebruikers.

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	0	-312.500	-281.250	0

### **Actieplan R.3.2: R.3.2 (Prioritair)**

**Door de heraanleg van enkele straten zal de gemeente verder investeren in vlot en veilig verkeer (SDG 9).**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	155.012	10.499	35.000	168.333	616.667	0
Saldo	-155.012	-10.499	-35.000	-168.333	-616.667	0

### **Actie R.3.2.1: (Prioritair)**

In deze legislatuur voeren we aanpassingwerken uit aan Putsebaan en gaan we over tot de heraanleg van de Zandstraat .

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	155.012	10.499	35.000	168.333	616.667	0
Saldo	-155.012	-10.499	-35.000	-168.333	-616.667	0

### Beleidsdoelstelling: R.4 (prioritair)

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	626.399	679.622	703.883	703.883	695.399
Uitgaven	207.095	317.236	522.697	487.527	426.810	418.326
Saldo	431.801	309.164	156.924	216.356	277.073	277.073
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	601.744	36.121	103.271	54.471	49.671	44.871
Uitgaven	1.280.412	168.020	825.798	1.185.849	1.984.702	566.272
Saldo	-678.668	-131.900	-722.527	-1.131.378	-1.935.031	-521.401
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0

### Actieplan R.4.1: R.4.1 (Prioritair)

We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	41.272	65.533	65.533	57.049
Uitgaven	195.767	299.088	503.738	466.947	406.230	397.746
Saldo	-195.767	-299.088	-462.466	-401.414	-340.697	-340.697
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	21.159	679.890	733.890	679.890	6.272
Saldo	-509.271	14.961	-643.769	-697.769	-643.769	29.849
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0

### Actie R.4.1.1: (Prioritair)

Uitvoeren en ondersteunen van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan van Keerbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	41.272	65.533	65.533	57.049
Uitgaven	0	1.323	41.272	65.533	65.533	57.049
Saldo	0	-1.323	0	0	0	0

### **Actie R.4.1.2: (Prioritair)**

Met klimatologische duurzaamheidsmaatregelen beheren we ons gebouwen- en wagenpark ecologischer.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	54.000	0	0
Saldo	0	0	0	-54.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0

### **Actie R.4.1.3: (Prioritair)**

Als gemeente willen we de verleding van de openbare verlichting versneld doorvoeren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	195.767	297.765	462.466	401.414	340.697	340.697
Saldo	-195.767	-297.765	-462.466	-401.414	-340.697	-340.697
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	21.159	679.890	679.890	679.890	6.272
Saldo	-509.271	14.961	-643.769	-643.769	-643.769	29.849

### **Actieplan R.4.2: R.4.2**

**Als gemeente werken we verder aan afvalbeheersing.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	3.250	5.750	5.750	5.750	5.750
Saldo	-2.000	-3.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.749	0	2.400	9.600	4.800	0
Uitgaven	18.526	0	11.918	47.674	83.837	0
Saldo	-12.777	0	-9.518	-38.074	-79.037	0

### **Actie R.4.2.1:**

Met sensibiliseringsacties en acties gericht op doelgericht sorteren willen we komen tot een verdere reductie van de afvalberg.

*Geen financiële gegevens*

### **Actie R.4.2.2:**

Wij zetten mee in op nationale campagnes als mooimakers om de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten en -stoken aan te pakken. Via GAS sancties treden we repressief op als het moet en als we kunnen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	3.250	5.750	5.750	5.750	5.750
Saldo	-2.000	-3.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.749	0	2.400	9.600	4.800	0
Uitgaven	18.526	0	11.918	47.674	83.837	0
Saldo	-12.777	0	-9.518	-38.074	-79.037	0

### Actieplan R.4.3: R.4.3

We voeren een beleid om de waterhuishouding in onze gemeente verder te optimaliseren (SDG 6).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	626.399	638.350	638.350	638.350	638.350
Uitgaven	9.328	14.898	13.209	14.830	14.830	14.830
Saldo	629.568	611.501	625.141	623.520	623.520	623.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	64.750	8.750	8.750	8.750
Uitgaven	156.620	146.861	133.990	404.285	1.220.975	560.000
Saldo	-156.620	-146.861	-69.240	-395.535	-1.212.225	-551.250

#### Actie R.4.3.1

De zuiveringsgraad van het afvalwater van de gemeente wordt nog verhoogd door infrastructurele ingrepen : o.a. Keerbergen Oost en de Schrieksebaan worden in de komende jaren aangepakt.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	64.750	8.750	8.750	8.750
Uitgaven	0	8.898	42.990	315.000	1.160.975	500.000
Saldo	0	-8.898	21.760	-306.250	-1.152.225	-491.250

#### Actie R.4.3.2:

Onze inwoners worden gestimuleerd om aan te sluiten op het (gescheiden) rioleringsnet of te voorzien in een IBA.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	626.399	638.350	638.350	638.350	638.350
Uitgaven	9.328	14.898	13.209	14.830	14.830	14.830
Saldo	629.568	611.501	625.141	623.520	623.520	623.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	156.620	137.963	91.000	89.285	60.000	60.000
Saldo	-156.620	-137.963	-91.000	-89.285	-60.000	-60.000



**Strategische doelstelling: VT (prioritair)****Een actieve en dynamische gemeente blijven die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.751	116.404	34.998	35.354	35.354	35.354
Uitgaven	144.829	592.257	694.149	779.135	775.718	769.506
Saldo	-93.078	-475.853	-659.151	-743.781	-740.364	-734.153
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	40.297	7.929	48.750	8.750
Uitgaven	26.815	90.653	187.182	258.423	38.300	27.000
Saldo	-26.815	-61.221	-146.885	-250.494	10.450	-18.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	-26.134	1.043.500	67.500	35.000
Saldo	-1.052.665	-562.051	26.134	-1.043.500	-67.500	-35.000

**Beleidsdoelstelling: VT.1 (prioritair)****We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.351	111.647	28.998	29.354	29.354	29.354
Uitgaven	128.346	566.734	661.750	746.351	742.935	736.723
Saldo	-93.995	-455.087	-632.752	-716.998	-713.581	-707.369
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	297	7.929	8.750	8.750
Uitgaven	26.815	90.653	187.182	40.270	38.300	27.000
Saldo	-26.815	-61.221	-186.885	-32.341	-29.550	-18.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	-26.134	1.043.500	67.500	35.000
Saldo	-1.052.665	-562.051	26.134	-1.043.500	-67.500	-35.000

**Actieplan VT.1.1: VT.1.1****We stimuleren en ondersteunen verenigingen en buurten bij het organiseren van verbindende evenementen (SDG 3).**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	34.509	204.829	385.000	418.013	410.513	410.513
Saldo	-34.509	-204.829	-385.000	-418.013	-410.513	-410.513

**Actie VT.1.1.1:**

Bij de hertekening van ons organogram bouwen we een volwaardig evenementenloket uit waar alle vragen worden gecentraliseerd.

Geen financiële gegevens

**Actie VT.1.1.2:**

Bestaande feesten als kerstmarkt, Molenfeesten, Aspergedag, kermis,... worden verder ondersteund en gefaciliteerd.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	34.509	204.829	385.000	418.013	410.513	410.513
Saldo	-34.509	-204.829	-385.000	-418.013	-410.513	-410.513

**Actie VT.1.1.3:**

Door blijven te investeren in materialen voor de uitleendienst zorgen we er voor dat ook nieuwe initiatieven volop kansen krijgen.

*Geen financiële gegevens*

**Actieplan VT.1.2: VT.1.2 (Prioritair)**

**Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3).**

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.779	2.258	9.145	9.500	9.500	9.500
Uitgaven	9.595	6.661	35.782	29.203	29.203	29.203
Saldo	-7.816	-4.403	-26.637	-19.703	-19.703	-19.703
	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.330	908	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.330	-908	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Financiering					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	47.755	0	540.000	47.500	15.000
Saldo	-25.410	-47.755	0	-540.000	-47.500	-15.000

**Actie VT.1.2.1: (Prioritair)**

Ons GC Den Bussel wordt verder uitgebouwd als dé centrale ontmoetingsplaats voor een kwaliteitsvol cultureel aanbod.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.779	2.258	9.145	9.500	9.500	9.500
Uitgaven	8.998	4.223	29.282	22.280	22.280	22.280
Saldo	-7.220	-1.965	-20.137	-12.780	-12.780	-12.780
	Financiering					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	47.755	0	540.000	47.500	15.000
Saldo	-25.410	-47.755	0	-540.000	-47.500	-15.000

**Actie VT.1.2.2: (Prioritair)**

Ons kunstenpatrimonium wordt, met aandacht voor de lokale kunstenaars, verder uitgebreid en zal zichtbaar zijn over het gehele grondgebied van Keerbergen.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	2.330	908	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.330	-908	0	-2.000	-2.000	-2.000

### **Actie VT.1.2.3: (Prioritair)**

Met initiatieven als auteurslezingen en samenwerking met andere actoren wordt de bib verder uitgebouwd tot een 'belevingsbibliotheek' die meer is dan het uitlenen van boeken alleen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	597	2.438	6.500	6.923	6.923	6.923
Saldo	-597	-2.438	-6.500	-6.923	-6.923	-6.923

### **Actie VT.1.2.4: (Prioritair)**

We zetten in op lokale invulling van nationale acties en tradities zoals de warmste week, de dag van de vrijwilliger, koeken zingen, ...

*Geen financiële gegevens*

### **Actieplan VT.1.3: VT.1.3**

**Wij ondersteunen het cultureel - en onroerend erfgoed van en binnen onze gemeente.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	11.639	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.193	118.898	141.853	164.177	171.377	178.980
Saldo	-17.193	-107.258	-141.853	-164.177	-171.377	-178.980
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	21.502	-621	0	8.750	8.750
<i>Uitgaven</i>	0	48.316	24.615	0	36.300	25.000
Saldo	0	-26.813	-25.236	0	-27.550	-16.250

### **Actie VT.1.3.1:**

De gemeente werkt een onderbouwde, integrale en geïntegreerde beleidsvisie voor onroerend erfgoed uit die rekening houdt met de noden van de onroerenderfgoedactoren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.193	17.307	17.567	18.709	19.925	21.220
Saldo	-17.193	-17.307	-17.567	-18.709	-19.925	-21.220

### **Actie VT.1.3.2:**

De gemeente betreft en ondersteunt de erfgoedgemeenschappen en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor onroerend erfgoed te ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.997	3.836	4.085	4.120	4.157
Saldo	0	-1.997	-3.836	-4.085	-4.120	-4.157

### **Actie VT.1.3.3:**

De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op voor het behoud en beheer van haar onroerend erfgoed en integreert deze in beslissingen en plannen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	11.639	0	0	0	0
Uitgaven	0	99.593	120.450	141.383	147.332	153.603
Saldo	0	-87.954	-120.450	-141.383	-147.332	-153.603
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	21.502	-621	0	8.750	8.750
Uitgaven	0	48.316	24.615	0	36.300	25.000
Saldo	0	-26.813	-25.236	0	-27.550	-16.250

#### **Actie VT.1.3.4:**

De gemeente bouwt een consultatienetwerk uit met diensten en organisaties in de onroerend erfgoed sector en richt een erkende adviesraad op waarin de onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn; deze raad wordt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid betrokken. De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr ondersteunt de gemeente bij het uitwerken en uitvoeren van haar onroerenderfgoedbeleid.

*Geen financiële gegevens*

#### **Actie VT.1.3.5:**

De gemeente houdt de toelatingen, de bekrachtiging en de aktename van archeologienota's en de meldingen bij in een digitaal register.

*Geen financiële gegevens*

#### **Actie VT.1.3.6:**

De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op het gemeentelijk grondgebied en zet instrumenten in om het duurzame behoud en beheer ervan te stimuleren.

*Geen financiële gegevens*

#### **Actie VT.1.3.7:**

Indienen van een erkenningsaanvraag.

*Geen financiële gegevens*

#### **Actieplan VT.1.4: VT.1.4**

**Het jeugdbeleid van de gemeente richt zich op alle kinderen en jongeren van de gemeente (SDG 3).**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.408	12.076	17.330	17.330	17.330	17.330
Uitgaven	34.249	38.149	63.037	97.684	93.530	78.608
Saldo	-23.840	-26.073	-45.707	-80.354	-76.200	-61.279
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.929	918	7.929	0	0
Uitgaven	4.641	22.290	61.640	38.270	0	0
Saldo	-4.641	-14.361	-60.722	-30.341	0	0

**Actie VT.1.4.1:**

In deze legislatuur zal er in de gemeente van start worden gegaan met een kindergemeenteraad.

*Geen financiële gegevens*

**Actie VT.1.4.2:**

We blijven investeren in de functionaliteit en brandveiligheid van de bestaande jeugdinfrastuctuur en staan open voor nieuwe initiatieven.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.641	0	0	15.000	0	0
Saldo	-4.641	0	0	-15.000	0	0

**Actie VT.1.4.3:**

We investeren in een aanvullend, kwaliteitsvol en professioneel vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren, waarbij we ook zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding door animatoren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.408	12.076	17.330	17.330	17.330	17.330
Uitgaven	34.249	38.149	63.037	97.684	93.530	78.608
Saldo	-23.840	-26.073	-45.707	-80.354	-76.200	-61.279

**Actie VT.1.4.4:**

Het speelbos zal worden uitgebouwd en extra worden gepromoot.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.929	918	7.929	0	0
Uitgaven	0	22.290	61.640	23.270	0	0
Saldo	0	-14.361	-60.722	-15.341	0	0

**Actieplan VT.1.5: VT.1.5 (Prioritair)**

**De sportbeleving wordt verder gestimuleerd waarbij de gemeente de nodige inspanningen levert voor een verzorgde en goed uitgebouwde infrastructuur (SDG 3).**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.165	85.675	2.524	2.524	2.524	2.524
Uitgaven	32.801	198.198	36.078	37.275	38.313	39.419
Saldo	-10.636	-112.523	-33.554	-34.751	-35.789	-36.895
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.844	19.139	100.927	0	0	0
Saldo	-19.844	-19.139	-100.927	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.027.255	514.295	-26.134	503.500	20.000	20.000
Saldo	-1.027.255	-514.295	26.134	-503.500	-20.000	-20.000

**Actie VT.1.5.1: (Prioritair)**

We willen de bestaande sportinfrastructuur verder optimaliseren en uitbouwen. Hiervoor zullen er op het sportcomplex diverse investeringen gebeuren, waarbij er oog zal zijn voor de vraag naar

bijkomende trainingscapaciteiten. In deze legislatuur zal er naast de aanleg van een nieuw hockeyplein nog bijkomende mogelijkheden worden voorzien voor de turnsport.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.844	19.139	100.927	0	0	0
Saldo	-19.844	-19.139	-100.927	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.027.255	514.295	-26.134	503.500	20.000	20.000
Saldo	-1.027.255	-514.295	26.134	-503.500	-20.000	-20.000

### **Actie VT.1.5.2: (Prioritair)**

We zetten in op een sportief activeringsbeleid en sportpromotie, zowel inzake competitieve als recreatieve sportbeoefening waarbij we iedereen in beweging willen krijgen. Naast concrete acties kunnen we dit ook realiseren door onder andere openbare ruimten zo in te richten dat ze uitnodigen tot sporten en bewegen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.165	85.675	2.524	2.524	2.524	2.524
Uitgaven	32.801	198.198	36.078	37.275	38.313	39.419
Saldo	-10.636	-112.523	-33.554	-34.751	-35.789	-36.895

### **Beleidsdoelstelling: VT.2**

**We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers en jonge gezinnen aan te trekken.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.400	4.757	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	16.483	25.523	32.399	32.783	32.783	32.783
Saldo	917	-20.766	-26.399	-26.783	-26.783	-26.783
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.000	0	40.000	0
Uitgaven	0	0	0	218.153	0	0
Saldo	0	0	40.000	-218.153	40.000	0

### **Actieplan VT.2.1: VT.2.1**

**Met een beleidsdomeinoverschrijdende visie willen we Keerbergen aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen.**

*Geen financiële gegevens*

#### **Actie VT.2.1.1: We ondernemen de nodige acties om het label ' Kindvriendelij**

We ondernemen de nodige acties om het label ' Kindvriendelijke gemeente ' te behalen.

*Geen financiële gegevens*

### **Actieplan VT.2.2: VT.2.2**

**We spelen onze natuurlijke troeven nog uitdrukkelijker uit om de gemeente te promoten als groene toeristische gemeente.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.375	1.767	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	8.788	7.433	10.399	10.783	10.783	10.783
Saldo	-7.413	-5.666	-9.399	-9.783	-9.783	-9.783
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.000	0	40.000	0
Uitgaven	0	0	0	218.153	0	0
Saldo	0	0	40.000	-218.153	40.000	0

#### **Actie VT.2.2.1:**

Fietsers en wandelaars worden naar onze bezienswaardigheden geleid. Hierbij zetten we specifiek in op het rijke erfgoed van Keerbergen en de promotie van onze ' straffe streekproducten ' en lokale horecazaken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.375	1.767	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	8.788	7.433	10.399	10.783	10.783	10.783
Saldo	-7.413	-5.666	-9.399	-9.783	-9.783	-9.783

#### **Actie VT.2.2.2:**

We realiseren in samenwerking met de Vlaamse Waterweg een fiets- en wandelbrug over de Dijle ter hoogte van de Zeept.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.000	0	40.000	0
Uitgaven	0	0	0	218.153	0	0
Saldo	0	0	40.000	-218.153	40.000	0

#### **Actieplan VT.2.3: VT.2.3**

**We ondersteunen de lokale economie en werken maatregelen uit om handelaars en ondernemers aan te trekken.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.025	2.990	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	7.695	18.090	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	8.330	-15.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

#### **Actie VT.2.3.1:**

Binnen de gemeentelijke organisatie voorzien we een uniek aanspreekpunt voor nieuwe en gevestigde ondernemers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

#### **Actie VT.2.3.2:**

Door extra aandacht te besteden aan de korte keten en promotie van het gebruik van de Keerbergenbon stimuleren we het lokaal winkelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.025	2.990	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	7.695	18.090	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	8.330	-15.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

### Actie VT.2.3.3:

We ondersteunen via een 'Start Up' concept mensen die een onderneming willen oprichten. Naast verlenen van nuttige informatie bekijken we de mogelijkheid om op basis van een ingediend dossier een pop up pand ter beschikking te stellen.

Geen financiële gegevens

### Strategische doelstelling: W (prioritair)

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.732	15.757	30.945	44.184	44.184	27.382
Uitgaven	293.264	261.676	319.141	360.631	368.117	352.474
Saldo	-251.533	-245.919	-288.197	-316.446	-323.933	-325.092
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	101.515	25.000	0	0
Uitgaven	12.090	40.102	104.000	203.000	0	34.000
Saldo	-12.090	-40.102	-2.485	-178.000	0	-34.000

### Beleidsdoelstelling: W.1 (prioritair)

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	32.827	9.584	24.197	37.083	37.083	20.281
Uitgaven	56.205	52.439	68.213	92.260	93.401	77.168
Saldo	-23.378	-42.855	-44.016	-55.177	-56.318	-56.887
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	4.000	23.000	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-4.000	-23.000	0	0

### Actieplan W.1.1: W.1.1

We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	26.322	0	3.916	16.802	16.802	0
Uitgaven	14.240	4.968	12.076	30.418	30.418	13.616
Saldo	12.082	-4.968	-8.160	-13.616	-13.616	-13.616
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	4.000	23.000	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-4.000	-23.000	0	0



**Actie W.1.1.1:**

Door samenwerking tussen diensten zetten we in op preventie en vroegdetectie van (kinder) armoede.

*Geen financiële gegevens*

**Actie W.1.1.2:**

We starten een solidaire buurtwinkel op waar we naast het aanbieden van kwaliteitsvolle voeding aan sterk verminderde prijzen ook nog een laagdrempelig mogelijkheid hebben om problemen te detecteren en te bespreken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.968	8.160	13.616	13.616	13.616
Saldo	0	-4.968	-8.160	-13.616	-13.616	-13.616
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.517	4.000	23.000	0	0
Saldo	0	-24.517	-4.000	-23.000	0	0

**Actie W.1.1.3:**

We verhogen de kwaliteit van onze infrastructuur rond noodopvang ifv Covid-19

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.499	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	13.499	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	0	0	0	0	0
Saldo	-4.576	0	0	0	0	0

**Actie W.1.1.4:**

We ondersteunen de koopkracht van de kwetsbare groepen in Keerbergen middels de aankoop en verdeling van Keerbergenbons tijdens de COVID-19 pandemie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.824	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.240	0	0	0	0	0
Saldo	-1.416	0	0	0	0	0

**Actie W.1.1.5:**

We versterken de energiecellen van het OCMW

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	3.916	16.802	16.802	0
Uitgaven	0	0	3.916	16.802	16.802	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan W.1.2: W.1.2

#### We voeren een activeringsbeleid via tewerkstellingstrajecten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.338	5.417	16.114	16.114	16.114	16.114
Uitgaven	41.965	47.471	56.137	61.843	62.983	63.552
Saldo	-39.626	-42.053	-40.023	-45.729	-46.869	-47.438

#### Actie W.1.2.1:

We zetten verder in op arbeidstrajectbegeleiding op maat voor personen die recht hebben op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon. Hiervoor wijzen we een maatschappelijk werker binnen de sociale dienst toe aan deze werking. Aanvullend ondersteunen we deze werking door IGO te engageren met hun aanbod rond arbeidstrajectbegeleiding (rapportagecode: VDAB-TWE01).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.363	3.077	9.094	9.094	9.094	9.094
Uitgaven	38.985	40.106	39.017	43.192	43.646	44.152
Saldo	-37.622	-37.029	-29.923	-34.098	-34.552	-35.058

#### Actie W.1.2.2:

Binnen het TWE-traject trachten we mensen uit de doelgroep een nuttige werkervaring aan te bieden, middels een tewerkstelling. Art.60§7, met het doel de afstand tot een duurzame tewerkstelling in het sociaal economisch circuit of normaal economisch circuit significant te verkleinen (rapportagecode: VDAB-TWE02).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	975	2.340	7.020	7.020	7.020	7.020
Uitgaven	2.980	7.364	17.120	18.651	19.337	19.401
Saldo	-2.005	-5.024	-10.100	-11.631	-12.317	-12.381

### Actieplan W.1.3: W.1.3 (Prioritair)

#### We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167

#### Actie W.1.3.1: (Prioritair)

Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV ( dienst maatschappelijk werk ) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan ( rapportagecode WVG 200/2). Zie <https://www.keerbergen.be/gbo>.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167

### Actieplan W.1.4: W.1.4

We kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving.

Geen financiële gegevens

#### Actie W.1.4.1:

Door in te zetten op acties als 11.11.11 en een actief FAIRTRADE beleid maken we onze inwoners bewust en warm voor ontwikkelingssamenwerking.

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: W.2 (prioritair)

Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.433	1.507	1.571	1.571	1.571	1.571
Uitgaven	67.708	64.340	70.850	71.068	71.068	71.068
Saldo	-66.276	-62.833	-69.279	-69.497	-69.497	-69.497

### Actieplan W.2.1: W.2.1 (Prioritair)

We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen.

tie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.433	1.507	1.571	1.571	1.571	1.571
Uitgaven	67.708	64.340	70.850	71.068	71.068	71.068
Saldo	-66.276	-62.833	-69.279	-69.497	-69.497	-69.497

#### Actie W.2.1.1: (Prioritair)

Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.100	59.400	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	-62.100	-59.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

#### Actie W.2.1.2: (Prioritair)

We participeren in de werking van de zorgraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.

Geen financiële gegevens

#### Actie W.2.1.3: Prioritair)

We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV ( dienst aangepast vervoer ) verder ondersteunen en promoten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.433	1.507	1.571	1.571	1.571	1.571
Uitgaven	5.608	4.940	5.850	6.068	6.068	6.068
Saldo	-4.176	-3.433	-4.279	-4.497	-4.497	-4.497

### **Actie W.2.1.4: (Prioritair)**

Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.

*Geen financiële gegevens*

### **Beleidsdoelstelling: W.3**

**We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang en onderwijs.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.472	4.666	5.177	5.531	5.531	5.531
<i>Uitgaven</i>	169.352	144.897	180.078	197.303	203.649	204.239
Saldo	-161.879	-140.231	-174.901	-191.772	-198.118	-198.708
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	101.515	25.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	100.000	180.000	0	34.000
Saldo	-7.514	-15.585	1.515	-155.000	0	-34.000

### **Actieplan W.3.1: W.3.1**

**We leggen sterk de nadruk op een preventief gezondheidsbeleid.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.031	1.098	1.098	1.098
Saldo	0	0	-1.031	-1.098	-1.098	-1.098

### **Actie W.3.1.1:**

Door de ondertekening van het charter Gezonde Gemeente willen we een omgeving creëren die iedereen stimuleert om gezond te leven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.031	1.098	1.098	1.098
Saldo	0	0	-1.031	-1.098	-1.098	-1.098

### **Actieplan W.3.2: W.3.2**

**In het kader van onze aandacht voor het gezin voorzien we in een kwaliteitsvolle kinderopvang.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.472	4.666	5.177	5.531	5.531	5.531
<i>Uitgaven</i>	16.614	29.525	36.694	41.363	42.393	42.489
Saldo	-9.142	-24.859	-31.517	-35.832	-36.862	-36.958

### **Actie W.3.2.1:**

Met de uitbouw van het 'Huis van het Kind' hebben we een forum waarin de samenwerkingsverbanden binnen onze gemeente kunnen worden ontplooid en de zorgafstemming kan worden gefaciliteerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.472	4.666	5.177	5.531	5.531	5.531
<i>Uitgaven</i>	16.614	29.525	36.694	41.363	42.393	42.489

Saldo	-9.142	-24.859	-31.517	-35.832	-36.862	-36.958
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

### **Actie W.3.2.2:**

Samen met alle partners gaan we op zoek naar uitbreiding van de bestaande kinderopvang waarbij er ook een link gelegd wordt met de gemeentelijke vrije tijdsdiensten.

*Geen financiële gegevens*

### **Actieplan W.3.3: W.3.3**

**We organiseren een kwalitatief en neutraal onderwijs dat maximale ontplooiingskansen voor kinderen biedt.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	144.157	107.183	132.600	144.454	149.770	150.265
Saldo	-144.157	-107.183	-132.600	-144.454	-149.770	-150.265
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	101.515	25.000	0	0
Uitgaven	7.514	15.585	100.000	180.000	0	34.000
Saldo	-7.514	-15.585	1.515	-155.000	0	-34.000

### **Actie W.3.3.1:**

We bouwen de zorgverbreding verder uit. Naast de financiering van bijkomende uren voor zorgverbreding ondersteunen we ook initiatieven inzake huiswerkbegeleiding.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	144.157	107.183	132.600	144.454	149.770	150.265
Saldo	-144.157	-107.183	-132.600	-144.454	-149.770	-150.265

### **Actie W.3.3.2:**

Wij blijven investeren in een goed onderhouden en duurzame schoolinfrastructuur in een verkeersveilige en groene omgeving.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	101.515	25.000	0	0
Uitgaven	7.514	15.585	100.000	180.000	0	34.000
Saldo	-7.514	-15.585	1.515	-155.000	0	-34.000

### **Actieplan W.3.4: W.3.4**

**Wij zien het als onze plicht om ook aandacht te hebben voor het welzijn van de dieren.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.581	8.189	9.753	10.387	10.387	10.387
Saldo	-8.581	-8.189	-9.753	-10.387	-10.387	-10.387

### **Actie W.3.4.1:**

Naast het ondertekenen en naleven van de beginselverklaring 'Dierenvriendelijke Gemeente' zal de gemeente in de toekomst onder andere het poezenproject Helga verder ondersteunen, de overlast inzake hondenpoep aanpakken en op zoek gaan naar een afgesloten hondenweide.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.581	8.189	9.753	10.387	10.387	10.387
Saldo	-8.581	-8.189	-9.753	-10.387	-10.387	-10.387

## Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.978.878	20.355.615	22.582.598	25.441.491	24.869.232	25.619.407
<i>Uitgaven</i>	14.872.801	15.340.597	18.614.118	20.865.132	20.492.037	20.774.486
Saldo	6.106.077	5.015.018	3.968.481	4.576.360	4.377.195	4.844.921
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	94.797	179.450	50.357	57.919	312.984	17.984
<i>Uitgaven</i>	902.329	582.531	539.936	911.330	590.060	187.100
Saldo	-807.531	-403.081	-489.578	-853.411	-277.076	-169.116
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.103.657	529.153	1.319.950	1.469.887	7.161.750	4.770.160
<i>Uitgaven</i>	1.780.537	1.650.889	1.731.885	1.981.131	1.533.912	1.870.456
Saldo	-676.880	-1.121.735	-411.935	-511.244	5.627.838	2.899.704

### 3. Toegestane werkingssubsidies

EN	Beleidsdomein	Bltem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2020	Rek 2021	Mjp2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	BELORG	01600	6491650	Subsidie Maya-kinderen			410,00 €	410,00 €	416,60 €	416,60 €	416,60 €	416,60 €
GE	BELORG	01600	6491660	Subsidie "ontwikkelingssamenwerking"			1.718,79 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
GE	BELORG	01600	6491670	Subsidie "Gelijke kansenbeleid"			0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	BELORG	01600	6491810	Projectsubsidie			620,00 €	0,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
GE	RUIMTE	02100	6491800	Subsidie "Derde betaler De Lijn"			13.437,27 €	12.842,45 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GE	RUIMTE	03900	6491730	Subsidie zwerfvuilactie	R.4.2.2	R.4.2	2.000,00 €	3.250,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €
GE	VEILIGHEID	04000	6490110	Bijdrage aan de politiezone	R.2.3.4	R.2.3	1.519.780,53 €	1.565.373,95 €	1.416.399,17 €	1.458.681,91 €	1.502.442,37 €	1.547.515,64 €
GE	VEILIGHEID	04100	6490120	Bijdrage aan de brandweerzone	R.2.3.4	R.2.3	512.092,64 €	527.801,72 €	532.630,47 €	584.617,80 €	606.131,74 €	608.131,97 €
GE	VEILIGHEID	04300	6491860	Andere overige subsidies			2.010,00 €	905,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	RUIMTE	05000	6490020	Commerciële inspiratie	VT.2.3.1	VT.2.3	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	RUIMTE	05000	6491860	Andere overige subsidies			8.828,39 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GE	VRIJE TIJD	05200	6491860	Andere overige subsidies	VT.2.2.1	VT.2.2	4.485,25 €	4.485,25 €	4.485,25 €	4.485,25 €	4.485,25 €	4.485,25 €
GE	RUIMTE	06000	6491701	Bijdrage aan IGO 'Wonen aan de Dijle Noord'			20.127,85 €	31.328,89 €	29.622,06 €	45.725,48 €	46.251,18 €	48.101,23 €
GE	RUIMTE	06800	6491840	Subsidie Milieugroep			400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

EN	Beleidsdomein	BItem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2020	Rek 2021	Mjp2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	VRIJE TIJD	07050	6491330	Werkingssubsidie VL-overheid GC Den Bussel			66.066,00 €	66.066,00 €	66.066,00 €	66.066,00 €	66.066,00 €	66.066,00 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491300	Subsidie culturele verenigingen			19.625,00 €	19.919,38 €	20.240,08 €	20.240,08 €	20.240,08 €	20.240,08 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491321	Extra toelage KF St-Cecilia			578,05 €	586,72 €	596,17 €	596,17 €	596,17 €	596,17 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491322	Extra toelage KF De Eendracht			578,05 €	586,72 €	596,17 €	596,17 €	596,17 €	596,17 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491810	Projectsubsidie			0,00 €	0,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491310	Subsidie jubilerende verenigingen			1.240,00 €	0,00 €	3.048,30 €	3.048,30 €	3.048,30 €	3.048,30 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491500	Premie huwelijksjubilea	VT.2.3.2	VT.2.3	2.705,00 €	8.975,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491960	De Warmste Week			0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491970	Subsidie aan verenigingen "Keerbergen Schaatst"			0,00 €	44.946,44 €	45.000,00 €	47.925,00 €	47.925,00 €	47.925,00 €
GE	VRIJE TIJD	07290	6491700	Subsidie VZW IGO Leuven	VT.1.3.3	VT.1.3	0,00 €	98.948,97 €	102.983,19 €	123.000,00 €	127.920,00 €	133.036,80 €
GE	VRIJE TIJD	07290	6491860	Andere overige subsidies	VT.1.3.3	VT.1.3	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491100	Subsidie BLOSO professionalisme			17.023,57 €	17.278,93 €	17.557,12 €	17.557,12 €	17.557,12 €	17.557,12 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491400	Werkingssubsidie sportverenigingen			27.481,13 €	27.893,34 €	28.342,42 €	28.342,42 €	28.342,42 €	28.342,42 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491440	Subsidie De sportregio			2.560,20 €	2.614,80 €	2.621,40 €	2.791,79 €	2.791,79 €	2.791,79 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491810	Projectsubsidie			0,00 €	0,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €



EN	Beleidsdomein	BItem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2020	Rek 2021	Mjp2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	VRIJE TIJD	07420	6495000	Prijssubsidie AGB Keerbergen			427.768,08 €	645.919,26 €	967.849,94 €	1.111.889,72 €	1.196.204,67 €	1.202.839,54 €
GE	VRIJE TIJD	07500	6491200	Subsidie JWBP			20.500,00 €	20.500,00 €	20.830,05 €	20.830,05 €	20.830,05 €	20.830,05 €
GE	VRIJE TIJD	07500	6491210	Subsidie jeugdverenigingen			2.887,68 €	2.930,97 €	2.978,18 €	2.978,18 €	2.978,18 €	2.978,18 €
GE	VRIJE TIJD	07500	6491860	Andere overige subsidies	VT.1.4.3	VT.1.4	389,25 €	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	BELORG	07900	6490140	Bijdrage aan de eredienstbesturen			5.991,13 €	0,00 €	3.636,38 €	2.548,45 €	2.548,45 €	2.548,45 €
GE	ONDERWIJS	08000	6491830	Bijdrage scholengemeenschap			622,00 €	611,50 €	596,50 €	596,50 €	596,50 €	596,50 €
GE	ONDERWIJS	08001	6491830	Bijdrage scholengemeenschap			446,50 €	427,00 €	410,50 €	410,50 €	410,50 €	410,50 €
GE	WELZIJN	09110	6491610	Subsidie NV Rozemarijn			17.065,00 €	17.065,00 €	17.339,75 €	17.339,75 €	17.339,75 €	17.339,75 €
GE	WELZIJN	09450	6491850	Subsidie "Manneke Maan" - Atheneum Keerbergen			9.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
GE	WELZIJN	09490	6491510	Premie geboorte/adoptie	VT.2.3.2	VT.2.3	1.730,00 €	4.770,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	WELZIJN	09490	6491520	Premie voor huwelijken/wettelijke samenwoont	VT.2.3.2	VT.2.3	3.260,00 €	4.345,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	WELZIJN	09490	6491600	Premie mantelzorg	W.2.1.1	W.2.1	62.100,00 €	59.400,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
GE	WELZIJN	09590	6491630	Subsidie aan instellingen voor gehandicapten en bejaarden			4.710,00 €	4.710,00 €	4.785,83 €	4.785,83 €	4.785,83 €	4.785,83 €
GE	WELZIJN	09850	6491860	Andere overige subsidies			6.230,05 €	9.175,25 €	10.218,17 €	10.882,35 €	10.882,35 €	10.882,35 €

EN	Beleidsdomein	BItem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2020	Rek 2021	Mjp2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
OC	WELZIJN	09000	6492000	Toegestane werkingssubsidies vanwege het OCMW			0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
OC	WELZIJN	09000	6492000	Toegestane werkingssubsidies vanwege het OCMW	W.2.1.3	W.2.1	2.462,97 €	2.483,11 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

## 4. Toegestane investeringssubsidies

EN	Beleidsdomein	Project	MAR	Omschr. investeringsproject	BItem	SP	Omschr. subproject	Actie	Actieplan	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022
GE	RUIIMTE	2020-4	6640150	Groenzones	03400	1	Investeringstoelage Natuurpunt	R.2.2.1	R.2.2	18.412,79 €	5.616,05 €	10.700,00 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640110	Politiezone en hulpverleningszone	04000	1	Investeringen politiezone	R.2.3.4	R.2.3	56.825,94 €	48.235,02 €	629.897,85 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640120	Politiezone en hulpverleningszone	04100	2	Investeringen hulpverleningszone	R.2.3.4	R.2.3	82.875,65 €	0,00 €	94.595,89 €

EN	Beleidsdomein	Project	MAR	Omschr. investeringsproject	BItem	SP	Omschr. subproject	Actie	Actieplan	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	RUIIMTE	2020-4	6640150	Groenzones	03400	1	Investeringstoelage Natuurpunt	R.2.2.1	R.2.2	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640110	Politiezone en hulpverleningszone	04000	1	Investeringen politiezone	R.2.3.4	R.2.3	-238.897,95 €	87.844,64 €	3.481.288,56 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640120	Politiezone en hulpverleningszone	04100	2	Investeringen hulpverleningszone	R.2.3.4	R.2.3	69.406,48 €	61.962,03 €	62.608,82 €

## 5. Samenstelling beleidsdomeinen

<b>ALGEMENE FINANCIERING (ALGFIN)</b>	
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

<b>BELEID EN ORGANISATIE (BELORG)</b>	
0100	Politieke organen
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
0130	Administratieve dienstverlening
0150	Internationale relaties
0160	Hulp aan het buitenland
0190	Overig algemeen bestuur
0790	Erediensten

<b>ONDERWIJS</b>	
0800	Gewoon basisonderwijs
08000	Lager onderwijs
08001	Kleuter onderwijs
0810	Gewoon secundair onderwijs
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870	Sociale voordelen
0879	Andere voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

<b>RUIMTE</b>	
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0350	Klimaat en energie
0380	Participatie en sensibilisatie
0381	Geïntegreerde milieuprojecten
0390	Overige milieubescherming
0500	Handel en middenstand
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0550	Werkgelegenheid
0590	Overige economische zaken
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0620	Grondbeleid voor wonen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0984	Ontsmetting en openbare reiniging

<b>VEILIGHEID</b>	
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0430	Civiele bescherming
0440	Overige hulpdiensten
0470	Dierenbescherming
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

<b>VRIJE TIJD</b>	
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
0700	Musea
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden
0711	Openluchtrecreatie
0720	Monumentenzorg
0729	Overig beleid inzake het erfgoed
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

<b>WELZIJN</b>	
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0910	Woningen voor personen met een handicap
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
0930	Sociale huisvesting
0943	Gezinshulp
09430	Gezinshulp
09431	Gezinshulp
09432	Aanvullende thuiszorg
0945	Kinderopvang
09450	Kinderopvang
09451	DVO
0946	Thuisbezorgde maaltijden
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst

<b>WELZIJN</b>	
09480	Poetsdienst
09481	Reguliere poetsdienst
09482	Dienstencheques
0949	Overige gezinshulp
09490	Overige gezinshulp
09491	PAB (persoonlijk assistentie budget)
0950	Ouderenwoningen
0954	Dagzorgcentra
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
0990	Begraafplaatsen
0991	Crematoria

## 6. Overzicht investeringsprojecten

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	42.986	32.188	22.501	195.000	40.000	0	332.675
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Nee	B.1.3.2	GE	U	0	37.051	0	25.000	0	0	62.051
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	0	77.053	200.000	2.961.999	2.961.999	0	6.201.051
2020-3	Dorpskern	2	Verkoop site Casteels	Ja	R.2.1.2	GE	O	-763		1.378.950	0	0	0	1.378.187
2020-3	Dorpskern	3	Erelonen en studies: verkoop site Casteels	Ja	R.2.1.2	GE	U	12.299		938	0	0	0	13.237
2020-3	Dorpskern	4	Straatmeubilair	Ja	R.2.1.1	GE	U	8.470		0	0	0	0	8.470
2020-3	Dorpskern	5	subsidies handelskern heraanleg Dorpsstraat	Ja	R.2.1.1	GE	O	2.899		0				2.899
2020-4	Groenzones	1	Investeringstoelage Natuurpunt	Nee	R.2.2.1	GE	U	18.413		10.700	5.000	5.000	5.000	44.113
2020-4	Groenzones	2	Opwaardering Kasteelsite	Nee	R.2.2.1	GE	U	8.436	25.088	0	0	0	0	33.524
2020-4	Groenzones	3	Grote aanplantingen	Nee	R.2.2.1	GE	U	0		0	25.000			25.000
2020-4	Groenzones	4	Aankoop bosgrond Lozenhoek	Nee	R.2.2.1	GE	U			15.000				15.000
2020-4	Groenzones	5	Vlonderpad Broekelei	Nee	R.2.2.1	GE	U				6.000			6.000
2020-4	Groenzones	6	Bebossingsprojecten	Nee	R.2.2.1	GE	U				30.000	30.745		60.745
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investeringen politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	56.826	79.037	629.898	-238.898	87.845	3.481.289	4.095.996
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investeringen hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	82.876	106.029	94.596	69.406	61.962	62.609	477.478
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	0		65.544	50.000	250.000	0	365.544
2020-6	Verkeersveiligheid	3	Oversteekplaatsen Putsebaan	Ja	R.3.1.3	GE	U	109.559	5.996	0	0	0	0	115.555
2020-6	Verkeersveiligheid	4	Duurzame mobiliteit	Ja	R.3.1.1	GE	U	0		0	30.000	0	0	30.000
2020-6	Verkeersveiligheid	5	Fietspaden Mechelsebaan	Ja	R.3.1.3	GE	U	28.077		0	0	0	0	28.077



Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-6	Verkeersveiligheid	6	Toelage aanleg fietspad Putsebaan (project 2015-2)	Ja	R.3.1.3	GE	O		367.211	0				367.211
2020-6	Verkeersveiligheid	7	Studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	U			80.000	111.276	74.184		265.460
2020-6	Verkeersveiligheid	8	Subsidies studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	O			26.667	37.092	22.880		86.639
2020-6	Verkeersveiligheid	9	Fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	R.3.1.5	GE	U					575.000	575.000	1.150.000
2020-6	Verkeersveiligheid	10	Subsidies fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	R.3.1.5	GE	O					287.500	287.500	575.000
2020-6	Verkeersveiligheid	11	Fietsinfrastructuur Oude Putsebaan/Nindsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U				80.000			80.000
2020-6	Verkeersveiligheid	12	Subsidies fietsinfrastructuur Oude Putsebaan/Nindsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	O				26.667			26.667
2020-6	Verkeersveiligheid	13	Fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U				562.000			562.000
2020-6	Verkeersveiligheid	14	Subsidies fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	O				187.333			187.333
2020-6	Verkeersveiligheid	15	Fietsinfrastructuur Grensstraat	Ja	R.3.1.3	GE	U						250.000	250.000
2020-6	Verkeersveiligheid	16	Subsidies fietsinfrastructuur Grensstraat	Ja	R.3.1.3	GE	O						125.000	125.000
2020-6	Verkeersveiligheid	17	Verkeerslichten kruispunt Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U					100.000		100.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	Ja	R.4.1.2	GE	U	0		0	54.000	0	0	54.000
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	3	Overdracht openbare verlichting aan Fluvius	Ja	R.4.1.3	GE	O	577.934		0				577.934
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	4	Volstorting aandelen Fluvius	Ja	R.4.1.3	GE	U	433.450		0				433.450
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	5	kapitaalsvermindering 12 jaar aandelen	Ja	R.4.1.3	GE	O	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	198.665
2020-7	Klimaat-en duurzaamheids investeringen	6	activering overname en investeringen Fluvius tov leasing	Ja	R.4.1.3	GE	U	671.816	21.159	679.890	679.890	679.890	6.272	2.738.917
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	1	Project Keerbergen -Oost 50%	Nee	R.4.3.1	GE	U	0		0	0	50.000	0	50.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	3	Schrieksebaan	Nee	R.4.3.1	GE	U	0		0	25.000	0	0	25.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	152.873	137.963	87.000	60.000	60.000	60.000	557.836
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Afkoppelingen en keuringen Putsebaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	2.247		2.000	14.712	0	0	18.958
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	6	Afkoppelingen en keuring A. Cleynhenslaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	1.500		2.000	14.573	0	0	18.073
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	7	Broekelei	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	2.922	0	0	0	0	2.922
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Narcisweg en Meidoornweg	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	5.977	20.327	275.000	750.000		1.051.303
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	Nee	R.4.3.1	GE	U			0	15.000	360.975		375.975
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	10	Subsidies VMM IBA's	Nee	R.4.3.1	GE	O			64.750	8.750	8.750	8.750	91.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	11	Kasterland	Nee	R.4.3.1	GE	U			22.663	0	0	500.000	522.663
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Uitbouwen kunstenpatrimonium	Ja	VT.1.2.2	GE	U	0		0	2.000	2.000	2.000	6.000
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Infrastructuur kunst	Ja	VT.1.2.2	GE	U	2.330	908	0	0	0	0	3.238
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	0	22.290	61.640	23.270	0	0	107.200
2020-10	Jeugdinfrastructuur	2	Jeugdlokalen	Nee	VT.1.4.2	GE	U	4.641		0	15.000	0	0	19.641
2020-10	Jeugdinfrastructuur	3	Subsidies speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	O	0	7.929	918	7.929	0	0	16.776
2020-11	Toerisme promoten	1	Fietsbrug Dijle	Nee	VT.2.2.2	GE	U	0		0	218.153	0	0	218.153
2020-11	Toerisme promoten	1	Subsidies fietsbrug Vlaams Brabant	Nee	VT.2.2.2	GE	O			40.000	0	40.000	0	80.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investeringen schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	7.514	15.585	100.000	180.000	0	34.000	337.099
2020-12	Schoolinfrastructuur	2	Tussenkomst Ouderraad in heraanleg speelplaats	Nee	W.3.3.2	GE	O	0		0	25.000	0	0	25.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	3	Agion subsidie	Nee	W.3.3.2	GE	O	0		101.515				101.515
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie Vl-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	0	5.000	1.568				6.568
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	1.273	2.414	20.000	133.333	266.667	0	423.687
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	0	8.084	15.000	35.000	350.000	0	408.084
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	3	Molenstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	153.739		0	0	0	0	153.739
2020-15	Herinrichting begraafplaats	1	Herinrichting begraafplaats	Nee		GE	U	413.806	106.412	0	0	0	0	520.218
2020-15	Herinrichting begraafplaats	3	Columbarium begraafplaats	Nee		GE	U	0	0	40.000				40.000
2020-15	Herinrichting begraafplaats	4	Gedenktekens	Nee		GE	U			25.000				25.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-16	Kerfabriek	1	Investeringsstoelage Kerfabriek	Nee		GE	U	0	11.087	0	0	0	0	11.087
2020-17	Tussenkost vereniging, club	1	Scouts	Nee		GE	O	0	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	36.415
2020-17	Tussenkost vereniging, club	2	Voetbalclub SCK	Nee		GE	O	0	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	23.875
2020-17	Tussenkost vereniging, club	3	Voetbalclub LH	Nee		GE	O	0	926	926	926	926	926	4.630
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	1	Informatica BKO	Nee		GE	U	0	15.488	0	2.500	0	0	17.988
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	2	Aanpassingswerken gebouw BKO	Nee		GE	U	6.815		5.000	32.972	0	0	44.787
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	3	Vervanging installaties BKO	Nee		GE	U	0		0	29.740	0	5.000	34.740
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	4	Meubilair BKO	Nee		GE	U	0		6.000	15.968	0	0	21.968
2020-19	Uitrusting scholen	1	Meubilair scholen	Nee		GE	U	0		4.581	55.000	0	10.000	69.581
2020-19	Uitrusting scholen	2	Installaties scholen	Nee		GE	U	12.082		0	13.000	0	5.000	30.082
2020-19	Uitrusting scholen	3	Informatica scholen	Nee		GE	U	4.913	49.875	72.676	50.000	0	0	177.463
2020-19	Uitrusting scholen	4	Subsidie VI-gemeenschap Digi 4 - ICT-digitalisering	Nee		GE	O	0	63.123	0	0	0	0	63.123
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	1	Diverse infrastructuurwerken patrimonium	Nee		GE	U	8.363		5.000	5.000	5.000	5.000	28.363
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	2	Studies diverse infrastructuurwerken	Nee		GE	U	431	38.591	10.000	10.000	10.000	10.000	79.022
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD	Nee		GE	U	0		75.000	82.730	165.460	0	323.190
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen	Nee		GE	U	0	137.045	158.566	0	300.000	0	595.611
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	6	Groot onderhoud betonwegen	Nee		GE	U	0		0	8.000	8.000	95.500	111.500

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	8	Subsidie Heimolen	Nee		GE	O	52.765		0	0	0	0	52.765
2020-21	Investerings administratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	128.279	28.675	35.000	86.000	35.000	35.000	347.954
2020-21	Investerings administratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	0	1.529	10.000	57.000	0	0	68.529
2020-21	Investerings administratieve diensten	3	Installaties en machines administratie	Nee		GE	U	0		0	36.000	0	0	36.000
2020-21	Investerings administratieve diensten	4	Dak administratief centrum	Nee		GE	U	134.008		0	0	0	0	134.008
2020-22	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel	Nee		GE	U	21.544		68.068	395.866	60.000	0	545.478
2020-22	Rollend materieel	2	Overname grasmaaier	Nee		GE	O			5.000				5.000
2020-23	Investerings afvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	U	18.526		11.918	47.674	23.837	0	101.955
2020-23	Investerings afvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	O	5.749		2.400	9.600	4.800		22.549
2020-23	Investerings afvalbeheersing	3	Sorteerstraat	Nee	R.4.2.2	GE	U			0	0	60.000		60.000
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	0	22.744	4.000	23.000	0	0	49.744
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	3	Solidaire buurtwinkel - meubilair	Nee	W.1.1.2	OC	U	0	1.773	0	0	0	0	1.773
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	1	Aankoop perceel broekelei	Nee		GE	U	150.000		0	0	0	0	150.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	2	Aankopen diverse gronden	Nee		GE	U	1.000		5.000	10.000		5.000	21.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	3	Verkopen diverse gronden	Nee		GE	O	2.000	8.084	25.000	5.000		5.000	45.084
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	4	Verkavelaars stortingen voor infrastructuurwerken	Nee		GE	O	40.032	9.659	0	0	0	0	49.692
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	5	Ontvangsten verkavelaars grond- en pandenbeleid	Nee		GE	O		80.600					80.600
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	6	Erfdienstbaarheid	Nee		GE	O				10.000			10.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	7	Radio Venus	Nee		GE	O					300.000		300.000
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Aandelen Ecowerf - overname provincie en herverdeling inw.	Nee		GE	U	0	16.574	10.511	0	0	0	27.085
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	2	Aandelen Apt-Iverlek	Nee		GE	U	0	170.720	0				170.720
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	6.482	6.535	6.535	6.555	6.600	6.600	39.306
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	4	Waarborg autocontrole	Nee		GE	U	500		0	0	0	0	500
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Verlichting VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	14.762		0	0	0	0	14.762
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	2	Verlichting VC SCK	Ja	VT.1.5.1	GE	U	5.082		0	0	0	0	5.082
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Diverse infrastructuurwerken VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	0	19.139	100.927				120.066
2020-30	Renovatie seniorenwoningen Voorbroek I	1	Dakwerken Voorbroek I	Nee		OC	U	14.106		0	0	0	0	14.106
2020-32	Infrastructuurwerken voor kwetsbare groepen	1	Opfrissing doorgangswoningen	Nee	W.1.1.3	OC	U	4.576		0				4.576

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	1	Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	48.316	0	0			48.316
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	2	Subsidies Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	O		12.752	0	0			12.752
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	3	Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	U			24.615				24.615
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	4	Subsidies Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	O		8.750	-621				8.129
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	5	Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0		0		36.300		36.300
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	7	Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	U			0	0		25.000	25.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	8	Subsidies Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	O			0	0		8.750	8.750
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	9	Subsidies Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	O			0		8.750		8.750
2020-36	Straatmeubilair	1	Straatmeubilair			GE	U			0	10.000		10.000	20.000
2021-1	Globaal veiligheidsbeleid	1	Bewakingscamera's	Ja	R.2.3.1	GE	U	0	59.194	0	20.000			79.194
2022-1	Verkoop gronden OCMW	1	Verkopen diverse gronden	Nee		OC	O			5.805	29.935			35.740
2023-1	CADO diverse investeringen	1	Zonneluifel	Nee		OC	U				5.000			5.000
2022-2	Rollend materieel OC	1	Aanhangwagen	Nee		OC	U			3.000	0			3.000
	<b>Totaal uitgaven</b>						<b>U</b>	<b>2.744.599</b>	<b>1.313.439</b>	<b>2.811.092</b>	<b>6.658.719</b>	<b>7.416.463</b>	<b>5.188.269</b>	<b>26.132.582</b>
	<b>Totaal ontvangsten</b>						<b>O</b>	<b>698.678</b>	<b>612.213</b>	<b>1.701.057</b>	<b>396.411</b>	<b>721.785</b>	<b>484.105</b>	<b>4.614.249</b>
	<b>Investeringsaldo</b>							<b>-2.045.922</b>	<b>-701.226</b>	<b>-1.110.035</b>	<b>-6.262.308</b>	<b>-6.694.678</b>	<b>-4.704.164</b>	<b>-21.518.333</b>

## 7. Overzicht verbonden entiteiten

### OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2021 - GEMEENTE

Rubriek 28	BEC	Instelling	Aantal	Nominale Waarde	Ingeschreven	Nog te volstorten	Herwaardering	Waardevermindering	Netto boekwaarde
284	10	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	39		966,81				966,81
284	10	EthiasCo cvba	5		43.014,50				43.014,50
281	10	zefier cvba			50,00				50,00
281	10	De watergroep	89.735		2.243.375,00	687.337,46			1.556.037,54
281	10	De Lijn	1.230		30.490,90				30.490,90
281	10	Interleuven	2.344		33.191,04				33.191,04
281	10	Ecowerf			44.666,67				44.666,67
281	10	Intergemeentelijk crematorium Hofheide			73.590,00				73.590,00
281	10	Iverlek	206.900		2.786.025,26		2.267.490,48		5.053.515,74
281	10	Fluvius OV	17.338		415.389,65				415.389,65
281	10	Sociaal wonen arro Leuven cva-so	50		125,00	54,46			70,54
280	10	AGB Keerbergen	1		44.021,16				44.021,16
281	10	IGO div	3		600,00				600,00
281	10	Ecowerf 2021			16.574,11				16.574,11
281	10	Ecowerf 2021			6.534,50				6.534,50
281	10	Fluvius OV			-36.120,69				-36.120,69
281	10	Iverlek APT			170.720,00		-41.570,61		129.149,39



OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2021 - OCMW

Rubriek 28	BEC	Instelling	Aantal	Nominale Waarde	Ingeschreven	Nog te volstorten	Herwaardering	Waardevermindering	Netto boekwaarde
284	11	Ethias	2		17.205,80				17.205,80
		Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	18		446,22				446,22
		IGO div	1		200,00				200,00

## 8. Personeelsinzet

personeelsinzet geconsolideerd lokaal bestuur							
Statuut	Niveau	VTE 2020 JR	VTE 2021 JR	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Contractueel	Niveau B	11,7	13,8	16,2	20,7	23,2	23,2
Contractueel	Niveau C	28,2	25,5	30,7	30,7	30,6	30,6
Contractueel	Niveau D	56,2	49,6	56,5	57,3	56,3	56,3
Contractueel	Niveau E	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Totaal contractueel</b>		<b>97,1</b>	<b>89,9</b>	<b>105,4</b>	<b>110,7</b>	<b>112,1</b>	<b>112,1</b>
Statutair	Niveau A	9,0	9,0	9,0	9,3	9,0	8,0
Statutair	Niveau B	15,3	14,8	13,4	13,6	13,0	12,6
Statutair	Niveau C	6,6	7,2	7,1	6,2	5,4	5,4
Statutair	Niveau D	6,5	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>Totaal statutair</b>		<b>37,4</b>	<b>37,7</b>	<b>35,5</b>	<b>35,1</b>	<b>33,4</b>	<b>32,0</b>
<b>Totaal lokaal bestuur</b>		<b>134,5</b>	<b>127,6</b>	<b>140,9</b>	<b>145,8</b>	<b>145,5</b>	<b>144,1</b>
personeelsinzet gemeente							
Statuut	Niveau	VTE 2020 JR	VTE 2021 JR	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Contractueel	Niveau B	6,7	8,6	10,9	14,4	16,9	16,9
Contractueel	Niveau C	14,9	14,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Contractueel	Niveau D	39,6	36,3	40,2	41,0	40,0	40,0
Contractueel	Niveau E	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Totaal contractueel</b>		<b>62,2</b>	<b>60,3</b>	<b>68,5</b>	<b>72,8</b>	<b>74,3</b>	<b>74,3</b>
Statutair	Niveau A	8,0	8,0	8,0	7,3	7,0	6,0
Statutair	Niveau B	7,6	7,5	7,4	7,6	7,0	6,6
Statutair	Niveau C	4,8	5,4	5,5	4,6	3,8	3,8
Statutair	Niveau D	6,5	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>Totaal statutair</b>		<b>26,9</b>	<b>27,6</b>	<b>26,9</b>	<b>25,5</b>	<b>23,8</b>	<b>22,4</b>
<b>Totaal gemeente</b>		<b>89,1</b>	<b>88,0</b>	<b>95,4</b>	<b>98,3</b>	<b>98,1</b>	<b>96,7</b>
personeelsinzet OCMW							
Statuut	Niveau	VTE 2020 JR	VTE 2021 JR	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Contractueel	Niveau B	5,0	5,1	5,3	6,3	6,3	6,3
Contractueel	Niveau C	13,3	11,1	14,3	14,3	14,2	14,2
Contractueel	Niveau D	16,6	13,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Contractueel	Niveau E	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Totaal contractueel</b>		<b>34,9</b>	<b>29,6</b>	<b>36,9</b>	<b>37,9</b>	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
Statutair	Niveau A	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Statutair	Niveau B	7,7	7,3	6,0	6,0	6,0	6,0
Statutair	Niveau C	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>Totaal statutair</b>		<b>10,5</b>	<b>10,1</b>	<b>8,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
<b>Totaal OCMW</b>		<b>45,4</b>	<b>39,7</b>	<b>45,5</b>	<b>47,5</b>	<b>47,4</b>	<b>47,4</b>

## 9. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %
Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing	577,46	577,46	577,46	577,46	577,46	577,46

De eigen belastingreglementen van de gemeente Keerbergen zijn terug te vinden op de website van de gemeente onder het item Bestuur en diensten – diensten – financiële dienst ([www.keerbergen.be](http://www.keerbergen.be)).

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Actieplan	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	7300000	Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	00200			4.637.256,89 €	4.672.626,42 €	4.781.669,78 €	5.220.571,58 €	5.575.152,80 €	5.686.655,86 €
GE	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	00200			6.990.945,75 €	6.113.981,51 €	6.696.927,27 €	8.391.058,51 €	7.872.111,33 €	8.340.992,76 €
GE	7302000	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	00200			236.072,35 €	252.030,33 €	246.753,17 €	269.403,38 €	287.701,26 €	293.455,28 €
GE	7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	00200			0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksel	00200			72.690,45 €	100.865,41 €	150.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
GE	7332700	Belasting op afhalen nijverheidsvuil	00200			17.464,80 €	16.950,00 €	20.000,00 €	22.131,33 €	22.131,33 €	22.131,33 €
GE	7332800	Belasting op het sluikstorten op de openbare weg	00200			0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	7341400	Belasting op taxi's (voertuigen met bestuurder)	00200			0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	7342200	Belasting inname openbaar domein	00200			1.117,50 €	6.810,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	7342400	Belasting op het verspreiden van reclame	00200			130.056,26 €	168.222,35 €	113.792,66 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
GE	7360000	Plaatsrechten markten	00200			5.632,25 €	11.519,50 €	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €
GE	7360100	Plaatsrechten kermissen	00200			0,00 €	1.274,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GE	7369900	Belasting op werken aan nutsvoorzieningen	00200			28.168,34 €	28.168,34 €	28.168,34 €	29.490,34 €	29.490,34 €	29.490,34 €
GE	7370000	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels	00200			3.215,54 €	2.936,53 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
GE	7371000	Activeringsheffing onbebouwde gronden	00200			219.621,01 €	209.368,02 €	182.134,37 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
GE	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	00200	R.1.1.1	R.1.1	52.525,02 €	43.500,00 €	99.150,01 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
GE	7375000	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	00200	R.1.1.1	R.1.1	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	17.500,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €
GE	7377000	Belasting op tweede verblijven	00200			41.000,00 €	54.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
GE	7389000	Retributie wapenwet 8/06/2006	00200			910,47 €	837,46 €	920,87 €	920,87 €	920,87 €	920,87 €
GE	7390000	Gemeentelijke administratieve sancties	04800			0,00 €	1.270,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

## 10. Andere relevante informatie

Alle andere relevante informatie die niet is opgenomen in dit document, kan opgevraagd worden bij de financiële dienst van lokaal bestuur Keerbergen.