

Lokaal bestuur Keerbergen Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 4 -2023

Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad
van 18 december 2023.



Luc De boeck
algemeen directeur

Ann Schevenels
voorzitter gemeenteraad
voorzitter raad maatschappelijk welzijn

Inhoud

Inleiding	3
Deel 1: Strategische nota	4
1. Doelstellingboom – prioritair overzicht	5
2. Volledige strategische nota	8
Deel 2: Financiële nota	16
1. Financieel doelstellingenplan (M1)	16
2. Staat van het financieel evenwicht (M2).....	22
3. Overzicht kredieten (M3)	28
Deel 3: Toelichting.....	29
1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	29
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	32
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	38
4. Evolutie financiële schulden (T4)	52
5. Financiële risico's.....	53
6. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	63
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	69
Deel 4: Motivering van de wijzigingen	70
1. Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat.	70
2. Algemene werking (exploitatie).	70
3. Investerings.....	78
4. Liquiditeiten.....	86
5. Financieel evenwicht.	87
Deel 5: Documentatie.....	88
1. Omgevingsanalyse.....	88
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	88
3. Toegestane werkingssubsidies	110
4. Toegestane investeringsubsidies.....	113
5. Samenstelling beleidsdomeinen	114
6. Overzicht investeringsprojecten	118
7. Overzicht verbonden entiteiten	125
8. Personeelsinzet	127
9. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	128
10. Andere relevante informatie.....	130

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).
- 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 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).

Er zijn geen wijzigingen aan de strategische nota in Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 4.

1. Doelstellingboom – prioritair overzicht

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

B Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.
B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. PRIORITAIR
B.1.2 Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16). PRIORITAIR <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.
R Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.
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 <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. PRIORITAIR
R.3.1 We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16). PRIORITAIR <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 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.

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	63.245	89.567	93.337	95.012
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-89.567	-93.337	-95.012
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	18.530	51.000	376.500	0
Saldo	-42.986	-69.238	-18.530	-51.000	-376.500	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	63.245	89.567	93.337	95.012
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-89.567	-93.337	-95.012
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	18.530	51.000	376.500	0
Saldo	-42.986	-69.238	-18.530	-51.000	-376.500	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	18.530	26.000	269.000	0
Saldo	-42.986	-32.188	-18.530	-26.000	-269.000	0

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	63.245	89.567	93.337	95.012
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-89.567	-93.337	-95.012
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	37.051	0	25.000	107.500	0
Saldo	0	-37.051	0	-25.000	-107.500	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	769.948	819.977	817.477	817.477
Uitgaven	2.492.310	2.700.957	2.445.927	2.389.145	2.571.283	2.760.809
Saldo	-1.800.889	-2.031.058	-1.675.980	-1.569.168	-1.753.806	-1.943.332
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	603.880	403.332	1.415.071	117.294	347.586	444.871
Uitgaven	1.760.380	530.916	381.789	5.722.208	7.044.042	6.248.294
Saldo	-1.156.499	-127.584	1.033.281	-5.604.914	-6.696.456	-5.803.423
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	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	135.500	133.000	133.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	135.500	133.000	133.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling R.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	104.150	135.500	133.000	133.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	135.500	133.000	133.000

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	2.069.168	2.146.555	2.292.046	2.477.762
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.069.168	-2.146.555	-2.292.046	-2.477.762
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	187.319	346.401	228.984	4.899.976	2.544.920	3.163.202
Saldo	-185.183	-346.401	1.149.966	-4.899.976	-2.544.920	-3.163.202

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	65.537	4.096.462	2.161.999	0

Saldo	-18.632	-77.053	1.313.413	-4.096.462	-2.161.999	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	2.069.168	2.146.555	2.292.046	2.477.762
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.069.168	-2.146.555	-2.292.046	-2.477.762
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	166.551	269.348	163.447	803.514	382.921	3.163.202
Saldo	-166.551	-269.348	-163.447	-803.514	-382.921	-3.163.202

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	1.649	2.130	2.215	2.260
Saldo	-8.116	-572	-1.649	-2.130	-2.215	-2.260
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	0	0	293.115	400.000
Uitgaven	292.649	16.494	39.246	98.293	2.393.260	2.775.543
Saldo	-292.649	350.717	-39.246	-98.293	-2.100.145	-2.375.543

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	1.649	2.130	2.215	2.260
Saldo	-8.116	-572	-1.649	-2.130	-2.215	-2.260
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	0	0	293.115	400.000
Uitgaven	137.636	5.996	23.256	30.000	1.907.543	2.775.543
Saldo	-137.636	361.216	-23.256	-30.000	-1.614.428	-2.375.543

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	15.989	68.293	485.717	0
Saldo	-155.012	-10.499	-15.989	-68.293	-485.717	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	665.798	684.477	684.477	684.477
Uitgaven	207.095	317.236	375.110	240.460	277.022	280.787
Saldo	431.801	309.164	290.688	444.017	407.455	403.690
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	601.744	36.121	36.121	117.294	54.471	44.871
Uitgaven	1.280.412	168.020	113.559	723.938	2.105.861	309.549
Saldo	-678.668	-131.900	-77.439	-606.644	-2.051.390	-264.678
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	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	59.951	59.951	59.951
Uitgaven	195.767	299.088	365.477	201.303	234.872	237.909
Saldo	-195.767	-299.088	-324.206	-141.353	-174.921	-177.958
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	9.149	553.829	19.098	106.549
Saldo	-509.271	14.961	26.972	-517.708	17.023	-70.428
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling R.4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	626.399	624.526	624.526	624.526	624.526
Uitgaven	11.328	18.148	9.633	39.157	42.150	42.878
Saldo	627.568	608.251	614.894	585.369	582.376	581.648
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.749	0	0	81.173	18.350	8.750
Uitgaven	175.146	146.861	104.410	170.109	2.086.763	203.000
Saldo	-169.397	-146.861	-104.410	-88.936	-2.068.413	-194.250

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	37.536	40.949	43.279	33.477
Uitgaven	144.829	592.257	626.401	657.647	796.847	745.147
Saldo	-93.078	-475.853	-588.865	-616.698	-753.568	-711.670

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	40.297	19.929	48.750	8.750
Uitgaven	26.815	90.653	125.792	300.153	121.300	27.000
Saldo	-26.815	-61.221	-85.495	-280.224	-72.550	-18.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	0	29.623	1.476.036	2.486.871
Saldo	-1.052.665	-562.051	0	-29.623	-1.476.036	-2.486.871

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	33.538	29.949	27.279	27.477
Uitgaven	128.346	566.734	602.427	621.864	733.302	705.471
Saldo	-93.995	-455.087	-568.889	-591.915	-706.023	-677.995
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	297	19.929	8.750	8.750
Uitgaven	26.815	90.653	125.792	82.000	121.300	27.000
Saldo	-26.815	-61.221	-125.495	-62.071	-112.550	-18.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	0	29.623	1.476.036	2.486.871
Saldo	-1.052.665	-562.051	0	-29.623	-1.476.036	-2.486.871

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	8.337	9.500	9.880	10.078
Uitgaven	9.595	6.661	22.801	29.203	30.371	30.978
Saldo	-7.816	-4.403	-14.464	-19.703	-20.491	-20.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.330	908	0	0	10.000	2.000
Saldo	-2.330	-908	0	0	-10.000	-2.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	47.755	0	0	681.200	27.000
Saldo	-25.410	-47.755	0	0	-681.200	-27.000

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	2.233	4.084	4.084	4.084
Uitgaven	32.801	198.198	29.889	37.275	38.766	39.541
Saldo	-10.636	-112.523	-27.656	-33.191	-34.682	-35.457
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	0	29.623	794.836	2.459.871
Saldo	-1.027.255	-514.295	0	-29.623	-794.836	-2.459.871

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling VT.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.408	23.715	22.968	16.365	13.315	13.315
Uitgaven	85.950	361.876	549.737	555.387	664.165	634.952
Saldo	-75.542	-338.161	-526.769	-539.022	-650.850	-621.637
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	297	19.929	8.750	8.750
Uitgaven	4.641	70.606	24.865	82.000	111.300	25.000
Saldo	-4.641	-41.174	-24.568	-62.071	-102.550	-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	3.998	11.000	16.000	6.000
Uitgaven	16.483	25.523	23.974	35.783	63.545	39.676
Saldo	917	-20.766	-19.976	-24.783	-47.545	-33.676
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	3.998	11.000	16.000	6.000
Uitgaven	16.483	25.523	23.974	35.783	63.545	39.676
Saldo	917	-20.766	-19.976	-24.783	-47.545	-33.676
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	45.867	48.420	52.873	36.184
Uitgaven	293.264	261.676	319.233	496.509	509.162	522.877
Saldo	-251.533	-245.919	-273.365	-448.089	-456.289	-486.693
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	101.515	15.000	10.000	0
Uitgaven	12.090	40.102	51.233	219.000	135.000	48.400
Saldo	-12.090	-40.102	50.282	-204.000	-125.000	-48.400

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	36.949	41.319	45.555	28.753
Uitgaven	56.205	52.439	53.311	237.649	229.073	235.955
Saldo	-23.378	-42.855	-16.362	-196.330	-183.518	-207.202
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	3.387	23.000	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-3.387	-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
Ontvangsten	4.167	4.167	9.524	4.167	4.167	4.167
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	9.524	4.167	4.167	4.167

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling W.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	28.660	5.417	27.425	37.152	41.388	24.586
Uitgaven	56.205	52.439	53.311	237.649	229.073	235.955
Saldo	-27.544	-47.021	-25.885	-200.497	-187.685	-211.369
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	3.387	23.000	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-3.387	-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
Ontvangsten	1.433	1.507	1.776	1.571	1.571	1.571

<i>Uitgaven</i>	67.708	64.340	65.523	71.068	71.210	71.284
Saldo	-66.276	-62.833	-63.747	-69.497	-69.640	-69.714

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
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.507	1.776	1.571	1.571	1.571
<i>Uitgaven</i>	67.708	64.340	65.523	71.068	71.210	71.284
Saldo	-66.276	-62.833	-63.747	-69.497	-69.640	-69.714

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	7.142	5.531	5.747	5.860
<i>Uitgaven</i>	169.352	144.897	200.399	187.792	208.879	215.637
Saldo	-161.879	-140.231	-193.257	-182.262	-203.132	-209.777
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	101.515	15.000	10.000	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	47.846	196.000	135.000	48.400
Saldo	-7.514	-15.585	53.669	-181.000	-125.000	-48.400

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling W.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.472	4.666	7.142	5.531	5.747	5.860
<i>Uitgaven</i>	169.352	144.897	200.399	187.792	208.879	215.637
Saldo	-161.879	-140.231	-193.257	-182.262	-203.132	-209.777
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	101.515	15.000	10.000	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	47.846	196.000	135.000	48.400
Saldo	-7.514	-15.585	53.669	-181.000	-125.000	-48.400

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.978.878	20.355.615	22.049.296	26.820.716	25.962.964	27.108.829
<i>Uitgaven</i>	14.872.801	15.340.597	17.409.675	19.900.499	21.510.777	22.355.943
Saldo	6.106.077	5.015.018	4.639.622	6.920.218	4.452.187	4.752.886
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	94.797	179.450	19.552	58.724	340.423	17.984
<i>Uitgaven</i>	902.329	582.531	347.328	589.953	2.162.736	724.843
Saldo	-807.531	-403.081	-327.775	-531.229	-1.822.314	-706.859
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.103.657	529.153	537.791	1.479.227	5.033.901	9.186.430
<i>Uitgaven</i>	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.861.331	1.407.356	1.642.385
Saldo	-676.880	-1.121.735	-1.081.306	-382.104	3.626.545	7.544.045

Deel 2: Financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan (M1)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B.1						
Exploitatie						
Uitgaven	44.672	53.442	63.245	89.567	93.337	95.012
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-89.567	-93.337	-95.012
Investerings						
Uitgaven	42.986	69.238	18.530	51.000	376.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.986	-69.238	-18.530	-51.000	-376.500	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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling R.2						
Exploitatie						
Uitgaven	2.277.099	2.383.150	2.069.168	2.146.555	2.292.046	2.477.762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.069.168	-2.146.555	-2.292.046	-2.477.762
Investerings						
Uitgaven	187.319	346.401	228.984	4.899.976	2.544.920	3.163.202
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Saldo	-185.183	-346.401	1.149.966	-4.899.976	-2.544.920	-3.163.202
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling R.3						
Exploitatie						
Uitgaven	8.116	572	1.649	2.130	2.215	2.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.116	-572	-1.649	-2.130	-2.215	-2.260
Investerings						
Uitgaven	292.649	16.494	39.246	98.293	2.393.260	2.775.543
Ontvangsten	0	367.211	0	0	293.115	400.000
Saldo	-292.649	350.717	-39.246	-98.293	-2.100.145	-2.375.543
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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling R.4						
Exploitatie						
Uitgaven	207.095	317.236	375.110	240.460	277.022	280.787
Ontvangsten	638.896	626.399	665.798	684.477	684.477	684.477
Saldo	431.801	309.164	290.688	444.017	407.455	403.690
Investerings						
Uitgaven	1.280.412	168.020	113.559	723.938	2.105.861	309.549
Ontvangsten	601.744	36.121	36.121	117.294	54.471	44.871
Saldo	-678.668	-131.900	-77.439	-606.644	-2.051.390	-264.678
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Prioritaire beleidsdoelstelling VT.1						
Exploitatie						
Uitgaven	128.346	566.734	602.427	621.864	733.302	705.471
Ontvangsten	34.351	111.647	33.538	29.949	27.279	27.477
Saldo	-93.995	-455.087	-568.889	-591.915	-706.023	-677.995
Investerings						
Uitgaven	26.815	90.653	125.792	82.000	121.300	27.000
Ontvangsten	0	29.431	297	19.929	8.750	8.750
Saldo	-26.815	-61.221	-125.495	-62.071	-112.550	-18.250
Financiering						
Uitgaven	1.052.665	562.051	0	29.623	1.476.036	2.486.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.052.665	-562.051	0	-29.623	-1.476.036	-2.486.871

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling W.1						
Exploitatie						
Uitgaven	56.205	52.439	53.311	237.649	229.073	235.955
Ontvangsten	32.827	9.584	36.949	41.319	45.555	28.753
Saldo	-23.378	-42.855	-16.362	-196.330	-183.518	-207.202
Investerings						
Uitgaven	4.576	24.517	3.387	23.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-3.387	-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
Prioritaire beleidsdoelstelling W.2						
Exploitatie						
Uitgaven	67.708	64.340	65.523	71.068	71.210	71.284
Ontvangsten	1.433	1.507	1.776	1.571	1.571	1.571
Saldo	-66.276	-62.833	-63.747	-69.497	-69.640	-69.714
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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	185.835	170.420	224.373	223.576	272.424	255.313
Ontvangsten	77.397	52.923	115.290	152.031	154.747	144.860
Saldo	-108.438	-117.497	-109.082	-71.545	-117.677	-110.453
Investerings						
Uitgaven	7.514	15.585	47.846	414.153	135.000	48.400
Ontvangsten	0	0	141.515	15.000	50.000	0
Saldo	-7.514	-15.585	93.669	-399.153	-85.000	-48.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.872.801	15.340.597	17.409.675	19.900.499	21.510.777	22.355.943
Ontvangsten	20.978.878	20.355.615	22.049.296	26.820.716	25.962.964	27.108.829
Saldo	6.106.077	5.015.018	4.639.622	6.920.218	4.452.187	4.752.886
Investerings						
Uitgaven	902.329	582.531	347.328	589.953	2.162.736	724.843
Ontvangsten	94.797	179.450	19.552	58.724	340.423	17.984
Saldo	-807.531	-403.081	-327.775	-531.229	-1.822.314	-706.859
Financiering						
Uitgaven	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.861.331	1.407.356	1.642.385
Ontvangsten	1.103.657	529.153	537.791	1.479.227	5.033.901	9.186.430
Saldo	-676.880	-1.121.735	-1.081.306	-382.104	3.626.545	7.544.045

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.847.877	18.948.929	20.864.480	23.533.367	25.481.407	26.479.788
Ontvangsten	21.763.782	21.157.675	22.902.648	27.730.063	26.876.593	27.995.966
Saldo	3.915.905	2.208.746	2.038.167	4.196.696	1.395.187	1.516.178
Investerings						
Uitgaven	2.744.599	1.313.439	924.671	6.882.314	9.839.578	7.048.537
Ontvangsten	698.678	612.213	1.576.435	210.947	746.759	471.605
Saldo	-2.045.922	-701.226	651.763	-6.671.367	-9.092.820	-6.576.932
Financiering						
Uitgaven	2.833.202	2.212.939	1.619.097	1.890.954	2.943.392	4.129.256
Ontvangsten	1.103.657	529.153	537.791	1.479.227	5.033.901	9.186.430
Saldo	-1.729.545	-1.683.786	-1.081.306	-411.727	2.090.509	5.057.174

2. Staat van het financieel evenwicht (M2)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.915.905	2.208.746	2.038.167	4.196.696	1.395.187	1.516.178	1.366.095
a. Ontvangsten	21.763.782	21.157.675	22.902.648	27.730.063	26.876.593	27.995.966	28.591.653
b. Uitgaven	17.847.877	18.948.929	20.864.480	23.533.367	25.481.407	26.479.788	27.225.558
II. Investeringsaldo (a-b)	-2.045.922	-701.226	651.763	-6.671.367	-9.092.820	-6.576.932	-3.526.624
a. Ontvangsten	698.678	612.213	1.576.435	210.947	746.759	471.605	1.807.855
b. Uitgaven	2.744.599	1.313.439	924.671	6.882.314	9.839.578	7.048.537	5.334.479
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.869.983	1.507.520	2.689.931	-2.474.672	-7.697.633	-5.060.754	-2.160.529
IV. Financieringsaldo (a-b)	-1.729.545	-1.683.786	-1.081.306	-411.727	2.090.509	5.057.174	2.160.519
a. Ontvangsten	1.103.657	529.153	537.791	1.479.227	5.033.901	9.186.430	4.226.964
b. Uitgaven	2.833.202	2.212.939	1.619.097	1.890.954	2.943.392	4.129.256	2.066.445
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	140.438	-176.266	1.608.625	-2.886.399	-5.607.124	-3.579	-10
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.939.216	7.079.654	6.903.388	8.512.013	5.625.614	18.490	14.911
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.079.654	6.903.388	8.512.013	5.625.614	18.490	14.911	14.901
VIII. Onbeschikbare gelden	0	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.079.654	6.897.470	8.506.095	5.619.696	12.572	8.993	8.983

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	3.915.905	2.208.746	2.038.167	4.196.696	1.395.187	1.516.178	1.366.095
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.348.696	1.142.895	1.090.455	934.683	842.553	932.504	1.295.070
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.460.081	1.407.356	1.642.385	2.036.445
b. Periodieke terugvordering leningen	431.841	507.994	528.642	525.398	564.803	709.881	741.375
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.567.209	1.065.851	947.713	3.262.012	552.634	583.674	71.025

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	2.567.209	1.065.851	947.713	3.262.012	552.634	583.674	71.025
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	275.656	234.706	333.292	303.073	290.847	280.937	128.264
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.460.081	1.407.356	1.642.385	2.036.445
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.504.881	1.416.183	1.285.805	1.157.009	1.116.509	1.361.448	1.908.181
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	2.842.865	1.300.557	1.281.005	3.565.085	843.481	864.611	199.289

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	7.079.654	6.897.470	8.506.095	5.619.696	12.572	8.993	8.983
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.079.654	6.897.470	8.506.095	5.619.696	12.572	8.993	8.983
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	2.567.209	1.065.851	947.713	3.262.012	552.634	583.674	71.025
Totale autofinancieringsmarge	2.567.209	1.065.851	947.713	3.262.012	552.634	583.674	71.025
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	2.842.865	1.300.557	1.281.005	3.565.085	843.481	864.611	199.289
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.842.865	1.300.557	1.281.005	3.565.085	843.481	864.611	199.289

M2 - Gemeente Keerbergen

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.883.423	2.170.383	2.017.508	5.692.690	3.229.514	3.445.981	3.331.627
a. Ontvangsten	19.151.777	18.668.156	19.880.905	23.713.003	22.847.989	23.930.515	24.468.946
b. Uitgaven	15.268.355	16.497.773	17.863.398	18.020.313	19.618.475	20.484.534	21.137.319
II. Investeringsaldo (a-b)	-2.027.240	-676.709	658.529	-6.655.840	-9.113.690	-6.576.932	-3.526.624
a. Ontvangsten	698.678	612.213	1.576.435	200.207	720.888	471.605	1.807.855
b. Uitgaven	2.725.918	1.288.922	917.906	6.856.047	9.834.578	7.048.537	5.334.479
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.856.182	1.493.674	2.676.037	-963.150	-5.884.176	-3.130.950	-194.997
IV. Financieringsaldo (a-b)	-1.715.744	-1.669.940	-1.067.412	-397.782	2.104.509	5.071.233	2.174.639
a. Ontvangsten	1.103.657	529.153	537.791	1.079.227	5.033.901	9.186.430	4.226.964
b. Uitgaven	2.819.401	2.199.094	1.605.202	1.477.009	2.929.392	4.115.197	2.052.325
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	140.438	-176.266	1.608.625	-1.360.932	-3.779.667	1.940.283	1.979.642
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.041.317	6.181.755	6.005.489	8.782.876	7.421.945	3.642.278	5.582.561
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.181.755	6.005.489	7.614.114	7.421.945	3.642.278	5.582.561	7.562.203
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.181.755	6.005.489	7.614.114	7.421.945	3.642.278	5.582.561	7.562.203

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	3.883.423	2.170.383	2.017.508	5.692.690	3.229.514	3.445.981	3.331.627
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.334.895	1.129.049	1.076.561	920.738	828.553	918.445	1.280.950
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.766.736	1.637.043	1.605.202	1.446.136	1.393.356	1.628.327	2.022.325
b. Periodieke terugvordering leningen	431.841	507.994	528.642	525.398	564.803	709.881	741.375
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.548.528	1.041.335	940.947	4.771.953	2.400.962	2.527.536	2.050.677

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	2.548.528	1.041.335	940.947	4.771.953	2.400.962	2.527.536	2.050.677
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	299.031	256.932	354.362	322.980	341.584	330.496	176.636
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.766.736	1.637.043	1.605.202	1.446.136	1.393.356	1.628.327	2.022.325
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.467.705	1.380.111	1.250.840	1.123.156	1.051.772	1.297.831	1.845.689
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	2.847.559	1.298.266	1.295.309	5.094.932	2.742.546	2.858.031	2.227.313

M2 - OCMW Keerbergen

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	32.482	38.362	20.660	-1.495.995	-1.834.328	-1.929.803	-1.965.532
a. Ontvangsten	3.592.659	3.618.689	4.190.504	4.017.060	4.028.604	4.065.452	4.122.707
b. Uitgaven	3.560.177	3.580.327	4.169.844	5.513.054	5.862.932	5.995.255	6.088.239
II. Investeringsaldo (a-b)	-18.681	-24.517	-6.766	-15.527	20.870	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	10.740	25.870	0	0
b. Uitgaven	18.681	24.517	6.766	26.267	5.000	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	13.801	13.846	13.894	-1.511.522	-1.813.457	-1.929.803	-1.965.532
IV. Financieringsaldo (a-b)	-13.801	-13.846	-13.894	-13.946	-14.000	-14.059	-14.120
a. Ontvangsten	0	0	0	400.000	0	0	0
b. Uitgaven	13.801	13.846	13.894	413.946	14.000	14.059	14.120
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	0	0	-1.525.467	-1.827.458	-1.943.862	-1.979.652
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	897.899	897.899	897.899	-270.863	-1.796.330	-3.623.788	-5.567.650
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	897.899	897.899	897.899	-1.796.330	-3.623.788	-5.567.650	-7.547.302
VIII. Onbeschikbare gelden	0	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	897.899	891.981	891.981	-1.802.249	-3.629.706	-5.573.568	-7.553.220

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	32.482	38.362	20.660	-1.495.995	-1.834.328	-1.929.803	-1.965.532
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	13.801	13.846	13.894	13.946	14.000	14.059	14.120
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.801	13.846	13.894	13.946	14.000	14.059	14.120
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	18.681	24.517	6.766	-1.509.940	-1.848.328	-1.943.862	-1.979.652

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	18.681	24.517	6.766	-1.509.940	-1.848.328	-1.943.862	-1.979.652
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-23.375	-22.226	-21.070	-19.907	-50.737	-49.558	-48.372
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.801	13.846	13.894	13.946	14.000	14.059	14.120
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	37.176	36.072	34.964	33.853	64.737	63.617	62.492
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-4.694	2.291	-14.304	-1.529.847	-1.899.065	-1.993.420	-2.028.024

M2 - Geconsolideerd gemeente/OCMW + AGB Keerbergen

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	4.376.669	2.747.672	2.567.297	4.760.437	1.927.523	2.193.063	2.073.947
a. Ontvangsten	22.615.776	22.158.360	24.201.617	28.999.295	28.226.929	29.504.116	30.139.493
b. Uitgaven	18.239.107	19.410.688	21.634.320	24.238.858	26.299.405	27.311.053	28.065.546
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.098.587	-1.244.279	847.882	-6.848.182	-10.595.333	-9.040.279	-3.533.101
a. Ontvangsten	698.678	631.210	1.883.715	234.470	780.282	495.128	1.831.378
b. Uitgaven	3.797.265	1.875.490	1.035.832	7.082.652	11.375.614	9.535.407	5.364.479
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.278.082	1.503.393	3.415.180	-2.087.745	-8.667.809	-6.847.216	-1.459.153
IV. Financieringsaldo (a-b)	-1.108.721	-1.629.729	-1.609.947	-906.252	3.061.742	6.834.164	1.449.144
a. Ontvangsten	2.156.322	1.091.204	537.791	1.510.100	6.569.937	11.673.301	4.256.964
b. Uitgaven	3.265.043	2.720.933	2.147.738	2.416.352	3.508.195	4.839.137	2.807.821
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	169.361	-126.336	1.805.232	-2.993.998	-5.606.067	-13.052	-10.010
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.300.226	7.469.587	7.343.251	9.148.483	6.154.485	548.418	535.366
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.469.587	7.343.251	9.148.483	6.154.485	548.418	535.366	525.356
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	1
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.469.587	7.343.251	9.148.483	6.154.485	548.418	535.366	525.355

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	4.376.669	2.747.672	2.567.297	4.760.437	1.927.523	2.193.063	2.073.947
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.460.081	1.407.356	1.642.385	2.036.445
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.212.378	2.158.883	2.147.738	1.985.479	1.972.159	2.352.266	2.777.821
b. Periodieke terugvordering leningen	431.841	507.994	528.642	525.398	564.803	709.881	741.375
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.596.133	1.096.783	948.201	3.300.355	520.167	550.678	37.502

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	2.596.133	1.096.783	948.201	3.300.355	520.167	550.678	37.502
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	128.049	113.586	228.496	237.324	304.066	361.535	98.197
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.212.378	2.158.883	2.147.738	1.985.479	1.972.159	2.352.266	2.777.821
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.084.328	2.045.296	1.919.243	1.748.156	1.668.093	1.990.731	2.679.624
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	2.724.182	1.210.370	1.176.696	3.537.679	824.233	912.213	135.699

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente/OCMW/AGB	7.469.587	7.343.251	9.148.483	6.154.485	548.418	535.366	525.355
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.469.587	7.343.251	9.148.483	6.154.485	548.418	535.366	525.355
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente/OCMW/AGB	2.596.133	1.096.783	948.201	3.300.355	520.167	550.678	37.502
Totale autofinancieringsmarge	2.596.133	1.096.783	948.201	3.300.355	520.167	550.678	37.502
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente/OCMW/AGB	2.724.182	1.210.370	1.176.696	3.537.679	824.233	912.213	135.699
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.724.182	1.210.370	1.176.696	3.537.679	824.233	912.213	135.699

3. Overzicht kredieten (M3)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Keerbergen				
Exploitatie	18.020.313	23.713.003	19.618.475	22.847.989
Investerings	6.856.047	200.207	9.834.578	720.888
Financiering	1.477.009	1.079.227	2.929.392	5.033.901
<i>Leningen en leasings</i>	1.446.136	553.829	1.393.356	4.469.098
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	30.873	525.398	1.536.036	564.803
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Keerbergen				
Exploitatie	5.513.054	4.017.060	5.862.932	4.028.604
Investerings	26.267	10.740	5.000	25.870
Financiering	413.946	400.000	14.000	0
<i>Leningen en leasings</i>	13.946	400.000	14.000	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	400.000	0	0	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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	545.385	444.640	444.404	469.031	416.432	596.519
Ontvangsten	15.475.472	14.723.943	15.868.272	19.450.562	18.541.675	19.512.071
Saldo	14.930.087	14.279.303	15.423.868	18.981.532	18.125.243	18.915.552
Investeringen						
Uitgaven	171.593	38.591	3.129	34.227	81.000	5.000
Ontvangsten	52.002	0	1.378.950	10.740	25.870	0
Saldo	-119.591	-38.591	1.375.821	-23.487	-55.130	-5.000
Financiering						
Uitgaven	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.460.081	1.407.356	1.642.385
Ontvangsten	671.816	21.159	9.149	953.829	4.469.098	8.476.549
Saldo	-1.108.721	-1.629.729	-1.609.947	-506.252	3.061.742	6.834.164
BELEID EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	3.658.432	3.774.898	4.522.836	5.036.787	5.377.013	5.378.046
Ontvangsten	228.644	256.649	238.746	262.067	263.769	267.215
Saldo	-3.429.788	-3.518.249	-4.284.090	-4.774.720	-5.113.244	-5.110.831
Investeringen						
Uitgaven	305.273	110.530	52.749	185.297	481.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.273	-110.530	-52.749	-185.297	-481.500	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	1.774.221	1.827.881	1.977.223	2.100.505	2.205.631	2.276.195
Ontvangsten	1.478.245	1.509.560	1.537.049	1.618.560	1.670.700	1.718.094
Saldo	-295.976	-318.321	-440.174	-481.945	-534.930	-558.101
Investeringen						
Uitgaven	24.509	65.460	125.553	234.000	600.544	107.900
Ontvangsten	0	68.123	103.083	10.000	11.568	0
Saldo	-24.509	2.663	-22.469	-224.000	-588.976	-107.900
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	3.948.233	4.296.771	4.343.975	4.710.538	5.364.044	5.568.723
Ontvangsten	1.738.141	1.781.980	1.679.133	1.809.767	1.777.752	1.812.110
Saldo	-2.210.092	-2.514.791	-2.664.842	-2.900.771	-3.586.291	-3.756.613
Investerings						
Uitgaven	1.637.406	639.819	463.787	5.458.933	8.214.313	3.731.179
Ontvangsten	646.676	509.604	82.039	165.223	687.586	449.871
Saldo	-990.730	-130.215	-381.748	-5.293.710	-7.526.727	-3.281.308
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VEILIGHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	2.040.169	2.100.645	1.958.377	2.054.956	2.197.368	2.378.513
Ontvangsten	0	1.270	1.770	2.570	2.570	2.570
Saldo	-2.040.169	-2.099.375	-1.956.607	-2.052.386	-2.194.798	-2.375.943
Investerings						
Uitgaven	139.702	244.260	142.831	777.514	337.921	3.127.457
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.702	-244.260	-142.831	-777.514	-337.921	-3.127.457
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	2.068.403	2.613.231	2.985.980	3.113.685	3.463.145	3.698.477
Ontvangsten	67.532	269.743	207.237	213.765	214.299	217.384
Saldo	-2.000.871	-2.343.488	-2.778.742	-2.899.921	-3.248.847	-3.481.094
Investerings						
Uitgaven	26.815	68.363	124.152	29.000	86.300	27.000
Ontvangsten	0	34.486	12.363	24.984	21.734	21.734
Saldo	-26.815	-33.876	-111.789	-4.016	-64.566	-5.266
Financiering						
Uitgaven	1.052.665	562.051	0	30.873	1.536.036	2.486.871
Ontvangsten	431.841	507.994	528.642	525.398	564.803	709.881
Saldo	-620.824	-54.057	528.642	494.525	-971.233	-1.776.989

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	3.813.034	3.890.863	4.631.685	6.047.865	6.457.773	6.583.314
Ontvangsten	2.775.748	2.614.530	3.370.441	4.372.772	4.405.827	4.466.522
Saldo	-1.037.286	-1.276.333	-1.261.244	-1.675.094	-2.051.946	-2.116.792
Investerings						
Uitgaven	439.302	146.417	12.470	163.343	38.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-439.302	-146.417	-12.470	-163.343	-38.000	-15.000
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								
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	
I. Exploitatieuitgaven	17.458.905	18.611.111	20.560.781	23.253.276	25.232.845	26.062.339	26.467.831	
A. Operationele uitgaven	17.458.905	18.611.111	20.560.781	23.253.276	25.232.845	26.062.339	26.467.831	
1. Goederen en diensten	4.339.571	4.912.055	5.844.512	6.518.802	7.293.735	7.041.544	7.081.118	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.381.642	9.673.254	10.459.774	11.914.351	12.902.841	13.626.200	13.797.233	
<i>a. Politiek personeel</i>	354.601	369.384	423.744	404.467	427.809	441.601	447.373	
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.087.778	3.054.826	3.236.192	3.461.665	3.150.102	3.121.202	3.084.353	
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.352.358	4.654.882	5.172.195	6.227.784	7.370.155	8.052.600	8.221.328	
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	35	0	455	556	578	598	610	
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.166.142	1.189.464	1.213.254	1.297.696	1.350.253	1.397.647	1.425.600	
<i>f. Andere personeelskosten</i>	311.769	296.807	304.149	397.972	428.971	432.439	434.255	
<i>g. Pensioenen</i>	108.958	107.890	109.786	124.211	174.972	180.112	183.715	
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	517.186	508.798	798.677	1.210.313	1.201.050	1.191.419	1.191.419	
4. Toegestane werkingsubsidies	3.149.341	3.491.621	3.413.100	3.543.252	3.767.235	4.134.201	4.328.326	
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	746.946	821.337	1.028.357	963.823	1.029.819	1.206.315	1.246.973	
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	
- aan de politiezone	1.519.781	1.565.374	1.416.399	1.458.682	1.546.203	1.638.975	1.737.314	
- aan de hulpverleningszone	594.968	527.802	533.321	581.776	636.187	724.311	772.204	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	905	0	156.130	167.472	173.351	176.818	
- aan besturen van de eredienst	5.991	0	0	2.548	2.650	2.703	2.757	
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	
- aan andere begunstigden	281.655	576.204	435.023	380.292	384.903	388.546	392.261	
5. Andere operationele uitgaven	71.165	25.382	44.718	66.557	67.984	68.975	69.735	
B. Financiële uitgaven	388.972	337.819	303.699	280.092	248.561	417.450	757.727	
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	385.131	332.914	299.354	275.034	243.537	412.461	752.774	
- aan financiële instellingen	302.514	249.843	283.478	275.034	243.537	412.461	752.774	
- aan andere entiteiten	82.617	83.070	15.876	0	0	0	0	
2. Andere financiële uitgaven	3.841	4.905	4.345	5.058	5.024	4.989	4.953	
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	21.439.489	20.807.065	22.697.555	27.466.279	26.633.692	27.753.344	28.350.310
1. Ontvangsten uit de werking	2.395.992	2.566.508	2.667.177	3.236.083	3.257.923	3.337.946	3.383.173
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.437.692	11.684.660	12.499.688	15.866.603	14.864.525	15.759.189	16.370.968
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	11.864.275	11.038.638	11.822.849	15.181.921	14.181.870	15.070.359	15.682.138
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.637.257	4.672.626	4.919.369	5.421.693	5.745.692	6.072.187	6.275.601
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.990.946	6.113.982	6.661.796	9.497.113	8.160.135	8.713.300	9.116.578
- Andere aanvullende belastingen	236.072	252.030	241.684	263.115	276.043	284.872	289.959
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	573.417	646.022	676.839	684.682	682.655	688.830	688.830
3. Werkingssubsidies	6.379.859	6.312.719	7.272.712	7.992.902	8.170.444	8.313.105	8.250.997
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	2.973.410	2.961.829	3.248.800	3.399.261	3.518.956	3.593.063	3.596.042
- Gemeentefonds	1.679.490	2.132.343	2.210.431	2.275.729	2.343.309	2.413.295	2.414.696
- Andere algemene werkingssubsidies	1.293.920	829.486	1.038.369	1.123.532	1.175.647	1.179.768	1.181.346
- van de federale overheid	0	0	-219	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.293.920	829.486	1.031.965	1.116.774	1.168.567	1.172.688	1.174.265
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	6.623	6.758	7.080	7.080	7.080
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.406.449	3.350.889	4.023.912	4.593.641	4.651.489	4.720.042	4.654.956
- van de federale overheid	687.380	654.202	969.987	1.076.284	997.643	987.874	989.140
- van de Vlaamse overheid	2.716.582	2.674.483	3.037.172	3.484.230	3.620.197	3.707.689	3.640.847
- van de provincie	0	18.125	0	5.000	10.000	0	0
- van de gemeente	0	-625	0	2.349	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.487	4.704	16.753	25.778	23.648	24.479	24.968
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.840	46.989	55.644	137.921	137.921	137.921	137.921
5. Andere operationele ontvangsten	160.107	196.188	202.334	232.771	202.879	205.183	207.251
B. Financiële ontvangsten	324.293	350.610	205.093	263.784	242.901	242.622	241.343
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.915.905	2.208.746	2.038.167	4.196.696	1.395.187	1.516.178	1.366.095

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investerings in financiële vaste activa	440.433	193.829	6.555	17.566	13.201	13.201	13.201
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	439.933	193.829	6.555	17.566	13.201	13.201	13.201
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.105.246	884.866	743.284	6.032.234	8.778.912	3.842.878	4.909.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.105.246	836.550	728.284	6.026.234	8.712.612	3.812.133	4.909.089
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	794.719	173.324	190.527	307.841	919.535	345.542	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	421.192	377.453	344.503	4.564.100	6.867.974	3.178.543	4.715.000
<i>c. Roerende goederen</i>	217.519	264.613	184.105	600.465	896.004	244.500	176.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	671.816	21.159	9.149	553.829	19.098	16.549	15.589
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	10.000	27.000	2.000
2. Andere materiële vaste activa	0	48.316	15.000	6.000	66.300	30.745	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	48.316	15.000	0	66.300	30.745	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	6.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.807	38.591	26.385	50.000	724.544	60.000	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies	158.114	196.153	148.447	782.514	322.921	3.132.457	352.189
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	56.826	0	48.235	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	82.876	106.029	94.596	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	11.087	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	18.413	79.037	5.616	782.514	322.921	3.132.457	352.189

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	579.171	8.084	1.383.950	50.740	325.870	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.934	8.084	5.000	30.000	300.000	5.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.000	8.084	0	30.000	300.000	5.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	577.934	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	5.000	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	-763	0	1.378.950	20.740	25.870	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	-763	0	1.378.950	20.740	25.870	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	101.446	568.008	156.364	124.086	384.767	430.484	1.771.734
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	52.765	71.052	102.433	93.429	310.615	417.500	1.758.750
- van de provincie	2.899	5.000	41.568	-5.000	1.568	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	45.782	491.957	12.363	35.657	72.584	12.984	12.984
III. Investeringsaldo	-2.045.922	-701.226	651.763	-6.671.367	-9.092.820	-6.576.932	-3.526.624
Saldo exploitatie en investeringen	1.869.983	1.507.520	2.689.931	-2.474.672	-7.697.633	-5.060.754	-2.160.529

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.460.081	1.407.356	1.642.385	2.036.445
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.460.081	1.407.356	1.642.385	2.036.445
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.052.665	562.051	0	430.873	1.536.036	2.486.871	30.000
1. Toegestane leningen	1.052.665	562.051	0	430.873	1.536.036	2.486.871	30.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.052.665	562.051	0	30.873	1.536.036	2.486.871	30.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	400.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	671.816	21.159	9.149	953.829	4.469.098	8.476.549	3.485.589
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	4.450.000	8.460.000	3.470.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	671.816	21.159	9.149	953.829	19.098	16.549	15.589
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	431.841	507.994	528.642	525.398	564.803	709.881	741.375
1. Terugvordering van toegestane leningen	431.841	507.994	528.642	525.398	564.803	709.881	741.375
a. Periodieke terugvorderingen	431.841	507.994	528.642	525.398	564.803	709.881	741.375
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.729.545	-1.683.786	-1.081.306	-411.727	2.090.509	5.057.174	2.160.519
Budgettair resultaat van het boekjaar	140.438	-176.266	1.608.625	-2.886.399	-5.607.124	-3.579	-10

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

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	93.704	0	295.000	0	388.704
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.704	0	295.000	0	388.704
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	93.704	0	295.000	0	388.704
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	151.061	0	6.258.461	0	6.409.521
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.061	0	6.258.461	0	6.409.521
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	142.591	0	6.258.461	0	6.401.051
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.299	0	0	0	12.299
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.378.187	0	0	0	1.378.187
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	1.378.187	0	0	0	1.378.187
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.378.187	0	0	0	1.378.187
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.899	0	0	0	2.899

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	115.555	0	3.998.542	250.000	4.364.097
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.555	0	3.998.542	250.000	4.364.097
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	115.555	0	3.998.542	250.000	4.364.097
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	51.333	0	714.544	0	765.877
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	367.211	0	693.115	0	1.060.326

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	433.450	0	0	0	433.450
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. Investerings in materiële vaste activa	0	702.124	0	679.476	15.589	1.397.189
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	702.124	0	679.476	15.589	1.397.189
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	90.000	0	90.000
<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	702.124	0	589.476	15.589	1.307.189
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	90.302	0	108.363	36.121	234.786
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	90.302	0	108.363	36.121	234.786
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	577.934	0	0	0	577.934
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	3.238	0	12.000	2.000	17.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.238	0	12.000	2.000	17.238
<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	12.000	2.000	14.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	181.501	0	554.011	0	735.511
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	181.501	0	554.011	0	735.511
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	181.501	0	554.011	0	735.511
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	139.910	0	0	0	139.910
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	139.910	0	0	0	139.910
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	139.910	0	0	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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.

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	15.993.322	14.453.815	13.021.916	12.549.001	15.375.714	21.815.818	23.198.326
1. Financiële schulden op 1 januari	17.054.949	15.993.322	14.453.815	13.021.916	12.549.001	15.375.714	21.815.818
2. Nieuwe leningen	671.816	21.159	9.149	953.829	4.469.098	8.476.549	3.485.589
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.733.443	-1.560.666	-1.441.047	-1.407.356	-1.642.385	-2.036.445	-2.103.080
5. Andere mutaties	0	0	0	-19.388	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.708.964	1.618.742	1.440.693	1.407.356	1.642.385	2.036.445	2.103.080
1. Financiële schulden op 1 januari	1.756.058	1.708.964	1.618.742	1.440.693	1.407.356	1.642.385	2.036.445
2. Aflossingen	-1.780.537	-1.650.889	-1.619.097	-1.460.081	-1.407.356	-1.642.385	-2.036.445
3. Overboekingen	1.733.443	1.560.666	1.441.047	1.407.356	1.642.385	2.036.445	2.103.080
4. Andere mutaties	0	0	0	19.388	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	17.702.286	16.072.557	14.462.609	13.956.357	17.018.099	23.852.263	25.301.407

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 14.462.609 euro per 31 december 2022. Volgens de inschattingen in het meerjarenplan zal deze hoger noteren per 31 december 2025, namelijk 23.852.263 euro.

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

Uitstaande schuld 31/12 in €	JR 2019	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Leningen	18.811.007	17.054.949	15.457.344	13.892.008	12.504.648	15.639.630	22.551.188
Leasing	0	647.337	615.212	570.601	1.051.709	978.469	901.074
Noodkoop/Subsidierententie	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
Totale uitstaande schuld	18.811.007	17.702.286	16.072.557	14.462.609	13.956.357	17.018.099	23.852.263

Per 31 december 2025 kan de totale uitstaande schuld van 23.852.263 euro worden uitgesplitst in 22.551.188 euro uitstaande leningschuld, 901.074 euro uitstaande leasingschuld en 400.000 euro noodkoopfonds-/subsidierentieleningen.

De noodkoopfonds- en subsidierentielening van het OCMW is voorzien in 2023. 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 verhuring van de woning voor wat betreft de subsidierentieleing en na 20 jaar wat betreft de noodkoopfondslening. Hier is geen wijziging t.o.v. aanpassing 3 van het meerjarenplan. 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 2023 verder afgebouwd. Door de grote investeringen zal vanaf 2024 opnieuw geleend moeten worden. In de periode 2023-2025 zal voor 12,91 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, in november 2022 nogmaals met 0,75 procentpunten en in december 2022 met 0,5 procentpunten. Waar de rente waaraan de banken geld bij de ECB kortlopend kunnen parkeren oorspronkelijk -0,5 procentpunten bedroeg (betalen om geld te stallen), stond deze eind 2022 op 2 procentpunten. In februari, maart, mei en september waren er opnieuw renteverhogingen. Sinds 20 september 2023 staat de depositorente van de ECB op 4% ipv 2% eind 2022. 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. De mogelijkheid om de bestaande kredietportefeuille te herzien werd kort afgetoetst 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. Soms doet Belfius zelf een voorstel om kredieten vast te klikken om een toekomstig risico te kunnen indekken. Concreet deed Belfius in februari 2022 het voorstel om het enige krediet met een rentevoet die om de 5 jaar herzienbaar is, vast te klikken (1,4 miljoen euro uitstaand bedrag begin 2022). De huidige rentevoet stond op 1,703% inclusief de marge van 1,7%, contractueel bepaald bij het afsluiten van de lening. Dit krediet werd vastgeklikt op 2,52% (vast tot einde looptijd in 2034), inclusief de marge van 1,7%. Op deze manier vormen de verwachte rentestijgingen geen risico meer voor dit krediet. Ook voor de LCMS Spread leningen, goed voor meer dan 1,6 miljoen euro uitstaande schuld begin 2022) kon het risico ingedijkt worden, weliswaar tijdelijk en beperkt. Het risico bij deze leningen wordt reëel als het verschil tussen de 30Y rente en 2Y rente lager wordt dan de vooropgestelde barrière bij gunning. De rente verhoogt in dat geval met 5x de overschrijding van de barrière. Belfius stelde een fixing voor tot 1 april 2023. Tot die datum was er geen risico, maar nadien wel. Net voor 1 april 2023 deed Belfius opnieuw een voorstel. De spread was te laag en zonder actie zou de te betalen rente stijgen tot zo'n 10%. Het voorstel van Belfius hield een fixing in tot 1 oktober 2023 waardoor het risico tot dan wegvalt. Deze leningen lopen nog tot eind 2027. Dit voorstel kon enkel echter aanvaard worden indien Belfius een ander risico kon inbouwen in de toekomst door een lening met een vaste looptijd om te zetten naar een variabele rentevoet met als nieuwe herzieningsdatum 1 juli 2028. Het korte termijn risico op een groot uitstaand bedrag indijken in ruil voor een mogelijk risico op lange termijn op een lager uitstaand bedrag was de enige optie. Deze lening (krediet 376) loopt tot half 2034. In september 2023 volgde een nieuw voorstel van Belfius met een fixing (en dus risico indekking) tot 1 april 2024. Ter compensatie werd de herzieningsdatum van krediet 376 met een jaar vervroegd: 1 juli 2027 ipv 1 juli 2028.

De geplande leningen tijdens 2023-2025 worden verondersteld een looptijd te hebben van 20 jaar en een vaste rentevoet van 4,5%. 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 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. 12,91 miljoen euro lenen op 2 jaar tijd (2024 en 2025) is heel 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. Met ingang van 1 september 2022 rekenen de banken geen interesten meer aan en verdween dit risico.

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 22%, of samen 53% in 2025. De afhankelijkheid van het lokaal bestuur voor deze belastingen is dan ook bijzonder groot.

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. 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) en 4 m.b.t. reclaimedrukwerk (1 bedrijf, maar bedelingen voor 2 firma's, en dit voor 4 aanslagjaren) voor reclaimedrukwerk. 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. Zeker voor de zogenaamde niet-willers, leidde dit tot een bevredigend resultaat.

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.

Sinds 2021 is de inflatie kwartaal na kwartaal gestegen. In oktober 2022 werd de maandpiek bereikt, en in november en december viel de totale inflatie terug door de afname van de energie-inflatie. De gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) bereikte in 2022 de historische hoogte van 9,59%. Het planbureau voorspelt (per datum van 7 november 2023) nog steeds een jaarinflatie van 4% in 2023 en 2024.

Inflatie



Jaar	Gemiddelde jaarinflatie
2020	0,74%
2021	2,44%
2022	9,59%
2023	4,1% (planbureau 7/11/23)
2024	4,0% (planbureau 7/11/23)

De terugval van de inflatie in de afgelopen maanden kan toegeschreven worden aan de daling van de prijzen van energie.

Bijdrage van energie op de inflatie



Aanpassing 4 van het meerjarenplan gaat uit van een stijging van de exploitatie uitgaven van 4% van 2023 naar 2024 en vervolgens elk jaar met 2% om het inflatierisico op te vangen.

De evolutie van de energieprijzen is niet te voorspellen en vormt hierin het grootste risico. In aanpassing 4 van het meerjarenplan hebben we ons volledig gebaseerd op de raming van onze energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf, voor 2024.

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd over de periode augustus 2021 – november 2023 reeds 8 keer bereikt. Als gevolg hiervan stegen de lonen van overheidspersoneel in oktober 2021, februari 2022, april 2022, juni 2022, september 2022, december 2022, januari 2023 en december 2023. Hoe later de sprong in het jaar, hoe beperkter de impact in dit jaar. Voor 2024 volgen we het planbureau (3 oktober 2023) waarbij zowel in mei als in november 2024 een stijging van de lonen van het overheidspersoneel wordt voorzien. Voor 2025 gaan we uit van 1 verhoging in maart 2025.

Ook al is het risico van de inflatie grotendeels gedekt in aanpassing 4 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 51,5% in 2025. Exclusief onderwijzend personeel ten laste van andere overheden, bedraagt het aandeel 46,2% in 2025. De personeelskosten zijn rechtstreeks gelinkt aan de inflatie en de daaraan verbonden risico's.

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 werknemers. 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 responsabiliseringsbijdrage betalen. Voorlopig blijven de ramingen van de Federale Pensioendienst beperkt in 2023 en 2024 maar zet de stijging zich exponentieel in vanaf 2025. 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. 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.

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).

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.

Onvoorziene 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 binnen het OCMW, 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 EcoWerf op 15 december 2003 voor de inzameling van het huishoudelijke afval. In deze context ging EcoWerf 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 zijn schulden niet kan afbetalen is dus 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 Ecowerk dit wel in. Ecowerk 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. Ecowerk 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 Ecowerk 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 Ecowerk minder nadelig weegt op onze financiën. Ecowerk rapporteert over haar werking, maar ondervindt vanuit de lokale besturen weinig effectieve stimulans naar efficiëntie en kostenbewaking toe.

Een ander risico m.b.t. Ecowerk betreft de uittreding van de provincie. We ontvingen hier reeds eind 2018 bericht van, maar Ecowerk 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 Ecowerk.

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 2022 voor de Scouts 94.679 euro, voor KSC Keerbergen 62.075 euro en voor KNV Lozenhoek 12.038 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 9,1 miljoen euro

aan exploitatie uitgaven voorzien en 4,2 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 politiekezone niet hoger liggen dan wat werd gebudgetteerd.

In de investeringstoelage aan de politiekezone is het bouwen van een nieuw politiegebouw inbegrepen. De grond, waar het gebouw moet komen, werd aangekocht in 2023, voor 1.575.000 euro exclusief registratierechten (10%) en exclusief btw (21%). De registratierechten zijn niet verschuldigd omdat de politiekezone 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 3,5 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 5,0 miljoen euro uitgetrokken. Deze prijssubsidie vloeit niet rechtstreeks door naar het AGB. Het bedrag aan btw voor de verhuur van sportinfrastructuur bedraagt 6% of 0,3 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.

Het Arbeidshof te Brussel sprak eind 2022 en begin 2023 een arrest uit in het voordeel van het lokaal bestuur. Dit arrest werd gemotiveerd door de stelling dat de arbeidsgerechten geen rechtsmacht hebben om over deze kwestie te oordelen. Deze uitspraken reduceren het risico aanzienlijk.

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 2024 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

% Index aanpassing 3 MJP 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

% Index aanpassing 4 MJP 2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index lonen	2	2 in okt	5,47 2% in feb, apr, juni, sept en dec	4,05 2% in jan en dec	3,51 2% in mei en nov	2,00 2% in mrt
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	4	2
Hospitalisatieverzekering	1,5	1,61	6,5	0	4	2
Vakbondspremie	2	0	5,47	0	0	0

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 stegen de lonen met 2% in januari en december. In de prognose van het planbureau van oktober 2023 worden voor 2024 twee overschrijdingen van de spilindex voorzien, resulterend in hogere lonen in mei en in november. Rekening houdend met nog 1 verhoging in maart 2025, stijgen de lonen met 5,74% van 2021 naar 2022, met 6,96% van 2022 naar 2023, met 4,05% van 2023 naar 2024, en met 3,51% van 2024 naar 2025.

Naast de index hebben de stijgende druk op de pensioenlasten en de aanpassing van het organigram (gemeenteraad 18 december 2023), samen met enkele bijkomende aanwervingen de grootste impact op de stijging van de personeelsuitgaven:

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 4 van het meerjarenplan bedraagt deze 107K€ voor de periode 2023-2025, wat een stijging betekent van 86K€ t.o.v. aanpassing 3.

- 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 noteerden we een beperkte daling in 2023. De bijdragevoeten van 2023 bedroegen 41% en niet 45%. In aanpassing 4 blijft de situatie ongewijzigd in vergelijking met aanpassing 3. De bijdragevoeten voor 2024 en 2025 blijven behouden op 45%.

Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in enkele contractuele aanwervingen:

Aanwerving	VTE	Verloning	Commentaar	Timing	Jaarkost per VTE
Financiën - aankoper	1	B1 – B2 (trap 10)	Aanwerving gepland na pensionering 0,5 C per 1 mei 2024. Uitbreiding verantwoordelijkheid naar overheidsopdrachten.	5/2024	64K€
Arbeiders wegen/groen/gebouwen	4	D1 – D2 (trap 10)	Te weinig mensen om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zeker door nakende pensioneringen.	7/2024	50K€
Werftoezicht - uitvoering	1	D4 – D5 (trap 10)	Nieuwe functie bij dienst uitvoering om sneller problemen aan wegen e.d. te kunnen oplossen.	7/2024	57K€
ICT	1	B4 – B5 (trap 10)	Aanwerving gepland na pensionering B1 in juni 2024, was al voorzien in aanpassing 3	7/2024	75K€
Ruimte (Projectleider openbare werken)	2	A1 – A2 (trap 10)	Oorspronkelijk uitgeschreven als B4-B5, maar geen kandidaten + ontslagname functiehouders B4-B5, waardoor er 2 worden voorzien. Organogram 18 december 2023. Impact op budget beperkt.	7/2024	85K€
Burgerzaken (vreemdelingen)	1	B1 – B2 (trap 10)	Hiervoor is nu nog tijdelijk externe ondersteuning in afwezigheid (dispo) huidige functiehouders.	7/2024	64K€
Diensthoofd omgeving	1	A1 – A2 (trap 10)	Het team is voltallig. De dienst heeft wel nood aan een directe leidinggevende om de taken goed te kunnen coördineren. Aanwerving pas na pensionering huidige A1, dus geen bijkomende kost t.o.v. aanp 3.	7/2024	85K€
Communicatie medewerker	1	C1 – C2 (trap 10)	De communicatiedienst heeft extra mankracht nodig	7/2024	52K€
Medewerker welzijn	1	C1 – C2 (trap 10)	Aanwerving voor de ondersteuning van activiteiten rond gezondheid, senioren en welzijn	1/2024	52K€
Programmatie coördinator	1	B1 – B2 (trap 10)	Ondersteuning programmatie GC, jeugd, bibliotheek	7/2024	64K€
Administratieve kracht BKO	1	C1 – C2 (trap 10)	De administratieve kracht van BKO heeft een andere vacante functie opgenomen, waardoor hier een nieuwe aanwerving loopt. Vervanging, dus niet nieuw	1/2024	52K€

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

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

Sinds 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 2023 voor gas en elektriciteit hebben we ons gebaseerd op de reeds aangerekende facturen verhoogd met de nog te ontvangen facturen voor 2023. Voor de raming van 2024 baseerden we ons op de raming van het Vlaams Energiebedrijf, toestand 1 oktober 2023. Zoals in Deel 4: Motivering van de wijzigingen – 2. Algemene werking (exploitatie) cijfermatig wordt toegelicht, liggen de ramingen van het VEB per oktober 2023 (basis aanpassing 4) veel lager dan deze van oktober 2022 (basis aanpassing 3 met exploderende energieprijzen). Van 2024 naar 2025 voorzien we een stijging van 2%, waar er in aanpassing 3 van het meerjarenplan werd uitgegaan van gelijkblijvende prijzen. Voor elektriciteit 2023-2025 werd er voor de loods en het administratief centrum rekening gehouden met de zonnepanelen die in 2022 (loods) en 2023 (administratief centrum) gelegd werden. Het eigen verbruik van de door zonnepanelen opgewekte energie voor 2023-2025 werd geraamd aan de helft van het opgegeven verbruik door het VEB, waarop de vergoeding aan Klimaan werd toegepast.

Voor de andere goederen en diensten voorzien we een stijging van 4% van 2023 naar 2024 (gebaseerd op de gemiddelde jaarinflatie – planbureau 3 oktober 2023) en een stijging van 2% van 2024 naar 2025.

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 – wetwijziging 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 2023-2025 waarvan 50% door expert en 50% door medewerker.
- Voor GIS begeleiding en ondersteuning wordt uitgegaan van 1,5 dagen per week voor 2023-2025 aan het tarief van een medewerker.
- Voor basisondersteuning van de milieudienst wordt gerekend op 400 uren per jaar voor 2023-2025 (200 uren in vorige aanpassing meerjarenplan).

- Voor geïntegreerde omgevingshandhaving voorzien we 2,5 dagen per week voor milieu en stedenbouw samen (3 dagen in vorige aanpassing meerjarenplan).

Voor omgeving deden we, gezien het grote aantal dossiers en de opleidingen van de jonge medewerkers, naast Interleuven ook een beroep op een externe firma. In aanpassing 3 van het meerjarenplan voorzagen we nog 1 dag per week in 2024, maar dit wordt geschrapt, aangezien de overeenkomst een einde neemt per eind december 2023.

Voor burgerzaken plannen we nog 3 maanden ondersteuning van een deskundige inzake vreemdelingen in 2024. Verder is er ook voor het digitaliseren van de aktes en de voorbereiding van de verkiezingen extra ondersteuning nodig.

We blijven naast 1 in-house ICT verantwoordelijke een beroep doen op 3 dagen VERA-ondersteuning, waarvoor een offerte werd opgesteld.

Door het hoge aantal nog te realiseren projecten, gecombineerd door een personeelstekort op de dienst openbare werken (niet ingevulde vacature én ontslag) is er nood aan externe ondersteuning. Voor 2024 wordt er uitgegaan van 5 dagen ondersteuning per week, voor 2025 1 dag.

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 voor 2024 en 2025 niet langer geïndexeerd t.o.v. 2023 (voorheen 10%)
Ook voor 2024 en 2025 werd equivalent leefloon Oekraïense ontheemden voorzien (voorheen enkel 2022 en 2023).
Het LOI wordt geschrapt.

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%. Voor 2023 werden de tarieven echter verhoogd met 19%, voor 2024 voorziet IGO geen verdere stijging, nadien wordt opnieuw een indexatie conform de bezoldigingen gehanteerd.

De tarieven voor sport en GC Den Bussel liggen vast, maar worden opnieuw geïndexeerd (4% van 2023 naar 2024 en 2% van 2024 naar 2025). Ditzelfde principe wordt doorgetrokken naar de werkingssubsidies aan de verenigingen.

De extra wedden van het onderwijzend personeel (zorguren, vroeger de Tivoli uren) stijgen jaarlijks 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 6% per jaar voorzien (voorheen 3%). 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 2024 ontvingen we per mail van 15 november 2023 de prognose waaruit een stijging van 9,9% van 2023 naar 2024 en een stijging van 13,9% van 2024 naar 2025 naar boven kwam.

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 en leningen (exploitatie en financiering)

In het meerjarenplan is 12,9 miljoen euro aan nieuwe leningen ingeschreven op de gemeente. Dit is 1,8 mio € meer dan in aanpassing 3 van het meerjarenplan. Er is wel een verschuiving in de tijd. 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 4,5% (dit was 4% in aanpassing 3 en 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.

Het OCMW gaat geen leningen aan ter financiering van de uitgaven, maar heeft wel een lening vanuit Vlaanderen (noodkoopfonds) en de provincie (subsidieretentie) ingeschreven in 2023. Vlaanderen en de provincie ondersteunen op deze manier de eigenaars van woningen waar renovaties nodig zijn om de woning tot een goed kwaliteitsniveau te brengen (energiefacturen), maar waar de financiële middelen ontbreken. Het OCMW besliste om in te tekenen voor 5 woningen (50K€/woning van Vlaanderen en 30K€/woning vanuit de provincie) en krijgt hiervoor een lening (te ontvangen lening vanuit Vlaanderen en vanuit de provincie). Op zijn beurt geeft het OCMW aan de betrokken eigenaar een lening (toegestane lening), om de nodige renovaties te kunnen uitvoeren. Deze leningen zijn renteloos (geen invloed op exploitatie) en in 2023 wordt deze zowel in uitgave als in ontvangst voorzien bij financiering, waardoor er budgettair geen impact is. De impact van de terugbetalingen situeert zich ver buiten dit meerjarenplan. De lening aan Vlaanderen moet binnen 20 jaar worden terugbetaald (door de eigenaar aan het OCMW en door het OCMW aan Vlaanderen, dus ook geen netto-impact als alles goed gaat). De lening aan de provincie moet worden terugbetaald bij vervreemding van de woning (door de eigenaar of erfgenamen aan het OCMW en door het OCMW aan de provincie, dus normaal geen netto-impact).

6.2. Ontvangsten in exploitatie

De inflatie wordt niet integraal doorgerekend in de ontvangsten uit de werking omdat de tarieven vast bepaald werden en niet worden geïndexeerd. 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 jaarinflatie weerhouden (4% van 2023 naar 2024 en 2% van 2024 naar 2025). De huurgelden betaald door de

Oekraïense vluchtelingen die gehuisvest zijn in het internaat worden niet geïndexeerd, maar wel verder voorzien voor 2024-2025, waar dit oorspronkelijk enkel voor 2022-2023 gold.

De ontvangsten met betrekking tot de afvalophaling en -verwerking werden gecommuniceerd door EcoWerk en integraal overgenomen in het meerjarenplan. Deze ontvangsten werden 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 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 -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. Voor Oekraïne gaan we ervan uit dat dit ook in 2024-2025 gesubsidieerd blijft.

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 worden 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 2022 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 26 juni 2023 en sloot geconsolideerd (gemeente en OCMW, excl. AGB) af met een beschikbaar budgettair resultaat van € 8.506.095, wat maar liefst € 1.966.605 meer is dan wat vooropgesteld was. Dit wordt verwerkt in aanpassing 4 -2023 van meerjarenplan 2020-2025. Het grootste gedeelte van dit extra resultaat werd gerealiseerd binnen de investeringen (€ 1.761.798), hoofdzakelijk doordat een aantal investeringen (nog) niet werden uitgevoerd. Aangezien het gros van de investeringen (€ 1.883.441) werd overgedragen naar 2023 is de impact op de financiële ruimte beperkt.

Het exploitatiesaldo toonde een resultaat dat € 900.310 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 de lagere energiekosten. De personeelsuitgaven, m.u.v. de diensten DGAT (Gezinszorg, Aanvullenden thuiszorg en CDO), waren zeer scherp gebudgetteerd en weken nauwelijks af van het budget. De afwijking van de personeelsuitgaven diensten DGAT resulteerde echter ook in minder ontvangsten, waardoor de netto impact op het exploitatieresultaat beperkt was. Het hogere overschot op de exploitatie levert niet alleen bijkomende financiële ruimte op in 2023, maar ook in de volgende jaren mbt de energiekosten, aangezien de ramingen lager liggen dan deze goedgekeurd in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. De liquiditeitenrekening sloot minder gunstig af dan verwacht (€ 695.505), 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 2022 reeds werd goedgekeurd, strekken de wijzigingen zich uitsluitend uit over de periode 2023-2025 voor aanpassing 4 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 3 jaar (2023-2025) van het meerjarenplan stijgt het exploitatiesaldo met € 2.227.045. De ontvangsten stijgen veel meer dan dat de uitgaven stijgen. De personenbelasting brengt elk jaar meer op dan voorheen geraamd, met een zwaartepunt in 2023 (14 maanden i.p.v. 12 maanden) en ook de werkingssubsidies van het OCMW liggen hoger (2024 en 2025). De uitgaven stijgen beperkter dan deze ontvangsten en met name de goederen en diensten, de bezoldigingen en de individuele hulpverlening van het OCMW. Meer toelichting wordt gebracht aan de hand van onderstaande tabellen.

Rubriek lokaal bestuur Keerbergen (GE + OC)	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Vershil 2023	Vershil 2024	Vershil 2025	Totaal verschil
I.A.1. Goederen en diensten	6.518.802	7.293.735	7.041.544	-540.335	691.489	472.168	623.322
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.914.351	12.902.841	13.626.200	-443.288	171.103	877.556	605.371
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	1.210.313	1.201.050	1.191.419	-48.288	366.287	327.825	645.824
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.543.252	3.767.235	4.134.201	-200.230	-131.281	175.009	-156.502
I.A.5. Andere operationele uitgaven	66.557	67.984	68.975	18.451	17.721	18.031	54.203
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	275.034	243.537	212.211	8.637	7.186	5.899	21.722
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - NIEUW	0	0	200.250	0	-19.600	-78.370	-97.970
I.B.2. Andere financiële uitgaven	5.058	5.024	4.989	0	0	0	0
Totaal uitgaven	23.533.367	25.481.407	26.479.788	-1.205.053	1.102.904	1.798.118	1.695.970
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	3.236.083	3.257.923	3.337.946	77.495	166.689	226.436	470.620
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	5.421.693	5.745.692	6.072.187	201.121	170.539	385.531	757.192
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	9.497.113	8.160.135	8.713.300	1.106.055	288.024	372.307	1.766.386
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	263.115	276.043	284.872	-6.288	-11.658	-8.583	-26.530
II.A.2.b Andere belastingen	684.682	682.655	688.830	-52.710	-59.238	-56.063	-168.010
II.A.3. Werkingssubsidies	7.992.902	8.170.444	8.313.105	-39.953	518.727	558.443	1.037.216
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	137.921	137.921	137.921	0	-935	-1.964	-2.899
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	232.771	202.879	205.183	11.177	-40.356	-52.834	-82.013
II.B. Financiële ontvangsten	263.784	242.901	242.622	70.754	50.149	50.149	171.053
Totaal ontvangsten	27.730.063	26.876.593	27.995.966	1.367.651	1.081.940	1.473.424	3.923.015
Exploitatiesaldo	4.196.696	1.395.187	1.516.178	2.572.703	-20.964	-324.694	2.227.045

Rubriek Gemeente	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Vershil 2023	Vershil 2024	Vershil 2025	Totaal verschil
I.A.1. Goederen en diensten	5.680.577	6.371.207	6.100.736	-676.346	470.594	233.390	27.638
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.490.279	9.204.343	9.804.091	-380.317	62.851	657.180	339.714
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	0	0	0	0	0	0	0
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.540.252	3.764.235	4.131.201	-200.230	-131.281	175.009	-156.502
I.A.5. Andere operationele uitgaven	40.588	41.293	41.906	18.451	17.928	18.155	54.534
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	266.617	235.397	204.350	8.637	7.186	5.899	21.722
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - NIEUW	0	0	200.250	0	-19.600	-78.370	-97.970
I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Totaal uitgaven	18.020.313	19.618.475	20.484.533	-1.229.804	407.677	1.011.263	189.136
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	2.164.574	2.155.805	2.206.591	584	71.050	103.781	175.415
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	5.421.693	5.745.692	6.072.187	201.121	170.539	385.531	757.192
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	9.497.113	8.160.135	8.713.300	1.106.055	288.024	372.307	1.766.386
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	263.115	276.043	284.872	-6.288	-11.658	-8.583	-26.530
II.A.2.b Andere belastingen	684.682	682.655	688.830	-52.710	-59.238	-56.063	-168.010
II.A.3. Werkingssubsidies	5.235.820	5.433.343	5.568.734	-28.396	37.776	99.748	109.128
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	192.160	161.075	162.759	550	-52.177	-65.274	-116.900
II.B. Financiële ontvangsten	253.847	233.241	233.241	70.234	49.629	49.629	169.493
Totaal ontvangsten	23.713.003	22.847.989	23.930.515	1.291.150	493.945	881.077	2.666.172
Exploitatiesaldo	5.692.690	3.229.514	3.445.981	2.520.954	86.268	-130.186	2.477.036

Rubriek OCMW	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Vershil 2023	Vershil 2024	Vershil 2025	Totaal verschil
I.A.1. Goederen en diensten	838.225	922.528	940.809	136.011	220.895	238.778	595.684
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.424.072	3.698.499	3.822.108	-62.971	108.253	220.376	265.657
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	1.210.313	1.201.050	1.191.419	-48.288	366.287	327.825	645.824
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I.A.5. Andere operationele uitgaven	25.969	26.691	27.069	0	-207	-124	-331
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.417	8.140	7.861	0	0	0	0
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - NIEUW	0	0	0	0	0	0	0
I.B.2. Andere financiële uitgaven	3.058	3.024	2.989	0	0	0	0
Totaal uitgaven	5.513.054	5.862.932	5.995.255	24.751	695.227	786.855	1.506.834
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	1.071.509	1.102.118	1.131.355	76.911	95.639	122.655	295.205
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	0	0	0	0	0	0	0
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	0	0	0	0	0	0	0
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	0	0	0	0	0	0	0
II.A.2.b Andere belastingen	0	0	0	0	0	0	0
II.A.3. Werkingssubsidies	2.757.082	2.737.101	2.744.371	-11.557	480.951	458.695	928.088
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	137.921	137.921	137.921	0	-935	-1.964	-2.899
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	40.611	41.804	42.424	10.627	11.820	12.440	34.888
II.B. Financiële ontvangsten	9.937	9.660	9.381	520	520	520	1.560
Totaal ontvangsten	4.017.060	4.028.604	4.065.452	76.501	587.995	592.347	1.256.843
Exploitatiesaldo	-1.495.995	-1.834.328	-1.929.803	51.749	-107.232	-194.508	-249.991

De **uitgaven voor goederen en diensten** stijgen met € 623.322, waarbij de lagere energiekosten in vergelijking met aanpassing 3 van het meerjarenplan voor de helft gecompenseerd worden door hogere uitgaven op andere posten:

- Minder uitgaven voor gas en elektriciteit: -1.340K€ waarmee een groot stuk van de stijging gerapporteerd in aanpassing 3 van het meerjarenplan opnieuw wordt afgebouwd.
- Samen met gemeente Haacht wensten we een bovenlokaal cultuurproject op te starten, met Keerbergen in de trekkersrol. Omdat er echter geen subsidies werden toegekend, wordt het project niet uitgevoerd en worden de kredieten opnieuw vrijgegeven: -300K€.
- Er zijn meer onthaalouders o.a. door uitbreiding Putte, dus ook een hogere vergoeding die grotendeels terug te vinden is in de ontvangsten: +364K€.
- De uitgaven voor consultants, studies en exclusieve dienstverlening stijgen met +567K€. De oorzaak ligt in hoofdzaak in de ondersteuning die nodig is bij openbare werken (+431K€) om de vele geplande projecten uit te voeren en zeker gezien het huidige personeelstekort (ontslagneming en lopende aanwervingsprocedures). Verder was er in 2023 extra ondersteuning nodig bij de personeelsdienst (+49K€). Dit was ook het geval bij de bevolkingsdienst, waarbij in 2024 ook ondersteuning nodig is voor het digitaliseren van de aktes en ter voorbereiding van de verkiezingen (+43K€). Voor de riolering en meer bepaald het up to date houden van de riooldatabank en de afkoppelingsadviezen is +62K€ meer nodig. De ondersteuning van Interleuven is gedaald m.b.t. handhaving (-43K€), maar gestegen m.b.t. milieudossiers (+70K€). De externe ondersteuning voor de omgevingsvergunningen wordt behouden bij Interleuven, maar wordt bij de derde partner volledig stopgezet vanaf 2024 (-82K€). De arbeidstrajectbegeleiding door IGO wordt uitgebreid van 10% VTE naar 25% VTE (+23K€).
- De kosten voor onderhoud en herstelling stijgen met +242K€, grotendeels terug te voeren tot het informaticamateriaal (+194K€) op basis van 2023 licenties en de glasvezelverbinding. Het onderhoud en de herstellingen van de gebouwen werd op basis van 2022 en 2023 uitgebreid met +94K€. Voor onderhoud van de wegen (+40K€, aardewegen) en riolering (+80K€, camera inspecties) werd extra krediet ingeschreven, waar voor onderhoud groen meer in eigen beheer wordt geraamd (-120K€). Voor de straatverlichting werd op basis van het plan van Fluvius +37K€ extra ingeschreven.
- Voor feesten wordt +151K€ extra ingeschreven. Naast hogere geraamde uitgaven voor de Molenfeesten en de schaatspiste (op basis van de 2023 editie), worden bijkomende kredieten ingeschreven voor de uitbreiding van het seniorenfeest van 2 naar 3 dagen, de inhuldiging van de Dorpsstraat en het 25-jarige bestaan van de buitenschoolse kinderopvang.
- De uitgaven voor huur en huurlasten woningen stijgen met +111K€ doordat we ervan uitgaan dat we het internaat van het Atheneum ook in 2024 en 2025 zullen huren om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen.
- De uitgaven voor handel en middenstand stijgen met +116K€. Naast een sterk uitgebreide eindejaarsactie (+66K€), wordt ook bijkomend krediet voorzien voor de digitalisering van de Keerbergenbons (+26K€) en het huren van een handelspand (+24K€) waarvan een pop-up zaak gratis gebruik kan maken in 2024, gesubsidieerd door de provincie (10K€).
- Er wordt +84K€ extra ingeschreven voor huur materiaal waaronder koffiemachines, watertapkranen én deelwagens.
- De uitgaven voor de maaklonen die Brussel aanreket voor administratieve bescheiden stijgen met +72K€. Het bijkomend krediet heeft enerzijds betrekking op een hoger volume, maar anderzijds op de gestegen maaklonen voor identiteitskaarten.

- EcoWerf raamt +64K€ extra nodig te hebben voor de het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval en de uitbating van het recyclagepark.

De **uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** stijgen met 605.371, voornamelijk in 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 was in aanpassing 3 zeer sterk. Er waren 5 indexsprongen in 2022 (met loonstijgingen tot gevolg in februari, april, juni, september én december), er werden 3 loonstijgingen tgv indexsprong voorzien in 2023 (februari, mei en augustus) en nog 1 loonstijging in maart 2024. In aanpassing 4 gaan we uit van 2 loonsverhogingen in 2023 (januari en december), 2 verhogingen in 2024 (mei en november) en 1 in 2025 (maart). Dit betekent meer ruimte in 2023 en 2024, maar minder in 2025. In vergelijking met de vorige aanpassing van het meerjarenplan liggen de loonkosten 1,817% lager in 2023, 1,463% lager in 2024 en 1,667% hoger in 2025. De totale impact op het meerjarenplan voor de periode 2023-2025 is een daling van zo'n 200K€ (-200K€ in 2023, -200K€ in 2024 en +200K€ in 2025).
- In 2023 zien we dat andere factoren dan de indexsprongen, resulteren in lagere loonkosten. Er waren heel wat onbetaalde afwezigheden (wegens ziekte of wegens ontslagname) en een aantal functies die niet onmiddellijk of later dan volgens plan werden ingevuld (vb personeelsdienst, jeugd, BKO coördinator, teamleider uitvoering).
- Er worden een aantal aanwervingen voorzien in 2024 (voor het volledige detail zie Deel 3: Toelichting. Hoofdstuk 6. Beschrijving grondslagen en assumpties voor het overzicht) met een totale impact van ongeveer +600K€ in 2024 en 2025 (50%-50%). Een deel betreft nieuwe functies, maar een groot aantal was reeds voorzien of geldt ter vervanging van een vacant komende functie.
- De responsabiliseringsbijdrage stijgt met +86K€ t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan. De impact is vooral in 2025 het grootst.

De uitgaven voor **individuele steunverlening OCMW** stijgen met € 645.824.

- Dit wordt in hoofdzaak (+847K€) verklaard door het equivalent leefloon Oekraïense ontheemden. Deze leeflonen werden in de vorige aanpassing van het meerjarenplan enkel in 2022 en 2023 ingeschreven, maar worden in aanpassing 4 doorgetrokken naar 2024 en 2025 waarbij de betoelaging vanaf 1 oktober 2023 alleen nog 100 of 110% bedraagt ipv voorheen 125 of 135%. Door de subsidiëring heeft dit netto quasi geen impact op het exploitatiesaldo. De subsidies worden niet alleen voor het leefloon aangewend, maar ook voor de personeelskost die hieraan verbonden is.
- Er worden ook 2 dalingen opgetekend. De toekenning van het leefloon (-127K€) werd in aanpassing 3 van het meerjarenplan elk jaar geïndexeerd met 10%. In aanpassing 4 wordt voor 2024 en 2025 geen verdere indexering meer toegepast, maar wordt er van een gelijk niveau als 2023 uitgegaan. Door de sluiting van het LOI (lokaal opvang initiatief) werd het resterende budget van (-115K€) vrijgegeven. Deze beide dalingen resulteren eveneens in lagere werkingssubsidies, waardoor de netto impact op het exploitatiesaldo verwaarloosbaar is.

De **toegestane werkingssubsidies** dalen met € 156.502 in de periode 2023-2025 t.o.v. aanpassing 3 van het meerjarenplan, grotendeels verklaard door de lagere prijssubsidies aan het AGB.

- De gemeente voorziet zo'n -509K€ minder prijssubsidies aan het AGB. In aanpassing 2 van het meerjarenplan werd volgens de ramingen van het VEB uitgegaan van zeer hoge energiekosten en werd de subsidie met 1 mio € opgetrokken. De ramingen voor energiekosten worden in aanpassing 4 echter sterk naar beneden bijgesteld, waardoor de gemeente het AGB minder moet subsidiëren opdat het winstgevend zou zijn.
- 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 6% t.o.v. het vorige jaar. In aanpassing 3 bedroeg de stijging slechts 3%, waardoor er over de periode 2024-2025 +135K€ extra moet worden ingeschreven
- De brandweergebied vraagt +143K€ meer exploitatietoelage voor de periode 2024-2025 De bijdrage van 2023 naar 2024 stijgt met 9,9%. De bijdrage van 2024 naar 2025 stijgt met 13,9%. Een duidelijke toelichting ontbreekt. De stijging zou nog groter zijn, mocht de brandweer de reserves niet gedeeltelijk hebben aangewend in de berekening van de bijdragen.
- In 2023 werden 3 nieuwe reglementen m.b.t. gemeentelijke premies goedgekeurd, resulterend in een mogelijke stijging van 60K€ over de periode 2023-2025. Het gaat om de premies voor kleine landschapselementen, bomen in privé tuinen en de bestrijding van de Aziatische hoornaar.

De **andere operationele uitgaven** stijgen met € 54.203. Dit heeft grotendeels betrekking op de roerende voorheffing op interesten. Sinds begin dit jaar krijgen we na lange tijd opnieuw interesten op onze spaar- en termijnrekeningen. Sinds 1 juli 2023 geeft Belfius 1,5% op de gewone spaarrekening en 2,25% op de termijnrekening. Op deze interesten dient 30% roerende voorheffing betaald te worden.

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

- De lagere interesten voor nieuwe schulden (-98K€) resulteren uit het feit dat de leningen later kunnen worden opgenomen in vergelijking met aanpassing 3. Dit heeft grotendeels te maken met de bijgestelde timing van de investeringen en met de gedaalde energiekosten. De interestvoet voor nieuwe leningen wordt wel opgetrokken van 4% naar 4,5%.
- De interesten voor de bestaande leningen stijgen ook (+22K€). Enkele oudere leningen bij Belfius hebben een variabele interestvoet.

De **ontvangsten uit de werking** stijgen met € 470.620. De grootste wijzigingen kunnen als volgt opgelijst worden.

- Er zijn meer onthaalouders o.a. door uitbreiding Putte, dus naast een hogere vergoeding (zie uitgaven voor goederen en diensten), worden ook meer ouderbijdragen voorzien (+255K€).
- De Oekraïense bewoners van het internaat van het Atheneum betalen huur aan de gemeente. In aanpassing 3 van het meerjarenplan was voorzien dat dit enkel voor de periode 2022-2023 gold, maar in aanpassing 4 wordt ook 2024-2025 ingeschreven: + 102K€. Hetzelfde geldt voor de uitgaven aan huur (zie bij uitgaven voor goederen en diensten eerder in de tekst).
- De gemeenteraad van 19 december 2022 keurde de indexering van de ouderbijdragen voor de buitenschoolse kinderopvang goed. De prijzen werden vanaf 1 maart 2023 verhoogd volgens de gezondheidsindex van oktober 2022 (t.o.v. mei 2011 – de oude prijzen). Dit resulteert voor de periode 2023-2025 in extra ontvangsten van +71K€.

- De ontvangsten voor begraafplaatsconcessies worden verhoogd met +44K€ voor de periode 2023-2025 op basis van de voorlopige cijfers van 2023.
- De ontvangsten die we vanuit Ecowerf krijgen voor de huis-aan-huis ophaling en het containerpark dalen met -59K€. Nochtans werden de tarieven met ingang van 2023 opgetrokken (maar nog steeds veel lager dan de index), met verdere indexatieafspraken voor de toekomst. Het lagere volume is verantwoordelijk voor de daling. 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 **aanvullende belastingen – opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)** stijgen met € 757.192 in vergelijking met vorig meerjarenplan, op basis van de simulatie die FOD financiën stuurde voor 2023 en verder (verwachte ontvangst, mail van 6 oktober 2023).

Voor de **aanvullende belastingen – aanvullende personenbelasting (APB)** noteren we een zeer grote stijging van maar liefst 1.766.386 in vergelijking met het vorige meerjarenplan. We baseerden ons op de raming van de FOD financiën voor de periode 2023 en 2024 (mail 27 oktober 2023) en 2025 en verder (mail 9 november 2023). De raming van 2023 steeg maar liefst +1.106K€. Het eenmalig effect door een wijziging in de boekhoudprincipes bij FOD financiën, waardoor er uitzonderlijk 14 maanden worden geboekt in 2023, waarbij de twee “zware” maanden oktober en november dubbel meetellen, werd nog gunstiger herraamd door FOD financiën in vergelijking met aanpassing 3. Ook de stijging in 2024 (+288€) en 2025 (+372€) is behoorlijk groot en is te verklaren door de hogere lonen door de indexatie.

De **aanvullende belastingen – verkeer** dalen met € 26.530, gebaseerd op de simulatie van FOD financiën voor 2023 en verder.

De **andere belastingen** dalen met € 168.010. De belastingen op de verspreiding van het reclaimedrukwerk, de activeringsheffing onbebouwde percelen, de belasting op tweede verblijven en de belasting op verwaarlozing werden naar beneden bijgesteld op basis van de kohieren opgemaakt in 2023. Deze dalende tendens lijkt zich elk jaar verder te zetten voor reclaimedrukwerk en de activeringsheffing onbebouwde percelen.

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.

- De staatstoelage equivalent leefloon Oekraïne wordt ingeschreven in 2024 en 2025 (100% of 110% vanaf 1 oktober 2023 i.p.v. 125% en soms 135%), terwijl in aanpassing 3 enkel 2022 en 2023 was voorzien. Dit heeft een impact van +840K€.
- Voor de crisis in Oekraïne worden subsidies voorzien ter compensatie van het aantal kamers en de begeleiding van ontheemden. In aanpassing 3 was deze subsidie enkel ingeschreven in 2022 en 2023, enkel voor de kamers. Deze subsidie is berekend op basis van de laatste gekende gegevens uit het Besluit Vlaamse Regering (220€ per kamer per maand en 6.600€ per trimester voor de begeleiding): +232K€
- Door de toename van het aantal onthaalouders en door de subsidiëring van het werknemersstatuut stijgen de subsidies voor DVO met + 99K€ over de periode 2023-2025.
- Door de GSD-V subsidie voor tussenkomst loon diversity-opleiding toegekend binnen de dienstencheques, wordt er +71K€ extra ingeschreven.

- De algemene werkingssubsidie van Vlaanderen ter compensatie van de koopkracht van niet VIA-personeel voor VIA 6 stijgt met +73K€.
- De specifieke werkingssubsidies voor het VIA-personeel gemeente en OCMW stijgen met +38K€.
- Het gemeentefonds valt volgens de laatste informatie van oktober 2023 in totaal + 49K€ gunstiger uit over de periode 2023-2025.
- Samen met gemeente Haacht wensten we een bovenlokaal cultuurproject op te starten, met Keerbergen in de trekkersrol. Er worden echter geen subsidies toegekend, waardoor we deze subsidies (-300K€) uitschrijven, net zoals de corresponderende uitgaven voor goederen en diensten.
- De sluiting van het LOI (lokaal opvang initiatief) zorgt voor de schrapping van de subsidies voor -119K€, net zoals voor de schrapping van de hiervoor voorziene kredieten voor individuele steunverlening OCMW.
- Doordat de leeflonen voor 2024 en 2025 verondersteld worden op hetzelfde niveau te blijven als in 2023 (t.o.v. 10% volgens aanpassing 3), worden ook de subsidies niet geïndexeerd, wat leidt tot een daling van -111K€.
- De lonen van het onderwijzend personeel worden betaald door Brussel. Ze hebben geen impact op de exploitatie aangezien ook de uitgaven zijn ingeschreven.

De **andere operationele ontvangsten** dalen met € 82.013.

- De ouderbijdragen voor de lagere school worden naar beneden bijgesteld (-87K€) op basis van de werkelijk geboekte ontvangsten van 2022.
- De afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting heeft een impact op de gemeentelijke budgetten sinds 2022. De kosten voor de exploitatie van de openbare verlichting zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor elektriciteit. Deze kost wordt sinds 2022 mee met de forfait voor openbare verlichting afgehouden van het dividend elektriciteit. Volgens het laatste plan van Fluvius, zijn de uitgaven voor onderhoud van de verlichting, groter dan de ontvangsten, waardoor dit netto als forfait bij de uitgaven wordt aangerekend, met een daling van de voorziene ontvangsten tot gevolg van -63K€.
- De energiepremie voor onthaalouders, wordt gesubsidieerd door de overheid: +33K€.

De **financiële ontvangsten** ten slotte stijgen met € 171.053 over de periode 2023-2025. Sinds begin dit jaar krijgen we na lange tijd opnieuw interesten op onze spaar- en termijnrekeningen. Na een trage opbouw vanaf januari 2023 geeft Belfius sinds 1 juli 2023 1,5% op de gewone spaarrekening en 2,25% op de termijnrekening.

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 college van 16 februari 2023 werd beslist om € 1.883.440,58 aan gemeentelijke investeringen **over te dragen van 2022 naar 2023** omwille van niet-uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten. Er

werd tevens voor € 118.816,67 aan investeringsontvangsten overgedragen van 2022 naar 2023. In het vast bureau van 16 februari 2023 werd beslist om € 5.805,00 aan investeringsontvangsten van het OCMW over te dragen van 2022 naar 2023.

Naast deze verhoging van de kredieten van 2023 door de overdracht vanuit 2022 worden er € 2.603.537 **meer investeringen** ingeschreven en € 297.612 **minder ontvangsten**, zodat de netto investeringen met € 2.901.149 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 2022 werd opgemaakt en er dus geen verschuivingen meer zijn in 2022, wordt enkel 2023-2025 getoond.

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

Investerings 2023-2025:

- Putsebaan tss Raambeek en Grensstraat incl kruispunt= +1.650K€
- Jaarlijkse asfalteringen en kleine ingrepen: +700K€
- Krediet voor aankoop woning voor kinderopvang in geval van opportuniteit: +450K€
- Herinrichting Dorpsstraat: +200K€
- Schrieksebaan: +168K€
- Investerings politiezone: +125K€
- Fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan: +119K€
- Investerings in schoolinfrastructuur: +113K€
- Website en andere communicatiematerialen: +108K€
- Groot onderhoud betonwegen: +105K€
- Narcisweg en meidoornweg: +104K€
- Diverse infrastructuurwerken patrimonium/wegenis: +100K€
- Zandstraat: +100K€
- Activering overname en investeringen Fluvius tov leasing: -1.447K€
- Fietsinfrastructuur Grensstraat: -250K€
- Watermolenstraat: -199K€

Ontvangsten 2023-2025:

- Subsidies Putsebaan (fietspad): +400K€
- Subsidies fietsinfrastructuur Kopenhagenplan: -708K€

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.4.2	GE	U	-172.972	229.000	0	56.028	Verschuiving kredieten van 2023 naar 2024 en bijkomend krediet voor groot onderhoud liften
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Nee	B.1.3.2	GE	U	0	107.500	0	107.500	Bijkomend krediet voorzien voor 5 LED borden (verschuiving vanuit kredieten AGB) en rebranding
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	1.000.000	-800.000	0	200.000	Verschuiving en verhoging kredieten op basis van werkelijke uitvoering en goedgekeurde werken
2020-4	Groenzones	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	Nee	R.2.2.1	GE	U	-5.084	0	0	-5.084	Elk jaar 5K€ voorzien, rest vrijgeven.
2020-4	Groenzones	3	Grote aanplantingen/Ontharding	Nee	R.2.2.1	GE	U	-10.000	10.000	0	0	Verschuiving naar 2024
2020-4	Groenzones	6	Bebossingsprojecten	Nee	R.2.2.1	GE	U	-30.000	-745	30.745	0	Verschuiving 2023 naar 2024 en 2025
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investeringen politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	379.821	161.158	-416.336	124.643	Herschikking kredieten mbt verkoop oud politiegebouw en bijkomende investeringen voor diverse aankopen zoals wagens en meubilair in 2024
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investeringen hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	-14.478	6.957	-104	-7.625	Aanpassing op basis van voorstel hulpverleningszone
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	-115.544	115.544	0	0	Verschuiving van 2023 naar 2024
2020-6	Verkeersveiligheid	4	Duurzame mobiliteit	Ja	R.3.1.1	GE	U	-30.000	50.000	0	20.000	Mobiliteitsplan gunning eind 2023, uitvoering in 2024
2020-6	Verkeersveiligheid	6	Toelage aanleg fietspad Putsebaan (project 2015-2)	Ja	R.3.1.3	GE	O	0	0	400.000	400.000	Verwachte subsidies mbt subproject 18: Putsebaan tussen Raambeek en Grensstraat
2020-6	Verkeersveiligheid	7	Studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	U	-138.020	194.816	0	56.796	Verschuiving 2023 naar 2024 en aanpassing naar 13% van de uitvoeringskosten
2020-6	Verkeersveiligheid	8	Subsidies Kopenhagenplan fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	O	-63.759	270.234	0	206.476	Toegekende totale subsidies fietsinfrastructuur op basis van plannen worden ingeschreven op dit subproject. Bedrag lager dan oorspronkelijk (aanpassing 3) geraamd

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-6	Verkeersveiligheid	9	Fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	R.3.1.5	GE	U	0	-2.849	-2.849	-5.697	Kleine bijstelling raming
2020-6	Verkeersveiligheid	10	Subsidies fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	R.3.1.5	GE	O	0	-287.500	-287.500	-575.000	Subsidies fietsinfrastructuur worden volledig op subproject 8 gerapporteerd
2020-6	Verkeersveiligheid	11	Fietsinfrastructuur Oude Putsebaan/Nindsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U	-80.000	14.559	58.235	-7.206	Verschuiving van 2023 naar 2024 en 2025
2020-6	Verkeersveiligheid	12	Subsidies fietsinfrastructuur Oude Putsebaan/Nindsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	O	-26.667	0	0	-26.667	Subsidies fietsinfrastructuur worden volledig op subproject 8 gerapporteerd
2020-6	Verkeersveiligheid	13	Fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U	-562.000	136.289	545.156	119.446	Verschuiving van 2023 naar 2024 en 2025 en verhoging krediet op basis van plannen
2020-6	Verkeersveiligheid	14	Subsidies fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	O	-187.333	0	0	-187.333	Subsidies fietsinfrastructuur worden volledig op subproject 8 gerapporteerd
2020-6	Verkeersveiligheid	15	Fietsinfrastructuur Grensstraat	Ja	R.3.1.3	GE	U	0	0	-250.000	-250.000	Verschuiving naar 2026
2020-6	Verkeersveiligheid	16	Subsidies fietsinfrastructuur Grensstraat	Ja	R.3.1.3	GE	O	0	0	-125.000	-125.000	Subsidies fietsinfrastructuur worden volledig op subproject 8 gerapporteerd
2020-6	Verkeersveiligheid	17	optimalisatie kruispunt Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U	0	-100.000	100.000	0	Verschuiving 2024 naar 2025
2020-6	Verkeersveiligheid	18	Putsebaan tss Raambeek en Grensstraat incl kruispunt	Ja	R.3.1.5	GE	U	0	500.000	1.500.000	2.000.000	Dit project stond oorspronkelijk onder 2020-13/2 voor 350K€ in 2024 maar wordt naar dit nieuwe project verschoven. Subsidies ingeschreven op 2020-6/6. Bedrag sterk naar boven bijgesteld op basis van de uitbreiding van de geplande werken.
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	Ja	R.4.1.2	GE	U	0	-54.000	90.000	36.000	Verschuiving naar 2025, bijstelling op basis van offerte, gasketel administratief gebouw

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	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	-796.802	-660.792	10.277	-1.447.317	Aanpassing investeringen in openbare verlichting door Fluvius in het kader van de verledning op basis van het nieuwe 3-jaarlijkse plan van Fluvius (september 2023)
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	3	Schrieksebaan	Nee	R.4.3.1	GE	U	-25.000	50.000	143.000	168.000	Dit project stond in vorige aanpassing in 2026-2027, maar wordt deels uitgevoerd in 2025
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Afkoppelingen en keuringen Putsebaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	-10.212	0	0	-10.212	Naar exploitatie
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	6	Afkoppelingen en keuring A. Cleyhenslaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	-14.573	0	0	-14.573	Naar exploitatie
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Narcisweg en Meidoornweg	Nee	R.4.3.1	GE	U	-225.000	329.000	0	104.000	Uitvoering 2024. Bijstelling naar boven op basis van Fluvius offerte
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	-198.875	0	-198.875	Samenwerking Pidpa. Bijstelling naar beneden omwille van geen rwa riool
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	11	Kasterland	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	538.159	-500.000	38.159	Uitvoering 2024 ipv 2025. Bijstelling naar boven op basis van Fluvius offerte
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Uitbouwen kunstenpatrimonium	Ja	VT.1.2.2	GE	U	-2.000	8.000	0	6.000	Beperkte impact
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	-30.270	35.000	0	4.730	Verschuiving 2023 naar 2024
2020-10	Jeugdinfrastructuur	2	Jeugdlokalen	Nee	VT.1.4.2	GE	U	-10.000	15.000	0	5.000	Verschuiving 2023 naar 2024 en beperkte verhoging
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investeringen schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	-36.154	135.000	14.400	113.246	Bijkomend krediet voorzien voor dak en duurzaamheid
2020-12	Schoolinfrastructuur	2	Tussenkomst Ouderraad in heraanleg speelplaats	Nee	W.3.3.2	GE	O	-10.000	10.000	0	0	Verschuiving 2023 naar 2024 op basis van oplevering
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie Vl-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	-5.000	1.568	0	-3.432	Verschuiving 2023 naar 2024 op basis van oplevering en bijstelling
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	-119.050	219.050	0	100.000	Verschuiving van 2023 naar 2024 en bijkomend krediet op basis van Fluvius offerte

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	0	-350.000	0	-350.000	Project verschoven naar 2020-6/18
2020-15	Herinrichting begraafplaats	1	Herinrichting begraafplaats	Nee		GE	U	5.869	0	0	5.869	Erelonen na definitieve oplevering
2020-15	Herinrichting begraafplaats	3	Columbarium begraafplaats	Nee		GE	U	-17.000	23.000	0	6.000	Verschuiving 2023 naar 2024 en aanpassing aan laatste factuur
2020-15	Herinrichting begraafplaats	5	Urnevelden	Nee		GE	U	0	10.000	10.000	20.000	Bijkomend krediet ingeschreven voor voorbereiding urnevelden
2020-19	Uitrusting scholen	1	Meubilair scholen	Nee		GE	U	-50.000	50.000	0	0	Verschuiving van 2023 naar 2024
2020-19	Uitrusting scholen	3	Informatica scholen	Nee		GE	U	-30.000	50.000	44.500	64.500	Deels verschuiving WIFI naar 2024 en bijkomend krediet laptops en I-pads
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	1	Diverse infrastructuurwerken patrimonium/wegen	Nee		GE	U	24.227	76.000	0	100.227	Bijkomend krediet voor oa brug Raambeek, marktkasten en gasketel 't Kasteel
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	2	Studies diverse infrastructuurwerken	Nee		GE	U	3.129	10.000	10.000	23.129	Bijstelling krediet op basis van historiek en geplande zaken
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD	Nee		GE	U	-135.730	-114.925	202.142	-48.513	Verschuiving naar eind 2024 en 2025 en bijstelling op basis van gunning
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen en kleine ingrepen	Nee		GE	U	0	700.000	0	700.000	Veel asfalteringen en kleine ingrepen gepland, gebundeld in 2024
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	6	Groot onderhoud betonwegen	Nee		GE	U	0	0	104.500	104.500	Grensstraat in samenwerking met Putte, uitvoering in 2025, aangepaste raming
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	12	Beleidsplan ruimte	Nee		GE	U	0	20.000	40.000	60.000	Ontwikkelen van beleidsplan ruimte en daaruitvoertvloeiende aanpassing RUP
2020-21	Investeringen administratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	-39.251	70.000	0	30.749	Bijkomend krediet laptops vervanging en verschuiving krediet mbt WIFI
2020-21	Investeringen administratieve diensten	3	Installaties en machines administratie	Nee		GE	U	-20.000	0	0	-20.000	Verschuiving aankoop naar huur (exploitatie)

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-22	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel	Nee		GE	U	-244.845	182.000	130.000	67.155	Verschuiving en verhoging krediet op basis van offertes en noodzakelijke vervangingen
2020-23	Investerings afvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	U	-47.674	23.837	0	-23.837	1 site minder dan geraamd
2020-23	Investerings afvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	O	-4.327	4.800	0	473	Beperkte impact
2020-23	Investerings afvalbeheersing	3	Sorteerstraat	Nee	R.4.2.2	GE	U	0	34.830	0	34.830	Verhoging krediet op basis van raming EcoWerk
2020-23	Investerings afvalbeheersing	4	Vuilbakken	Nee	R.4.2.2	GE	U	0	5.000	0	5.000	Krediet te voorzien in kader van herinrichting en Mooimakers
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	2	Aankopen diverse gronden en patrimonium	Nee		GE	U	0	450.000	0	450.000	Inschrijving krediet ikv principiële beslissing om, wanneer zich een opportuniteit voordoet, over te gaan tot de aankoop van een woning voor de uitbating van de kinderopvang in Keerbergen
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerk	Nee		GE	U	0	6.601	6.601	13.202	EcoWerk trekt dit op van 0,5€ naar 1€ per inwoner
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	5	Aandelen TMVS	Nee		GE	U	500	0	0	500	Toetreding tot aankoopcentrale
2020-29	Investerings admin. Centrum sociaal huis	2	ICT admin. centrum	Nee		OC	U	3.267	0	0	3.267	Glasvezel
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	6	Diverse Erfgoed	Nee	VT.1.3.3	GE	U	24.000	25.000	0	49.000	Bijkomend krediet voor ergoedwandeling lus 2 en oudstrijdsmonument
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	10	Subsidies divers erfgoed	Nee	VT.1.3.3	GE	O	12.000	0	0	12.000	Subsidies provincie mbt erfgoedwandeling

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2.023	2.024	2.025	Totaal	Commentaar
2020-36	Straatmeubilair	1	Straatmeubilair			GE	U	-10.000	35.000	-10.000	15.000	Participatietraject zitbanken bracht bijkomende noden in kaart
2021-1	Globaal veiligheidsbeleid	1	Bewakingscamera's	Ja	R.2.3.1	GE	U	-20.000	20.000	0	0	Verschuiving nav oplevering Dorpstraat
2022-1	Verkoop gronden OCMW	1	Verkopen diverse gronden	Nee		OC	O	-25.000	25.870	0	870	Verschuiving van 2023 naar 2024 mbt verkoop aan Natuurpunt
2023-1	CADO diverse investeringen	1	Zonneluifel	Nee		OC	U	-5.000	5.000	0	0	Verschuiving 2023 naar 2024
	Totaal uitgaven						U	-1.605.845	2.369.115	1.860.267	2.623.537	
	Totaal ontvangsten						O	-310.086	24.973	-12.500	-297.612	
	Netto investeringen							1.295.759	-2.344.142	-1.872.767	-2.921.150	

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) Noodkoopfonds- en subsidierentielening OCMW

In volgende 2 tabellen wordt enerzijds de nieuwe kredieten getoond voor 2023 tot en met 2025 en anderzijds (tweede tabel) het verschil met het vorige meerjarenplan.

Financiering	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Vershil 23	Vershil 24	Vershil 25	verschil 23-25
Uitgaven	1.890.954	2.943.392	4.129.256	-1.476.177	1.060.730	2.223.800	1.808.353
1. Aflossing financiële schulden - bestaand leningen	1.387.360	1.315.018	1.325.941	0	0	0	0
Aflossing financiële schulden - leasing	72.721	92.338	93.944	-121.751	-102.793	-101.846	-326.390
Aflossing financiële schulden - NIEUW	0	0	222.500	0	-24.500	-127.000	-151.500
2. Toegestane leningen - GE	30.873	1.536.036	2.486.871	-1.355.127	1.187.286	2.451.871	2.284.030
2. Toegestane leningen - OC	400.000	0	0	0	0	0	0
3. Overige uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.479.227	5.033.901	9.186.430	9.340	-2.127.849	4.416.270	2.297.761
1.a Op te nemen leningen GE	0	4.450.000	8.460.000	-490.000	-2.050.000	4.350.000	1.810.000
1.a Op te nemen leningen OC	400.000	0	0	0	0	0	0
1.b. Op te nemen leasings	553.829	19.098	16.549	544.808	10.077	7.528	562.413
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	525.398	564.803	709.881	-45.468	-87.926	58.742	-74.652
Financieringssaldo	-411.727	2.090.509	5.057.174	1.485.517	-3.188.579	2.192.470	489.408

Zo wordt duidelijk dat in deze aanpassing van het meerjarenplan 1.810 K€ meer wordt geleend (op te nemen leningen gemeente) in vergelijking met vorige aanpassing van het meerjarenplan. De aflossingen van die nieuwe leningen liggen eveneens lager dan in het vorige meerjarenplan, vooral door de verschuivingen van de investeringen naar 2024 en 2025.

De wijzigingen van Fluvius zijn ingegeven door het “Meerjarenplan “Licht-als-een-dienst” 2023”, zoals we dat van Fluvius mochten ontvangen op 21 september 2023. De op te nemen leasing (financieringsontvangst) komt volledig overeen met de investeringsuitgaven (2020-7/6 Klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen/Activering overname en investeringen Fluvius tov leasing), met het zwaartepunt in 2023. De aflossingen betreffen zowel de aflossing leasingschuld op kapitaal als op de investeringen.

De leningen aan het AGB stijgen met 2.284K€ over de periode 2023-2025. 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 noodkoopfonds- en subsidierentielening van het OCMW is voorzien in 2023. 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 verhuring van de woning voor wat betreft de subsidierentielening en na 20 jaar wat betreft de noodkoopfondslening. Hier is geen wijziging t.o.v. aanpassing 3 van het meerjarenplan.

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 (€ 583.674). Hetzelfde geldt voor de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Deel 5: Documentatie

1. Omgevingsanalyse.

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.

Momenteel zijn onze diensten in dit verband reeds gestart met de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan. Zo hebben we ingetekend op het initiatief van de gemeente Haacht om een bestuurskrachtmeting uit te voeren. In de loop van de eerste maanden van 2024 verwachten we hiervan het resultaat waarbij we ook de vergelijking kunnen maken met de andere deelnemende gemeenten : Haacht, Boortmeerbeek en Tremelo. Dit rapport, dat nog zal aangevuld worden met de recentste gegevens van de stads en gemeentemonitor, zal ook een aanzet van omgevingsanalyse maken voor onze gemeente. Deze zal dienstig zijn als basis voor het opstellen van een interne inspiratienota en het latere nieuwe meerjarenplan.

Naast dit document zullen we voor dit alles dankbaar gebruik maken van de gegevens ons ter beschikking gesteld door tal van instanties. Een bron die we zeker zullen hanteren zijn de cijfergegevens van de provincie, die u uitgebreid kan raadplegen via de volgende link : https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_demografie&input_geo=gemeente_24048.

In kader van de huidige aanpassing van het meerjarenplan brengen we graag enkele cijfers uit dit rapport onder de aandacht.

Bevolking en huishoudens.

In Keerbergen wonen volgens de officiële statistieken 13.196 inwoners, dat is 712 inwoners per km². In Vlaams-Brabant bedraagt de bevolkingsdichtheid 561 inwoners per km².

De bevolking fluctueert elk jaar door geboorte en sterfte. Het verschil tussen het aantal geboortes en het aantal sterftes noemen we het natuurlijk saldo of de natuurlijke aangroei. Deze aangroei kan ook negatief zijn. In Keerbergen werden in 2022 90 personen geboren en stierven er 134. Het natuurlijk saldo bedroeg dus -44.

Naast geboorte en sterfte, heeft ook migratie impact op de bevolkingsevolutie. Doorgaans is de impact daarvan ook groter. Iemand kan verhuizen naar of komen van een andere gemeente in België of verhuizen naar of komen van het buitenland. Het migratiesaldo met het buitenland van Keerbergen is dan het aantal verhuizers naar Keerbergen vanuit het buitenland verminderd met het aantal verhuizers vanuit Keerbergen naar het buitenland. Dit saldo bedroeg in 2022 41.

Het migratiesaldo met andere Belgische gemeenten wordt op dezelfde manier berekend (immigratie vanuit een andere Belgische gemeente naar Keerbergen min emigratie vanuit Keerbergen naar een andere Belgische gemeente), en bedroeg in 2022 80.

Tot slot kijken we naar de verwachte bevolkingsevolutie. De bevolking in Keerbergen zou evolueren van 13.196 (officieel bevolkingscijfer) in 2023 tot 13.165 in 2035.

In Keerbergen is 17,1% van de inwoners minderjarig en 25,5% 65 jaar of meer. Het aandeel vrouwen bedraagt 51,1%. In Vlaams-Brabant is 20,5% minderjarig en 19,9% 65 jaar of meer. Het aandeel vrouwen bedraagt er 50,9%.

Keerbergen telt 5.484 huishoudens, aantal dat volgens de huishoudensprognose van Statistiek Vlaanderen zal groeien tot 5.894 in 2035.

Naast deze algemene gegevens kan u in dit rapport tal van nuttige zaken terugvinden over milieu, klimaat, mobiliteit,... Maar we willen heel kort de aandacht vestigen op twee sectoren waarvan we weten dat die voor onze gemeente bijzondere aandacht hebben :

- Lokale economie
- Kinderopvang

Lokale economie

Bij een kernversterkend lokaal economisch beleid is detailhandel niet weg te denken. De sector is een belangrijke werkgever, voorziet in belangrijke basisvoorzieningen en draagt bij tot de dynamiek en aantrekkingskracht van een stad of gemeente.

De leegstand van handelspanden is sinds 2008 (of het begin van de tellingen door Locatus) sterk toegenomen in Vlaanderen. Niet alleen in kleine gemeenten, maar ook in de grotere winkelsteden, en dit zowel in winkelpanden alsook bij horeca en commerciële dienstverlening (bankkantoren, kapperszaken, uitzendbureaus, drukwerk, schoenmakers, ...). De coronacrisis heeft deze evolutie nog versterkt, maar de trend was zeker al voordien ingezet. In cijfers uitgedrukt zien we in onze gemeente een daling van het aantal handelspanden van 159 in 2013 tot 133 in 2023. Deze handelspanden zijn ingevuld als volgt :

- Winkels : 33
- Horeca : 38
- Consumentgerichte diensten : 52
- Leegstaande handelslanden : 8

Door de heraanleg van ons centrum hopen we dat er meer mensen terug de weg vinden om te ondernemen in onze gemeente maar we zijn er ons van bewust dat hiervoor aan een kader dient te worden gewerkt. De verdere analyse van deze cijfers hebben er ons dan ook toe aangezet om beroep te doen op de detailhandelscoach van de provincie die het beleid inzake lokale economie mee vorm kan geven door onder andere het afbakenen van gebieden waar handel en ondernemerschap extra ondersteuning kan krijgen. In die context is er momenteel trouwens ook een dossier in onderzoek om een wedstrijd te lanceren waarbij beginnende ondernemers ondersteund worden.

Kinderopvang

Een tweede beleidsitem dat we specifiek onder de aandacht willen brengen voor onze gemeente is de opvang van de jongste kinderen. Door het sluiten van kinderopvanginitiatieven in onze gemeente daalt het percentage opvangplaatsen voor baby's en peuters ten opzichte van het aantal kinderen tussen 0 en 2 jaar van 69 % tot 38 %. Daar waar we in 2019 ver boven het gemiddelde van Vlaams Brabant scoorden staan we door deze gedwongen sluitingen op hetzelfde niveau. De cijfers bevestigen dus het aanvoelen dat we samen met de actoren uit het werkveld actie moeten ondernemen om hier onze rol als regisseur ten volle uit te spelen. Om die reden is er dan ook in het budget een bedrag voorzien om wanneer er zich opportuniteiten aanbieden te kunnen overgaan tot aankoop van een pand. Samen met de inspanningen die voorzien zijn in het kader van het label kindvriendelijke gemeente willen we onze rol als informatie- en organisatiepunt voor ouders ten volle blijven spelen.

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

Er zijn geen bijkomende actieplannen gedefinieerd.

Onder het niet prioritaire actieplan “W.1.4 We kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving” werd wel een bijkomende actie opgenomen “W.1.4.2 De gemeente doet een beroep op het aanvullend lokaal dienstenaanbod, met name de ploegen Intergemeentelijk Natuur- en Landschapsbeheer (INL) en de Verfraaiingsploeg ter ondersteuning van de sociale economie”.

2.1. Doelstellingboom – volledig overzicht

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

B	
Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.	
B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. PRIORITAIR	
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). PRIORITAIR
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 bewegwijzeren 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 ecologischer.
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.
VT.1.2	Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3). PRIORITAIR
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.1.3	Wij ondersteunen het cultureel - en onroerend erfgoed van en binnen onze gemeente.
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)
VT.1.3.2	De gemeente betreft en ondersteunt de erfgoedgemeenschappen en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor onroerend erfgoed te ondersteunen. (OEVBPO2)
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)
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)
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)
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)
VT.1.3.7	Indienen van een erkenningsaanvraag. (OEVBPO7)
VT.1.4	Het jeugdbeleid van de gemeente richt zich op alle kinderen en jongeren van de gemeente (SDG 3).
VT.1.4.1	In deze legislatuur zal er in de gemeente van start worden gegaan met een kindergemeenteraad.
VT.1.4.2	We blijven investeren in de functionaliteit en brandveiligheid van de bestaande jeugdinfrastructuur en staan open voor nieuwe initiatieven.
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.
VT.1.4.4	Het speelbos zal worden uitgebouwd en extra worden gepromoot.
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 <https://www.keerbergen.be/gbo>.

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.1.4.2 De gemeente doet een beroep op het aanvullend lokaal dienstenaanbod, met name de ploegen Intergemeentelijk Natuur- en Landschapsbeheer (INL) en de Verfraaiingsploeg ter ondersteuning van de sociale economie.

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	63.245	89.567	93.337	95.012
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-89.567	-93.337	-95.012
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	18.530	51.000	376.500	0
Saldo	-42.986	-69.238	-18.530	-51.000	-376.500	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	63.245	89.567	93.337	95.012
Saldo	-44.672	-53.442	-63.245	-89.567	-93.337	-95.012
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	69.238	18.530	51.000	376.500	0
Saldo	-42.986	-69.238	-18.530	-51.000	-376.500	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	4.907	13.972	14.531	14.821
Saldo	-28.647	-22.748	-4.907	-13.972	-14.531	-14.821

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	18.530	26.000	269.000	0
Saldo	-42.986	-32.188	-18.530	-26.000	-269.000	0

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	107.500	0
Saldo	0	-37.051	0	-25.000	-107.500	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	51.410	64.719	67.495	68.653
Saldo	-11.550	-25.127	-51.410	-64.719	-67.495	-68.653

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	6.928	10.877	11.312	11.538
Saldo	-4.476	-5.567	-6.928	-10.877	-11.312	-11.538

Strategische doelstelling: R (prioritair)

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	691.421	669.899	769.948	819.977	817.477	817.477
Uitgaven	2.492.310	2.700.957	2.445.927	2.389.145	2.571.283	2.760.809
Saldo	-1.800.889	-2.031.058	-1.675.980	-1.569.168	-1.753.806	-1.943.332
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	603.880	403.332	1.415.071	117.294	347.586	444.871
Uitgaven	1.760.380	530.916	381.789	5.722.208	7.044.042	6.248.294
Saldo	-1.156.499	-127.584	1.033.281	-5.604.914	-6.696.456	-5.803.423
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	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	135.500	133.000	133.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	135.500	133.000	133.000

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	135.500	133.000	133.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	104.150	135.500	133.000	133.000

Actieplan R.1.2: R.1.2

We bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen (SDG 7).

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	2.069.168	2.146.555	2.292.046	2.477.762
Saldo	-2.277.099	-2.383.150	-2.069.168	-2.146.555	-2.292.046	-2.477.762
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	187.319	346.401	228.984	4.899.976	2.544.920	3.163.202
Saldo	-185.183	-346.401	1.149.966	-4.899.976	-2.544.920	-3.163.202

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	65.537	4.096.462	2.161.999	0
Saldo	-18.632	-77.053	1.313.413	-4.096.462	-2.161.999	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	6.012	12.108	12.592	12.844
Saldo	-5.767	-5.963	-6.012	-12.108	-12.592	-12.844
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.849	25.088	20.616	26.000	45.000	35.745
Saldo	-26.849	-25.088	-20.616	-26.000	-45.000	-35.745

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	2.063.157	2.134.447	2.279.454	2.464.919
Saldo	-2.271.332	-2.377.187	-2.063.157	-2.134.447	-2.279.454	-2.464.919
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	139.702	244.260	142.831	777.514	337.921	3.127.457
Saldo	-139.702	-244.260	-142.831	-777.514	-337.921	-3.127.457

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	1.649	2.130	2.215	2.260
Saldo	-8.116	-572	-1.649	-2.130	-2.215	-2.260
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	0	0	293.115	400.000
Uitgaven	292.649	16.494	39.246	98.293	2.393.260	2.775.543
Saldo	-292.649	350.717	-39.246	-98.293	-2.100.145	-2.375.543

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	1.649	2.130	2.215	2.260
Saldo	-8.116	-572	-1.649	-2.130	-2.215	-2.260
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	367.211	0	0	293.115	400.000
Uitgaven	137.636	5.996	23.256	30.000	1.907.543	2.775.543
Saldo	-137.636	361.216	-23.256	-30.000	-1.614.428	-2.375.543

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	15.989	68.293	485.717	0
Saldo	-155.012	-10.499	-15.989	-68.293	-485.717	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	665.798	684.477	684.477	684.477
Uitgaven	207.095	317.236	375.110	240.460	277.022	280.787
Saldo	431.801	309.164	290.688	444.017	407.455	403.690
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	601.744	36.121	36.121	117.294	54.471	44.871
Uitgaven	1.280.412	168.020	113.559	723.938	2.105.861	309.549
Saldo	-678.668	-131.900	-77.439	-606.644	-2.051.390	-264.678
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	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	59.951	59.951	59.951
Uitgaven	195.767	299.088	365.477	201.303	234.872	237.909
Saldo	-195.767	-299.088	-324.206	-141.353	-174.921	-177.958
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	9.149	553.829	19.098	106.549
Saldo	-509.271	14.961	26.972	-517.708	17.023	-70.428
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0

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	1.795	5.750	5.750	5.750
Saldo	-2.000	-3.250	-1.795	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.749	0	0	7.673	9.600	0
Uitgaven	18.526	0	0	11.918	147.504	0
Saldo	-12.777	0	0	-4.245	-137.904	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	624.526	624.526	624.526	624.526
Uitgaven	9.328	14.898	7.837	33.407	36.400	37.128
Saldo	629.568	611.501	616.689	591.119	588.126	587.398
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	73.500	8.750	8.750
Uitgaven	156.620	146.861	104.410	158.191	1.939.259	203.000
Saldo	-156.620	-146.861	-104.410	-84.691	-1.930.509	-194.250

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	37.536	40.949	43.279	33.477
Uitgaven	144.829	592.257	626.401	657.647	796.847	745.147
Saldo	-93.078	-475.853	-588.865	-616.698	-753.568	-711.670

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	40.297	19.929	48.750	8.750
Uitgaven	26.815	90.653	125.792	300.153	121.300	27.000
Saldo	-26.815	-61.221	-85.495	-280.224	-72.550	-18.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	0	29.623	1.476.036	2.486.871
Saldo	-1.052.665	-562.051	0	-29.623	-1.476.036	-2.486.871

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	33.538	29.949	27.279	27.477
Uitgaven	128.346	566.734	602.427	621.864	733.302	705.471
Saldo	-93.995	-455.087	-568.889	-591.915	-706.023	-677.995
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.431	297	19.929	8.750	8.750
Uitgaven	26.815	90.653	125.792	82.000	121.300	27.000
Saldo	-26.815	-61.221	-125.495	-62.071	-112.550	-18.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.052.665	562.051	0	29.623	1.476.036	2.486.871
Saldo	-1.052.665	-562.051	0	-29.623	-1.476.036	-2.486.871

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	369.131	444.049	508.611	488.183
Saldo	-34.509	-204.829	-369.131	-444.049	-508.611	-488.183

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	8.337	9.500	9.880	10.078
Uitgaven	9.595	6.661	22.801	29.203	30.371	30.978
Saldo	-7.816	-4.403	-14.464	-19.703	-20.491	-20.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.330	908	0	0	10.000	2.000
Saldo	-2.330	-908	0	0	-10.000	-2.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	25.410	47.755	0	0	681.200	27.000
Saldo	-25.410	-47.755	0	0	-681.200	-27.000

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	11.587	3.050	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.193	118.898	123.354	44.635	57.758	46.678
Saldo	-17.193	-107.258	-111.767	-41.585	-57.758	-46.678
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	21.502	-621	12.000	8.750	8.750
<i>Uitgaven</i>	0	48.316	23.225	24.000	61.300	25.000
Saldo	0	-26.813	-23.846	-12.000	-52.550	-16.250

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
<i>Ontvangsten</i>	10.408	12.076	11.381	13.315	13.315	13.315
<i>Uitgaven</i>	34.249	38.149	57.253	66.703	97.796	100.091
Saldo	-23.840	-26.073	-45.872	-53.388	-84.481	-86.776
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	7.929	918	7.929	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.641	22.290	1.640	58.000	50.000	0
Saldo	-4.641	-14.361	-722	-50.071	-50.000	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
<i>Ontvangsten</i>	22.165	85.675	2.233	4.084	4.084	4.084
<i>Uitgaven</i>	32.801	198.198	29.889	37.275	38.766	39.541
Saldo	-10.636	-112.523	-27.656	-33.191	-34.682	-35.457
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.027.255	514.295	0	29.623	794.836	2.459.871
Saldo	-1.027.255	-514.295	0	-29.623	-794.836	-2.459.871

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	3.998	11.000	16.000	6.000
Uitgaven	16.483	25.523	23.974	35.783	63.545	39.676
Saldo	917	-20.766	-19.976	-24.783	-47.545	-33.676
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.2.1: VT.2.1

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	3.509	3.509
Saldo	0	0	0	0	-3.509	-3.509

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	428	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	8.788	7.433	5.259	10.783	11.035	11.166
Saldo	-7.413	-5.666	-4.831	-9.783	-10.035	-10.166
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	3.570	10.000	15.000	5.000
Uitgaven	7.695	18.090	18.715	25.000	49.000	25.000
Saldo	8.330	-15.100	-15.145	-15.000	-34.000	-20.000

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	45.867	48.420	52.873	36.184
Uitgaven	293.264	261.676	319.233	496.509	509.162	522.877
Saldo	-251.533	-245.919	-273.365	-448.089	-456.289	-486.693

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	101.515	15.000	10.000	0
Uitgaven	12.090	40.102	51.233	219.000	135.000	48.400
Saldo	-12.090	-40.102	50.282	-204.000	-125.000	-48.400

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	36.949	41.319	45.555	28.753
Uitgaven	56.205	52.439	53.311	237.649	229.073	235.955
Saldo	-23.378	-42.855	-16.362	-196.330	-183.518	-207.202
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	3.387	23.000	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-3.387	-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	24.226	16.802	16.802	0
Uitgaven	14.240	4.968	10.589	52.775	30.712	30.991
Saldo	12.082	-4.968	13.637	-35.973	-13.910	-30.991
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	24.517	3.387	23.000	0	0
Saldo	-4.576	-24.517	-3.387	-23.000	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	3.199	16.114	16.114	16.114
Uitgaven	41.965	47.471	42.722	61.875	75.361	77.648
Saldo	-39.626	-42.053	-39.523	-45.761	-59.247	-61.534

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	9.524	4.167	4.167	4.167
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	9.524	4.167	4.167	4.167

Actieplan W.1.4: W.1.4

We kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	4.236	8.472	8.472

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	123.000	123.000	127.317
Saldo	0	0	0	-118.764	-114.528	-118.845

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	1.776	1.571	1.571	1.571
<i>Uitgaven</i>	67.708	64.340	65.523	71.068	71.210	71.284
Saldo	-66.276	-62.833	-63.747	-69.497	-69.640	-69.714

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
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.507	1.776	1.571	1.571	1.571
<i>Uitgaven</i>	67.708	64.340	65.523	71.068	71.210	71.284
Saldo	-66.276	-62.833	-63.747	-69.497	-69.640	-69.714

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	7.142	5.531	5.747	5.860
<i>Uitgaven</i>	169.352	144.897	200.399	187.792	208.879	215.637
Saldo	-161.879	-140.231	-193.257	-182.262	-203.132	-209.777
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	101.515	15.000	10.000	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	47.846	196.000	135.000	48.400
Saldo	-7.514	-15.585	53.669	-181.000	-125.000	-48.400

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	0	1.098	1.142	1.165
Saldo	0	0	0	-1.098	-1.142	-1.165

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	7.142	5.531	5.747	5.860
<i>Uitgaven</i>	16.614	29.525	32.199	41.870	52.841	54.313
Saldo	-9.142	-24.859	-25.057	-36.339	-47.094	-48.453

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	144.157	107.183	157.660	133.755	143.384	148.417
Saldo	-144.157	-107.183	-157.660	-133.755	-143.384	-148.417
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	101.515	15.000	10.000	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	15.585	47.846	196.000	135.000	48.400
Saldo	-7.514	-15.585	53.669	-181.000	-125.000	-48.400

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.581	8.189	10.540	11.069	11.512	11.742
Saldo	-8.581	-8.189	-10.540	-11.069	-11.512	-11.742

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.978.878	20.355.615	22.049.296	26.820.716	25.962.964	27.108.829
<i>Uitgaven</i>	14.872.801	15.340.597	17.409.675	19.900.499	21.510.777	22.355.943
Saldo	6.106.077	5.015.018	4.639.622	6.920.218	4.452.187	4.752.886
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	94.797	179.450	19.552	58.724	340.423	17.984
<i>Uitgaven</i>	902.329	582.531	347.328	589.953	2.162.736	724.843
Saldo	-807.531	-403.081	-327.775	-531.229	-1.822.314	-706.859
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.103.657	529.153	537.791	1.479.227	5.033.901	9.186.430
<i>Uitgaven</i>	1.780.537	1.650.889	1.619.097	1.861.331	1.407.356	1.642.385
Saldo	-676.880	-1.121.735	-1.081.306	-382.104	3.626.545	7.544.045

3. Toegestane werkingssubsidies

EN	Beleidsdomein	Bitem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
GE	BELORG	01600	6491650	Subsidie Maya-kinderen			410,00 €	416,60 €	416,60 €	433,26 €	441,93 €	450,77 €
GE	BELORG	01600	6491660	Subsidie "ontwikkelingssamenwerking"			0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
GE	BELORG	01600	6491670	Subsidie "Gelijke kansenbeleid"			0,00 €	758,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	BELORG	01600	6491810	Projectsubsidie			0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
GE	RUIIMTE	02100	6491800	Subsidie "Derde betaler De Lijn"			12.842,45 €	15.524,51 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GE	RUIIMTE	03490	6491750	Subsidie bestrijding Aziatische hoornaar			0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	RUIIMTE	03500	6491760	Subsidie kleine landschapselementen	R.4.1.1	R.4.1	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
GE	RUIIMTE	03500	6491770	Subsidie bomen in privé tuinen	R.4.1.1	R.4.1	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GE	RUIIMTE	03900	6491700	Subsidie VZW IGO Leuven	W.1.4.2	W.1.4	0,00 €	0,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	127.317,30 €	129.863,65 €
GE	RUIIMTE	03900	6491730	Subsidie zwerfvuilactie	R.4.2.2	R.4.2	3.250,00 €	1.750,00 €	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	1.565.373,95 €	1.416.399,17 €	1.458.681,91 €	1.546.202,83 €	1.638.975,00 €	1.737.313,50 €
GE	VEILIGHEID	04100	6490120	Bijdrage aan de brandweerzone	R.2.3.4	R.2.3	527.801,72 €	533.321,08 €	581.776,00 €	636.187,46 €	724.310,91 €	772.203,79 €
GE	VEILIGHEID	04300	6491860	Andere overige subsidies			905,00 €	1.706,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	RUIIMTE	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	RUIIMTE	05000	6491860	Andere overige subsidies			0,00 €	10.000,00 €	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	RUIIMTE	05500	6496000	Specifieke werkingssubsidie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.165,12 €	4.165,12 €	4.165,12 €
GE	RUIIMTE	06000	6491701	Bijdrage aan IGO 'Wonen aan de Dijle Noord'			31.328,89 €	29.568,55 €	33.130,25 €	44.472,29 €	46.033,27 €	46.953,93 €
GE	RUIIMTE	06800	6491840	Subsidie Milieugroep			400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
GE	VRIJE TIJD	07050	6491330	Werkingsubsidie 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			19.919,38 €	20.240,08 €	20.240,08 €	21.049,68 €	21.470,68 €	21.900,09 €

EN	Beleidsdomein	Bltem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
GE	VRIJE TIJD	07090	6491321	Extra toelage KF St-Cecilia			586,72 €	596,17 €	596,17 €	620,02 €	632,42 €	645,07 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491322	Extra toelage KF De Eendracht			586,72 €	596,17 €	596,17 €	620,02 €	632,42 €	645,07 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491810	Projectsubsidie			0,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491310	Subsidie jubilerende verenigingen			0,00 €	1.240,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491500	Premie huwelijksjubilea	VT.2.3.2	VT.2.3	8.975,00 €	8.645,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491960	De Warmste Week			6.500,00 €	6.587,93 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491970	Subsidie aan verenigingen "Keerbergen Schaats"			44.946,44 €	45.134,49 €	47.925,00 €	49.842,00 €	50.838,84 €	51.855,62 €
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			17.278,93 €	17.557,12 €	17.557,12 €	18.259,40 €	18.624,59 €	18.997,08 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491400	Werkingsubsidie sportverenigingen			27.893,34 €	28.342,42 €	28.342,42 €	29.476,12 €	30.065,64 €	30.666,95 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491440	Subsidie De sportregio			2.614,80 €	2.621,40 €	2.640,80 €	2.746,43 €	2.801,36 €	2.857,39 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491810	Projectsubsidie			0,00 €	0,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €
GE	VRIJE TIJD	07420	6495000	Prijssubsidie AGB Keerbergen			645.919,26 €	962.275,20 €	897.757,24 €	963.753,16 €	1.140.249,11 €	1.180.906,59 €
GE	VRIJE TIJD	07500	6491200	Subsidie JWBP			20.500,00 €	20.830,04 €	20.830,05 €	21.663,25 €	22.096,52 €	22.538,45 €
GE	VRIJE TIJD	07500	6491210	Subsidie jeugdverenigingen			2.930,97 €	2.978,19 €	2.978,18 €	3.097,31 €	3.159,25 €	3.222,44 €
GE	VRIJE TIJD	07500	6491860	Andere overige subsidies	VT.1.4.3	VT.1.4	0,00 €	314,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	BELORG	07900	6490140	Bijdrage aan de erediensbesturen			0,00 €	0,00 €	2.548,45 €	2.650,39 €	2.703,40 €	2.757,46 €
GE	ONDERWIJS	08000	6491830	Bijdrage scholengemeenschap			611,50 €	596,50 €	596,50 €	1.007,00 €	1.007,00 €	1.007,00 €
GE	ONDERWIJS	08001	6491830	Bijdrage scholengemeenschap			427,00 €	410,50 €	410,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	WELZIJN	09090	6491890	Subsidies noodhulp			0,00 €	0,00 €	6.559,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	WELZIJN	09110	6491610	Subsidie NV Rozemarijn			17.065,00 €	17.339,75 €	17.339,75 €	18.033,34 €	18.394,01 €	18.761,89 €
GE	WELZIJN	09450	6491850	Subsidie "Manneke Maan" - Atheneum Keerbergen			4.500,00 €	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	4.770,00 €	4.900,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

EN	Beleidsdomein	Bltem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
GE	WELZIJN	09490	6491520	Premie voor huwelijken/wettelijke samenwoonst	VT.2.3.2	VT.2.3	4.345,00 €	5.170,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
GE	WELZIJN	09490	6491600	Premie mantelzorg	W.2.1.1	W.2.1	59.400,00 €	60.100,00 €	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 €	4.785,83 €	4.785,83 €	4.977,26 €	5.076,81 €	5.178,34 €
GE	WELZIJN	09850	6491860	Andere overige subsidies			9.175,25 €	11.161,49 €	10.882,35 €	11.317,65 €	11.544,00 €	11.774,88 €
OC	WELZIJN	09000	6492000	Toegstane werkingssubsidies vanwege het OCMW			0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
OC	WELZIJN	09000	6492000	Toegstane werkingssubsidies vanwege het OCMW	W.2.1.3	W.2.1	2.483,11 €	2.490,90 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

4. Toegestane investeringsubsidies

EN	Beleidsdomein	Project	MAR	Omschr. investeringsproject	BItem	SP	Omschr. subproject	Actie	Actieplan	Rek 2021	Rek 2022
GE	RUIIMTE	2020-4	6640150	Groenzones	03400	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	R.2.2.1	R.2.2	0,00 €	5.616,05 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640110	Politiezone en hulpverleningszone	04000	1	Investerings politiezone	R.2.3.4	R.2.3	79.037,14 €	48.235,02 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640120	Politiezone en hulpverleningszone	04100	2	Investerings hulpverleningszone	R.2.3.4	R.2.3	106.028,99 €	94.595,89 €

EN	Beleidsdomein	Project	MAR	Omschr. investeringsproject	BItem	SP	Omschr. subproject	Actie	Actieplan	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
GE	RUIIMTE	2020-4	6640150	Groenzones	03400	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	R.2.2.1	R.2.2	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640110	Politiezone en hulpverleningszone	04000	1	Investerings politiezone	R.2.3.4	R.2.3	722.586,13 €	249.002,26 €	3.064.952,26 €	274.734,30 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640120	Politiezone en hulpverleningszone	04100	2	Investerings hulpverleningszone	R.2.3.4	R.2.3	54.928,35 €	68.919,00 €	62.505,00 €	72.454,55 €

5. Samenstelling beleidsdomeinen

ALGEMENE FINANCIERING (ALGFIN)	
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

BELEID EN ORGANISATIE (BELORG)	
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

ONDERWIJS	
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

RUIMTE	
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
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
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

VEILIGHEID	
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

VRIJE TIJD	
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

WELZIJN	
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	Gezins hulp
09430	Gezins hulp
09431	Gezins hulp
09432	Aanvullende thuiszorg
0945	Kinderopvang
09450	Kinderopvang
09451	DVO
0946	Thuisbezorgde maaltijden
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst

WELZIJN	
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	Gezondheidspromotie 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 JR	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.4.2	GE	U	42.986	32.188	18.530	26.000	269.000	0	388.704
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Nee	B.1.3.2	GE	U	0	37.051	0	25.000	107.500	0	169.551
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	0	77.053	65.537	4.096.462	2.161.999	0	6.401.051
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		0	0	0	0	12.299
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	0			2.899
2020-4	Groenzones	1	Investeringstoelage Natuurpunt	Nee	R.2.2.1	GE	U	18.413		5.616	5.000	5.000	5.000	39.029
2020-4	Groenzones	2	Opwaardering Kasteelsite	Nee	R.2.2.1	GE	U	8.436	25.088		0	0	0	33.524
2020-4	Groenzones	3	Grote aanplantingen/Ontharding	Nee	R.2.2.1	GE	U	0			15.000	10.000		25.000
2020-4	Groenzones	4	Aankoop bosgrond Lozenhoek	Nee	R.2.2.1	GE	U			15.000	0			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				0	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	48.235	722.586	249.002	3.064.952	4.220.639
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investeringen hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	82.876	106.029	94.596	54.928	68.919	62.505	469.853
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	0		0	0	365.544	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	0	50.000	0	50.000
2020-6	Verkeersveiligheid	5	Fietspaden Mechelsebaan	Ja	R.3.1.3	GE	U	28.077		0	0	0	0	28.077
2020-6	Verkeersveiligheid	6	Toelage aanleg fietspad Putsebaan (project 2015-2)	Ja	R.3.1.3	GE	O		367.211	0	0		400.000	767.211

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 JR	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-6	Verkeersveiligheid	7	Studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	U			23.256	30.000	269.000		322.256
2020-6	Verkeersveiligheid	8	Subsidies Kopenhagenplan fietsinfrastructuur	Ja	R.3.1.3	GE	O			0	0	293.115		293.115
2020-6	Verkeersveiligheid	9	Fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	R.3.1.5	GE	U			0	0	572.151	572.151	1.144.303
2020-6	Verkeersveiligheid	11	Fietsinfrastructuur Oude Putsebaan/Nindsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U			0	0	14.559	58.235	72.794
2020-6	Verkeersveiligheid	13	Fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U			0	0	136.289	545.156	681.446
2020-6	Verkeersveiligheid	17	optimalisatie kruispunt Putsebaan	Ja	R.3.1.5	GE	U			0	0	0	100.000	100.000
2020-6	Verkeersveiligheid	18	Putsebaan tss Raambeek en Grensstraat incl kruispunt	Ja	R.3.1.5	GE	U					500.000	1.500.000	2.000.000
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	Ja	R.4.1.2	GE	U	0		0	0	0	90.000	90.000
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	3	Overdracht openbare verlichting aan Fluvius	Ja	R.4.1.3	GE	O	577.934		0	0			577.934
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	4	Volstorting aandelen Fluvius	Ja	R.4.1.3	GE	U	433.450		0	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	9.149	553.829	19.098	16.549	1.291.600
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	1	Project Keerbergen -Oost 50%	Nee	R.4.3.1	GE	U	0		0	0	50.000	0	50.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 JR	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	3	Schrieksebaan	Nee	R.4.3.1	GE	U	0		0	0	50.000	143.000	193.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	152.873	137.963	80.973	66.028	60.000	60.000	557.836
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Afkoppelingen en keuringen Putsebaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	2.247		1.200	4.500	0	0	7.947
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	6	Afkoppelingen en keuring A. Cleyhenslaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	1.500		0	0	0	0	1.500
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	50.000	1.079.000		1.155.303
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	Nee	R.4.3.1	GE	U			1.911	15.000	162.100		179.011
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	10	Subsidies VMM IBA's	Nee	R.4.3.1	GE	O			0	73.500	8.750	8.750	91.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	11	Kasterland	Nee	R.4.3.1	GE	U			0	22.663	538.159	0	560.822
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Uitbouwen kunstenpatrimonium	Ja	VT.1.2.2	GE	U	0		0	0	10.000	2.000	12.000
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	1.640	53.000	35.000	0	111.930
2020-10	Jeugdinfrastructuur	2	Jeugdlokalen	Nee	VT.1.4.2	GE	U	4.641		0	5.000	15.000	0	24.641
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	2	Subsidies fietsbrug Vlaams Brabant	Nee	VT.2.2.2	GE	O			40.000	0	40.000	0	80.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	7.514	15.585	47.846	196.000	135.000	48.400	450.345
2020-12	Schoolinfrastructuur	2	Tussenkomst Ouderraad in heraanleg speelplaats	Nee	W.3.3.2	GE	O	0		0	15.000	10.000	0	25.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	3	Agion subsidie	Nee	W.3.3.2	GE	O	0		101.515	0			101.515

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 JR	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie VI-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	0	5.000	1.568	-5.000	1.568		3.137
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	1.273	2.414	9.283	25.000	485.717	0	523.687
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	0	8.084	6.707	43.293	0	0	58.084
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	5.869	0	0	526.087
2020-15	Herinrichting begraafplaats	3	Columbarium begraafplaats	Nee		GE	U	0	0	0	23.000	23.000		46.000
2020-15	Herinrichting begraafplaats	4	Gedenktekens en zuilen	Nee		GE	U			0	25.000			25.000
2020-15	Herinrichting begraafplaats	5	Urnevelden	Nee		GE	U					10.000	10.000	20.000
2020-16	Kerkfabriek	1	Investeringsstoelage Kerkfabriek	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		0	37.972	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		5.705	16.263	0	0	21.968
2020-19	Uitrusting scholen	1	Meubilair scholen	Nee		GE	U	0		5.031	5.000	50.000	10.000	70.031
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	20.000	50.000	44.500	241.963

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 JR	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
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/wegen	Nee		GE	U	8.363		0	34.227	81.000	5.000	128.590
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	2	Studies diverse infrastructuurwerken	Nee		GE	U	431	38.591	3.129	20.000	20.000	20.000	102.151
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD	Nee		GE	U	0		0	22.000	50.535	202.142	274.677
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen en kleine ingrepen	Nee		GE	U	0	137.045	158.566	0	1.000.000	0	1.295.611
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	6	Groot onderhoud betonwegen	Nee		GE	U	0		0	8.000	8.000	200.000	216.000
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	8	Subsidie Heimolen	Nee		GE	O	52.765		0	0	0	0	52.765
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	12	Beleidsplan ruimte	Nee		GE	U					20.000	40.000	60.000
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	128.279	28.675	30.249	51.500	105.000	35.000	378.704
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	0	1.529	3.970	63.030	0	0	68.529
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	3	Installaties en machines administratie	Nee		GE	U	0		0	16.000	0	0	16.000
2020-21	Investeringsadministratieve 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		58.068	161.021	242.000	130.000	612.633
2020-22	Rollend materieel	2	Overname grasmaaier	Nee		GE	O			5.000	0			5.000
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	U	18.526		0	11.919	47.674		78.118
2020-23	Investeringsafvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	O	5.749		0	7.673	9.600		23.022

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 JR	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-23	Investerings afvalbeheersing	3	Sorteerstraat	Nee	R.4.2.2	GE	U			0	0	94.830		94.830
2020-23	Investerings afvalbeheersing	4	Vuilbakken	Nee	R.4.2.2	GE	U			0	0	5.000		5.000
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	0	22.744	3.387	23.000	0	0	49.131
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 en patrimonium	Nee		GE	U	1.000		0	15.000	450.000	5.000	471.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	3	Verkopen diverse gronden	Nee		GE	O	2.000	8.084	0	30.000		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	0	0			80.600
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	6	Erfdienstbaarheid	Nee		GE	O			0	10.000			10.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	7	Radio Venus	Nee		GE	O			0	0	300.000		300.000
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Aandelen Ecowerf - overname provincie en herverdeling inw.	Nee		GE	U	0	16.574	0	10.511	0	0	27.085
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	2	Aandelen Apt-Iverlek	Nee		GE	U	0	170.720	0	0			170.720
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	6.482	6.535	6.555	6.555	13.201	13.201	52.529
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	4	Waarborg autocontrole	Nee		GE	U	500		0	0	0	0	500
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	5	Aandelen TMVS	Nee		GE	U				500			500

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 JR	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
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	0			120.066
2020-29	Investeringen admin. Centrum sociaal huis	2	ICT admin. centrum	Nee		OC	U	0		0	3.267	0	0	3.267
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	0			4.576
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			23.225	0			23.225
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	4	Subsidies Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	O		8.750	-621	0			8.129
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	5	Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0		0	0	36.300		36.300
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	6	Diverse Erfgoed	Nee	VT.1.3.3	GE	U			0	24.000	25.000		49.000
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	0	8.750		8.750
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	10	Subsidies divers erfgoed	Nee	VT.1.3.3	GE	O				12.000	0		12.000
2020-36	Straatmeubilair	1	Straatmeubilair			GE	U			0		35.000		35.000
2021-1	Globaal veiligheidsbeleid	1	Bewakingscamera's	Ja	R.2.3.1	GE	U	0	59.194	0	0	20.000		79.194
2022-1	Verkoop gronden OCMW	1	Verkopen diverse gronden	Nee		OC	O			0	10.740	25.870		36.610
2023-1	CADO diverse investeringen	1	Zonneluifel	Nee		OC	U			0	0	5.000		5.000
2022-2	Rollend materieel OC	1	Aanhangwagen	Nee		OC	U			3.379	0			3.379
	Totaal uitgaven						U	2.744.599	1.313.439	924.671	6.882.315	9.839.578	7.048.537	28.753.139
	Totaal ontvangsten						O	698.678	612.213	1.576.435	210.947	746.759	471.605	4.316.636
	Netto investeringen							-2.045.922	-701.226	651.763	-6.671.368	-9.092.820	-6.576.932	-24.436.503

7. Overzicht verbonden entiteiten

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023 - 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
281	10	TMVS	2		2.000,00	1.500,00			500,00

**OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023 -
OCMW**

Rubriek 28	BEC	Instelling	Aantal	Nominale Waarde	Ingeschreven	Nog te volstorten	Herwaardering	Waarde- vermindering	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 JR	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Contractueel	Niveau A	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0
Contractueel	Niveau B	11,7	13,8	15,0	21,0	26,9	25,7
Contractueel	Niveau C	28,2	25,5	23,2	23,8	24,0	24,0
Contractueel	Niveau D	56,2	49,6	44,7	49,3	53,8	53,8
Contractueel	Niveau E	1,0	1,0	1,7	2,0	2,0	2,0
Contractueel	IFIC	0,0	0,0	13,0	14,5	14,7	14,7
Totaal contractueel		97,1	89,9	97,6	110,6	124,3	124,1
Statutair	Niveau A	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0
Statutair	Niveau B	15,3	14,8	13,4	12,4	9,2	9,2
Statutair	Niveau C	6,6	7,2	6,2	6,2	5,4	5,4
Statutair	Niveau D	6,5	6,7	5,8	5,6	4,3	4,3
Totaal statutair		37,4	37,7	34,4	33,2	26,9	26,9
Totaal lokaal bestuur		134,5	127,6	132,1	143,8	151,2	151,0
personeelsinzet gemeente							
Statuut	Niveau	VTE 2020 JR	VTE 2021 JR	VTE 2022 JR	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Contractueel	Niveau	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0
Contractueel	Niveau B	6,7	8,6	9,8	14,7	19,8	18,6
Contractueel	Niveau C	14,9	14,4	17,5	16,5	16,4	16,4
Contractueel	Niveau D	39,6	36,3	32,2	33,0	36,9	36,9
Contractueel	Niveau E	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Contractueel	IFIC	0,0	0,0	7,0	7,5	7,5	7,5
Totaal contractueel		62,2	60,3	67,5	72,7	84,6	84,4
Statutair	Niveau A	8,0	8,0	8,0	7,0	6,0	6,0
Statutair	Niveau B	7,6	7,5	6,4	6,4	3,8	3,8
Statutair	Niveau C	4,8	5,4	4,6	4,6	3,8	3,8
Statutair	Niveau D	6,5	6,7	5,8	5,6	4,3	4,3
Totaal statutair		26,9	27,6	24,8	23,6	17,9	17,9
Totaal gemeente		89,1	88,0	92,3	96,3	102,5	102,3
personeelsinzet OCMW							
Statuut	Niveau	VTE 2020 JR	VTE 2021 JR	VTE 2022 JR	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Contractueel	Niveau B	5,0	5,1	5,2	6,3	7,1	7,1
Contractueel	Niveau C	13,3	11,1	5,8	7,3	7,6	7,6
Contractueel	Niveau D	16,6	13,3	12,5	16,3	16,9	16,9
Contractueel	Niveau E	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	1,0
Contractueel	IFIC	0,0	0,0	6,0	7,0	7,2	7,2
Totaal contractueel		34,9	29,6	30,2	37,9	39,7	39,7
Statutair	Niveau A	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Statutair	Niveau B	7,7	7,3	7,0	6,0	5,4	5,4
Statutair	Niveau C	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Totaal statutair		10,5	10,1	9,6	9,6	9,0	9,0
Totaal OCMW		45,4	39,7	39,8	47,5	48,7	48,7

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).

Entiteit	MAR	Omschr. AR	Bltem	Actie	AP	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
GE	7300000	Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	00200			4.672.626,42 €	4.919.368,54 €	5.421.693,00 €	5.745.692,00 €	6.072.187,00 €	6.275.601,00 €
GE	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	00200			6.113.981,51 €	6.661.795,79 €	9.497.113,09 €	8.160.134,91 €	8.713.300,20 €	9.116.577,67 €
GE	7302000	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	00200			252.030,33 €	241.684,18 €	263.115,00 €	276.043,00 €	284.872,00 €	289.959,00 €
GE	7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	00200			300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksel	00200			100.865,41 €	147.720,82 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
GE	7332700	Belasting op afhalen nijverheidsvuil	00200			16.950,00 €	16.890,00 €	22.131,33 €	22.646,25 €	22.646,25 €	22.646,25 €
GE	7332800	Belasting op het sluikestorten 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			6.810,00 €	5.737,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	7342400	Belasting op het verspreiden van reclame	00200			168.222,35 €	107.807,91 €	94.046,42 €	94.046,42 €	94.046,42 €	94.046,42 €
GE	7360000	Plaatsrechten markten	00200			11.519,50 €	12.960,75 €	1.947,50 €	6.175,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €
GE	7360100	Plaatsrechten kermissen	00200			1.274,00 €	1.431,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GE	7361100	Retributie kortparkeren	00200			0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	7369900	Belasting op werken aan nutsvoorzieningen	00200			28.168,34 €	28.168,34 €	28.168,34 €	28.168,34 €	28.168,34 €	28.168,34 €
GE	7370000	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels	00200			2.936,53 €	5.647,75 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
GE	7371000	Activeringsheffing onbebouwde gronden	00200			209.368,02 €	182.134,37 €	165.269,56 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
GE	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	00200	R.1.1.1	R.1.1	43.500,00 €	99.150,01 €	122.500,00 €	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 €	5.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €

Entiteit	MAR	Omschr. AR	Bitem	Actie	AP	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
GE	7377000	Belasting op tweede verblijven	00200			54.000,00 €	61.000,00 €	52.500,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
GE	7389000	Retributie wapenwet 8/06/2006	00200			837,46 €	920,87 €	1.049,03 €	1.049,03 €	1.049,03 €	1.049,03 €
GE	7390000	Gemeentelijke administratieve sancties	04800			1.270,00 €	1.770,00 €	2.570,00 €	2.570,00 €	2.570,00 €	2.570,00 €

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.