

AGB Keerbergen Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3 -2022

Gezien en goedgekeurd door de raad van bestuur en de gemeenteraad
van 19 december 2022.



Erik Moons
voorzitter raad van bestuur

Luc De boeck
algemeen directeur

Ann Schevenels
voorzitter gemeenteraad

Inhoud

Inleiding.....	3
Deel 1: Strategische nota	5
1. Doelstellingboom – prioritair overzicht	5
2. Volledige strategische nota	7
Deel 2: Financiële nota	13
1. Financieel doelstellingenplan (M1)	13
2. Staat van het financieel evenwicht (M2).....	17
3. Overzicht kredieten (M3)	19
Deel 3: Toelichting.....	20
1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	20
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	21
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	27
4. Evolutie financiële schulden (T4)	35
5. Financiële risico's.....	36
6. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	38
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	39
Deel 4: Motivering van de wijzigingen	40
1. Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat.	40
2. Algemene werking (exploitatie).	40
3. Investerings.....	41
4. Liquiditeiten.....	45
5. Financieel evenwicht.	45
Deel 5: Documentatie.....	46
1. Omgevingsanalyse.....	46
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	50
3. Toegestane werkingssubsidies	59
4. Toegestane investeringsubsidies	59
5. Samenstelling beleidsdomeinen	59
6. Overzicht investeringsprojecten	60
7. Overzicht verbonden entiteiten	61
8. Personeelsinzet	61
9. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	61
10. Andere relevante informatie	61

Inleiding

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

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

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

Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

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

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

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

Deel 1: Strategische nota

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

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

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

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

Onder het AGB Keerbergen zijn voornamelijk sport en het gemeenschapscentrum, inclusief bibliotheek, ondergebracht. In het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025, evenals in aanpassingen 1 en 2 van het meerjarenplan 2020-2025 legde AGB Keerbergen de focus zeer sterk op gemeenschapsvorming en verbinding. Deze focus op gemeenschapsvorming en verbinding enorm belangrijk is voor het welbevinden van de burgers, zeker in crisistijden. AGB Keerbergen wenst daarom volop verder in te zetten op deze actieplannen en de strategische nota niet te wijzigen. Er zijn m.a.w. geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de strategische nota.

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

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

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**

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**

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.

2. Volledige strategische nota

Dit hoofdstuk bevat de volledige strategische nota en niet enkel de wijzigingen. De wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke meerjarenplan zijn kort toegelicht onder de ramingen van uitgaven en ontvangsten onder elke strategische doelstelling.

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	9.419	17.123	20.000	21.300	21.300	21.300
Saldo	-9.419	-17.123	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300

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	9.419	17.123	20.000	21.300	21.300	21.300
Saldo	-9.419	-17.123	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300

Actieplan B.1.2: B.1.2 (Prioritair)

Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16).

Geen financiële gegevens

Actie B.1.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie B.1.2.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie B.1.2.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling B.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.419	17.123	20.000	21.300	21.300	21.300
Saldo	-9.419	-17.123	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	31.250	342.500	281.250	0
Saldo	0	0	-31.250	-342.500	-281.250	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	-26.134	342.500	281.250	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.134	342.500	281.250	0

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.**

vesteringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	31.250	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	-31.250	-312.500	-281.250	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	-26.134	312.500	281.250	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.134	312.500	281.250	0

Actieplan R.3.1: R.3.1 (Prioritair)**We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16).**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	31.250	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	-31.250	-312.500	-281.250	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	-26.134	312.500	281.250	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.134	312.500	281.250	0

Actie R.3.1.6 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	31.250	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	-31.250	-312.500	-281.250	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	-26.134	312.500	281.250	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.134	312.500	281.250	0

Beleidsdoelstelling: R.4 (prioritair)

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

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

Actieplan R.4.1: R.4.1 (Prioritair)

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

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

Actie R.4.1.2 (Prioritair)

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	499.356	795.136	1.165.167	1.326.849	1.396.392	1.402.651
Uitgaven	122.804	170.145	236.512	327.880	298.740	299.570
Saldo	376.552	624.990	928.655	998.970	1.097.652	1.103.081
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.052.665	562.051	223.242	1.043.500	67.500	35.000
Saldo	-1.052.665	-543.053	84.038	-1.019.977	-43.977	-11.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	499.356	795.136	1.165.167	1.326.849	1.396.392	1.402.651
Uitgaven	122.804	170.145	236.512	327.880	298.740	299.570
Saldo	376.552	624.990	928.655	998.970	1.097.652	1.103.081
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.052.665	562.051	223.242	1.043.500	67.500	35.000
Saldo	-1.052.665	-543.053	84.038	-1.019.977	-43.977	-11.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000

Actieplan VT.1.2: VT.1.2 (Prioritair)**Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3).**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.393	84.094	127.331	152.397	142.397	142.397
Uitgaven	52.919	62.520	153.785	214.890	189.890	189.890
Saldo	-27.526	21.574	-26.454	-62.494	-47.494	-47.494
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	47.755	100.982	540.000	47.500	15.000
Saldo	-25.410	-47.755	-100.982	-540.000	-47.500	-15.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	1.052.665	47.755	0	540.000	47.500	15.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	47.755	0	540.000	47.500	15.000

Actie VT.1.2.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.393	84.094	127.331	152.397	142.397	142.397
Uitgaven	52.919	62.520	153.785	214.890	189.890	189.890
Saldo	-27.526	21.574	-26.454	-62.494	-47.494	-47.494
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	47.755	100.982	540.000	47.500	15.000
Saldo	-25.410	-47.755	-100.982	-540.000	-47.500	-15.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	47.755	0	540.000	47.500	15.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	47.755	0	540.000	47.500	15.000

Actie VT.1.2.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie VT.1.2.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie VT.1.2.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan VT.1.5: VT.1.5 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	473.963	711.042	1.037.836	1.174.453	1.253.995	1.260.254
Uitgaven	69.885	107.625	82.727	112.989	108.849	109.679
Saldo	404.079	603.416	955.109	1.061.463	1.145.146	1.150.575
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.027.255	514.295	122.260	503.500	20.000	20.000
Saldo	-1.027.255	-495.298	185.020	-479.977	3.523	3.523
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	514.295	0	503.500	20.000	20.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	514.295	0	503.500	20.000	20.000

Actie VT.1.5.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	69.885	66.986	82.727	112.989	108.849	109.679
Saldo	-69.885	-66.986	-82.727	-112.989	-108.849	-109.679
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
<i>Uitgaven</i>	1.027.255	514.295	122.260	503.500	20.000	20.000
Saldo	-1.027.255	-495.298	185.020	-479.977	3.523	3.523
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	514.295	0	503.500	20.000	20.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	514.295	0	503.500	20.000	20.000

Actie VT.1.5.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	473.963	711.042	1.037.836	1.174.453	1.253.995	1.260.254
<i>Uitgaven</i>	0	40.640	0	0	0	0
Saldo	473.963	670.402	1.037.836	1.174.453	1.253.995	1.260.254

Deel 2: Financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan (M1)

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B.1						
Exploitatie						
Uitgaven	9.419	17.123	20.000	21.300	21.300	21.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.419	-17.123	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300
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
Prioritaire beleidsdoelstelling R.3						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	31.250	312.500	281.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-31.250	-312.500	-281.250	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-26.134	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	-26.134	312.500	281.250	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling R.4						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	30.000	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling VT.1						
Exploitatie						
Uitgaven	122.804	170.145	236.512	327.880	298.740	299.570
Ontvangsten	499.356	795.136	1.165.167	1.326.849	1.396.392	1.402.651
Saldo	376.552	624.990	928.655	998.970	1.097.652	1.103.081
Investerings						
Uitgaven	1.052.665	562.051	223.242	1.043.500	67.500	35.000
Ontvangsten	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
Saldo	-1.052.665	-543.053	84.038	-1.019.977	-43.977	-11.477
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000
Saldo	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	259.008	274.490	548.957	576.242	593.061	600.609
Ontvangsten	352.639	205.549	128.409	136.971	136.971	136.971
Saldo	93.631	-68.941	-420.548	-439.270	-456.089	-463.638
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-431.841	-507.994	-514.052	-570.866	-652.729	-651.139

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	391.230	461.759	805.470	925.421	913.100	921.479
Ontvangsten	851.995	1.000.685	1.293.576	1.463.821	1.533.363	1.539.622
Saldo	460.765	538.926	488.107	538.399	620.263	618.144
Investerings						
Uitgaven	1.052.665	562.051	254.492	1.386.000	348.750	35.000
Ontvangsten	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
Saldo	-1.052.665	-543.053	52.788	-1.362.477	-325.227	-11.477
Financiering						
Uitgaven	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
Ontvangsten	1.052.665	562.051	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
Saldo	620.824	54.057	-540.186	815.134	-303.979	-616.139

2. Staat van het financieel evenwicht (M2)

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	460.765	538.926	488.107	538.399	620.263	618.144
a. Ontvangsten	851.995	1.000.685	1.293.576	1.463.821	1.533.363	1.539.622
b. Uitgaven	391.230	461.759	805.470	925.421	913.100	921.479
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.052.665	-543.053	52.788	-1.362.477	-325.227	-11.477
a. Ontvangsten	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
b. Uitgaven	1.052.665	562.051	254.492	1.386.000	348.750	35.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-591.901	-4.127	540.895	-824.078	295.036	606.667
IV. Financieringsaldo (a-b)	620.824	54.057	-540.186	815.134	-303.979	-616.139
a. Ontvangsten	1.052.665	562.051	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
b. Uitgaven	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	28.924	49.929	709	-8.943	-8.943	-9.473
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	361.010	389.933	439.863	440.572	431.628	422.685
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	389.933	439.863	440.572	431.628	422.685	413.212
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	389.933	439.863	440.572	431.628	422.685	413.212

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	460.765	538.926	488.107	538.399	620.263	618.144
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	28.924	30.932	-25.945	-32.466	-32.466	-32.996

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	28.924	30.932	-25.945	-32.466	-32.466	-32.996
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-147.607	-121.120	-119.386	-19.358	-2.705	20.024
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	579.448	629.114	633.438	590.223	655.434	631.116
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-118.683	-90.187	-145.332	-51.824	-35.171	-12.972

3. Overzicht kredieten (M3)

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Keerbergen				
Exploitatie	805.470	1.293.576	925.421	1.463.821
Investerings	254.492	307.280	1.386.000	23.523
Financiering	514.052	-26.134	570.866	1.386.000
<i>Leningen en leasings</i>	514.052	-26.134	570.866	1.386.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Deel 3: Toelichting

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	10.373	10.037	10.030	10.550	10.550	10.550
Ontvangsten	252.840	112.981	0	0	0	0
Saldo	242.467	102.945	-10.030	-10.550	-10.550	-10.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
Ontvangsten	1.052.665	562.051	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
Saldo	620.824	54.057	-540.186	815.134	-303.979	-616.139
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	380.857	451.722	795.440	914.871	902.550	910.929
Ontvangsten	599.155	887.703	1.293.576	1.463.821	1.533.363	1.539.622
Saldo	218.298	435.982	498.137	548.949	630.813	628.694
Investerings						
Uitgaven	1.052.665	562.051	254.492	1.386.000	348.750	35.000
Ontvangsten	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
Saldo	-1.052.665	-543.053	52.788	-1.362.477	-325.227	-11.477
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	381.070	451.722	795.440	915.221	902.900	911.279
1. Goederen en diensten	364.343	450.817	760.815	907.340	878.687	886.947
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	16.727	905	34.625	7.882	24.213	24.332
B. Financiële uitgaven	160	37	30	200	200	200
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	10	0	0	150	150	150
- aan financiële instellingen	10	0	0	150	150	150
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	150	37	30	50	50	50
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	851.995	1.000.685	1.293.576	1.463.821	1.533.363	1.539.622
1. Ontvangsten uit de werking	529.016	821.262	1.227.510	1.397.755	1.467.297	1.473.556
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	319.206	175.731	66.066	66.066	66.066	66.066
a. Algemene werkingssubsidies	252.840	109.351	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	252.840	109.351	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	252.840	109.351	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	66.366	66.380	66.066	66.066	66.066	66.066
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	66.366	0	66.066	66.066	66.066	66.066
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	66.066	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	314	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.773	3.692	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	460.765	538.926	488.107	538.399	620.263	618.144

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	967.055	534.690	205.312	1.386.000	348.750	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	967.055	534.690	205.312	1.386.000	348.750	35.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	779.712	347.485	101.432	748.500	331.250	20.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	187.343	187.205	103.880	637.500	17.500	15.000
<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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	85.610	27.361	49.180	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	280.626	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	18.997	26.654	23.523	23.523	23.523
III. Investeringsaldo	-1.052.665	-543.053	52.788	-1.362.477	-325.227	-11.477
Saldo exploitatie en investeringen	-591.901	-4.127	540.895	-824.078	295.036	606.667

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.052.665	562.051	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	-26.134	312.500	281.250	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.052.665	562.051	0	1.073.500	67.500	35.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	620.824	54.057	-540.186	815.134	-303.979	-616.139
Budgettair resultaat van het boekjaar	28.924	49.929	709	-8.943	-8.943	-9.473

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: 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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	1.428.579	0	616.580	0	2.045.159
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.428.579	0	616.580	0	2.045.159
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.115.070	0	366.000	0	1.481.070
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	313.509	0	250.580	0	564.089
<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. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	112.971	0	49.180	0	162.151
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.997	0	377.849	0	396.846

Schema T3: Investeringsproject: 2020-2: 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	0	0	625.000	0	625.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	625.000	0	625.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	625.000	0	625.000
<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	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

	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	73.166	0	703.482	0	776.648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.166	0	703.482	0	776.648
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	12.127	0	180.182	0	192.308
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	61.039	0	523.301	0	584.340
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-4: 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	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	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<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	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

	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. Investeringsubsidies 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 is dus een afwijking met de digitale rapportering.

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.372.483	7.389.335	6.806.925	7.540.196	7.237.807	6.675.618
1. Financiële schulden op 1 januari	6.836.130	7.372.483	7.389.335	6.806.925	7.540.196	7.237.807
2. Nieuwe leningen	1.052.665	562.051	-26.134	1.386.000	348.750	35.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-516.312	-545.199	-570.866	-652.729	-651.139	-597.188
5. Andere mutaties	0	0	14.590	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	491.437	528.642	570.866	652.729	651.139	597.188
1. Financiële schulden op 1 januari	406.966	491.437	528.642	570.866	652.729	651.139
2. Aflossingen	-431.841	-507.994	-514.052	-570.866	-652.729	-651.139
3. Overboekingen	516.312	545.199	570.866	652.729	651.139	597.188
4. Andere mutaties	0	0	-14.590	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	7.863.920	7.917.977	7.377.791	8.192.925	7.888.946	7.272.806

5. Financiële risico's

Een belangrijk onderdeel van de toelichting is het overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die autonoom gemeentebedrijf (AGB) 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

Het AGB gaat geen leningen aan bij financiële instellingen. Als het nodig is, zal het moederbedrijf, gemeente Keerbergen, dit op zich nemen. De enige leningen die het AGB heeft lopen, zijn de renteloze leningen bij gemeente Keerbergen overeenkomstig de investeringen van het AGB. Deze worden terugbetaald a rato van de afschrijvingen. Het risico is verwaarloosbaar. Van rente is immers geen sprake. Terugbetalingsmoeilijkheden zijn er ook niet aangezien de gemeente de werking van het AGB ondersteunt via prijssubsidies.

5.2. Risico's thesauriebeheer

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

5.3. Risico's exploitatie ontvangsten

De wanbetaling vormt een risico bij de exploitatie ontvangsten. De toestand vandaag toont aan dat dit onder controle is voor het AGB. De financiële dienst zal hier blijvend aandacht aan besteden.

5.4. Risico's exploitatie uitgaven

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

In september 2020 werd het waterveld door de Hockey Tigers in gebruik genomen en in september 2021 de uitbreiding van de infrastructuur van de Gympies. Beide clubs dragen deels bij in deze investeringsuitgaven. Ze mogen deze tussenkomst spreiden over een periode van 15 jaar, zonder dat ze hiervoor rente verschuldigd zijn. Hockey Tigers zal 217.072,68 euro afbetalen over 15 jaar op een totale investeringskost van 729.297,59 euro exclusief btw, maar inclusief het voorziene onderhoud. Voor de Gympies wordt het bedrag geraamd op 131.247,22 euro. Voor beide dossiers is de eerste terugbetaling voorzien in 2021 en de laatste in 2035. De tijdige betaling zal strak worden opgevolgd door de financiële dienst.

AGB Keerbergen beschikt zelf over onvoldoende infrastructuur om te voldoen aan de noden van de sportclubs. Daarom huurt AGB Keerbergen de sporthal van GO! Campus Atheneum Keerbergen. Oorspronkelijk factureerde het Atheneum de kosten door aan het AGB via een dossier onderbouwd met facturen. In juni 2019 werd dit omgezet naar een formeel contract, met een vast huurbedrag van 40.000 euro per jaar (indexeerbaar), gebaseerd op voorgaande facturatie. Eind 2021 zegde het Atheneum deze overeenkomst op met ingang van 1 juli 2022 omdat zij deze sporthal niet louter kostendekkend ter beschikking wensden te stellen aan de gemeente en sportverenigingen. Zij wensden naast het kostendekkende aspect ook een huurbedrag te ontvangen. Bij het opvragen van andere contracten tussen lokale besturen en scholen vonden we enkel contracten terug waarin uitsluitend

sprake was van een kostendeekkende huur. Op 27 juni 2022 keurde de raad van bestuur van AGB Keerbergen de nieuwe huurovereenkomst goed voor een periode van 9 jaar, met ingang van 1 juli 2022. De huurprijs werd vastgesteld op 50.000 euro per jaar (indexeerbaar), maar ook de kosten van water, elektriciteit en gas worden doorgerekend, evenals herstellingen van schade veroorzaakt door sportclubs. Bepaalde investeringen zullen voor 45% doorgerekend worden aan de gemeente. De kosten verbonden aan de huur van het atheneum zijn maw geen vaste, maar fluctuerende kosten, die ruim boven de 50.000 euro per jaar zullen eindigen. In aanpassing 3 van het meerjarenplan werd uitgegaan van een basisbedrag van 60.000 euro om dit risico enigszins te temperen.

5.6. Andere risico's

Het AGB draait voornamelijk op het Recreatex softwarepakket. Er zijn weinig spelers die alle activiteiten van het AGB naar behoren kunnen aanbieden. Het gebruikte pakket staat bovendien nog niet op punt. Het kan veel meer dan dat er nu gebruikt wordt. De dienst vrije tijd en financiën beogen dit volledig te optimaliseren tijdens deze legislatuur, zowel met betrekking tot dienstverlening, gebruiksvriendelijkheid als financiële transparantie. Gedeeltelijke overschakeling naar andere softwarepakketten blijft eveneens een optie.

De onroerende voorheffing die voor GC Den Bussel werd aangerekend, werd in 2022 plots fors verhoogd naar het bedrag dat oorspronkelijk, bij de opening van het gemeenschapscentrum in 2014, werd aangerekend. Er werd toen een bezwaar ingediend, dat gegrond werd verklaard en waarna jaar na jaar een aanslag met vrijstellingen volgde. Naar aanleiding van het verhoogde aanslagformulier dat in 2022 werd ontvangen, werd eveneens een bezwaarschrift ingediend. De hogere heffing is niet opgenomen in dit meerjarenplan, maar vormt wel een financieel risico indien het bezwaarschrift niet gegrond wordt verklaard.

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

In het AGB worden geen personeelsuitgaven geboekt. De gemeente stelt personeel ter beschikking van het AGB voor zijn werking. Deze personeelsuitgaven zijn volledig terug te vinden in het meerjarenplan 2020-2025 van lokaal bestuur Keerbergen.

6.1.2. Aankoop goederen en diensten

Voor de raming van 2022 en 2023 voor gas en elektriciteit hebben we ons gebaseerd op de raming van het Vlaams Energiebedrijf, toestand 1 oktober 2023. Voor elektriciteit 2023 en verder werd voor sporthal en GC Den Bussel rekening gehouden met de zonnepanelen die in 2022 werden gelegd. De raming van het VEB werd qua verbruik met 20% verminderd. De totale energiekosten in 2023 zijn bijna 3 keer hoger dan deze van 2021.

De kosten voor onderhoud en herstelling stijgen van 2022 naar 2023 met 12,27% (inflatie oktober 2022). De andere goederen en diensten stijgen met 6,5% van 2022 naar 2023 (kerninflatie oktober 2022). De kerninflatie is de inflatie zonder energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen. Van 2023 naar 2024 en 2025 voorzien we geen verdere stijging van energie, van onderhoud en herstelling en van andere goederen en diensten. Het effect van de crisis zit met andere woorden volledig verrekend in 2023. In aanpassing 2 van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een kerninflatie van 1,61%, terwijl de stijging van gas met 48,9% was ingeschat en deze van elektriciteit met 17,3%.

6.2. Ontvangsten in exploitatie

De verkoop van drank werd geraamd met een winstmarge van 10% op de aankoop ervan. Dit is wettelijk verplicht.

De prijssubsidies werden in detail berekend op basis van de geraamde uitgaven en ontvangsten, rekening houdend met de geraamde afschrijvingen.

De concessie van de cafetaria, en huurcontracten sport volgen de gezondheidsindex.

De uurtarieven voor de verhuur van sportterreinen en zaalverhuur GC Den Bussel zijn vaste tarieven, deze worden niet geïndexeerd.

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 2021 werd goedgekeurd door de raad van bestuur en de gemeenteraad van 27 juni 2022. Deze rekening sloot af met een gecumuleerd budgettair resultaat van € 439.863, wat € 25.920 meer is dan wat budgettair werd voorzien.

De oorzaak van dit iets gunstigere resultaat is vooral terug te vinden in een betere exploitatierekening (€ 23.892) en iets minder uitgaven (€ 2.028) op de liquiditeitenrekening.

De lagere exploitatierekening werd reeds verklaard in de jaarrekening. Zowel de uitgaven als de ontvangsten uit de werking lagen lager dan vooropgesteld, voornamelijk omwille van covid-19 (voorstellingen, huur technieker, auteursrechten). De uitgaven voor energie stegen wel en ook de ontvangen prijssubsidies op sport waren hoger dan geraamd, doordat nog bijkomende reserveringen werden geboekt.

Er werd € 144.094 minder geïnvesteerd dan opgenomen in het budget. De investeringen werden volledig overgedragen naar 2022. Deze verschuiving heeft slechts een beperkte impact op het budgettair resultaat van 2021. De investeringen worden immers voor 100% gefinancierd door een renteloze lening vanuit de gemeente. Het afschrijvingsritme vertraagt wel door de verschuiving, waardoor de uitgaven op de liquiditeiten lager liggen dan voorzien.

2. Algemene werking (exploitatie).

Voor 2021 is de jaarrekening verwerkt. De bespreking van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 gaat m.a.w. enkel over de periode 2022-2025. Ten opzichte van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 zal het exploitatiesaldo voor de periode 2022-2025 € 91.493 hoger liggen.

Exploitatie	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Uitgaven totaal	805.470	925.421	913.100	921.479	3.565.470
Ontvangsten totaal	1.293.576	1.463.821	1.533.363	1.539.622	5.830.382
Saldo exploitatie	488.107	538.399	620.263	618.144	2.264.912
Uitgaven verschil vorig MJP	126.853	249.821	231.868	209.288	817.830
Ontvangsten verschil vorig MJP	136.955	217.880	290.089	264.399	909.323
Saldo verschil vorig MJP	10.102	-31.941	58.222	55.111	91.493

De sterke stijging van de **exploitatie uitgaven** situeert zich in hoofdzaak binnen de energieprijzen (+807K€ 2022-2025). Van 2021 naar 2023 stijgt gas van 26K€ voor de sporthal en GC Den Bussel samen naar 112K€. Elektriciteit stijgt van 82K€ (2021) naar 197K€ (2023), waarbij met een minder

verbruik van 20% werd rekening gehouden door de plaatsing van de zonnepanelen in 2022. Andere stijgingen van de uitgaven worden o.a. veroorzaakt door de gestegen huurprijs van de sporthal van het Atheneum (+ 20K€ per jaar vanaf 2023), de hogere tarieven van licht- en geluid (+10K€ per jaar vanaf laatste kwartaal 2022) en de uitgebreidere programmatie (+20K€ feesteditie in 2023 en +10K€ per jaar vanaf 2023 voor jongerenprogrammatie in het kader van het bovenlokaal cultuurproject). Op basis van historiek, afrekeningen en beslissingen van 2022, kon het krediet voor o.a. klein materiaal en diverse leveringen, publicatiekosten en regularisatie verschuldigde belasting verlaagd worden, zodat – buiten energie – de meeste stijgingen konden opgevangen worden binnen het vorig goedgekeurde meerjarenplan.

De stijging van de **exploitatie ontvangsten** wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de prijssubsidies vanuit de gemeente (+958K€ voor 2022-2025) worden verhoogd ter compensatie van de gestegen energiekosten. De andere ontvangsten verschillen over de periode 2023-2025 weinig van aanpassing 2 van het meerjarenplan, maar werden in 2022 wel op basis van de verwachtingen aangepast waarbij schoolvoorstellingen, omzet uit cafetaria, inschrijvingsgelden bib en zaalverhuur GC Den Bussel lager lagen dan oorspronkelijk geraamd. De verhuur van zalen GC Den Bussel brengt ongeveer 40K€ per jaar op, de verhuur van sportterreinen zo'n 125K€ per jaar.

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 oorspronkelijke meerjarenplan vallen uiteen in twee factoren.

In het directiecomité van 17 februari 2022 werd beslist om € 144.094,86 aan **investeringsen over te dragen van 2021 naar 2022** omwille van niet-uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten. Hiervan situeert zich € 98.420,59 binnen sport en € 45.674,27 binnen het gemeenschapscentrum inclusief bib.

Naast deze verhoging van de kredieten van 2022 door de overdracht vanuit 2021 worden er € 246.722,20 **bijkomende investeringen** voorzien in dit meerjarenplan en € 33.756,92 meer ontvangsten. Bovendien zijn er enkele verschuivingen tussen de jaren. Dit wordt bondig toegelicht in volgend overzicht. Aangezien de jaarrekening voor 2021 werd opgemaakt en er dus geen verschuivingen meer zijn in 2021, wordt enkel 2022-2025 getoond.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal 2022-2025	Commentaar
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Subs dossier: Studiekosten hockey en gypies	P	VT.1.5.1	U	-17.132,03	0,00	0,00	0,00	-17.132,03	Project afgerond, kredieten worden vrijgegeven
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Subs dossier: Uitbreiding infrastructuur Gypies	P	VT.1.5.1	U	-55.884,76	0,00	0,00	0,00	-55.884,76	Project afgerond, kredieten worden vrijgegeven
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	5	Subs dossier: tussenkomst Sport Vlaanderen	P	VT.1.5.1	O	30.626,00	0,00	0,00	0,00	30.626,00	Project afgerond, meer subsidies ontvangen dan oorspronkelijk bevestigd.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	8	Buiteninfrastructuur sporthal	P	VT.1.5.1	U	10.000,00	101.000,00	0,00	-10.000,00	101.000,00	Bijkomend krediet voorzien voor aanleg groenzone en afkapping lichten waterveld in 2022. In 2023 extra krediet ingeschreven voor multifunctioneel veld en signalisatie.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	9	Sportcomplex - infrastructuur	P	VT.1.5.1	U	-165.144,00	186.000,00	20.000,00	0,00	40.856,00	Verschuiving 2022 naar 2023 en bijkomend krediet heeft vooral betrekking op de renovatie van de sportvloer die voor 300K€ wordt ingeschreven. Stijging beperkt doordat de renovatie van de douches wordt uitgesteld.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	10	Sportcomplex - studiekosten	P	VT.1.5.1	U	23.999,71	0,00	0,00	0,00	23.999,71	Het masterplan voor de sportsite kwam op basis van een uitgebreid participatietraject tot stand, waardoor bijkomend krediet nodig was.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	11	Sportcomplex - inrichting	P	VT.1.5.1	U	-5.000,00	2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-23.000,00	Krediet in 2024 en 2025 wordt geschrapt. Op de planning staan sportkasten, touwinstallatie en tennisinstallatie.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	12	Sportcomplex - digitalisering	P	VT.1.5.1	U	-48.500,00	74.500,00	0,00	0,00	26.000,00	Het krediet van 2022 wordt verschoven naar 2023 en uitgebreid voor toegangscontrole, WIFI en een LED bord.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal 2022-2025	Commentaar
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	14	Tussenkost BMX-team asfaltering BMX-terrein	P	VT.1.5.1	O	3.130,92	0,00	0,00	0,00	3.130,92	Afgerond, doorrekening 25% asfaltering BMX
2020-2	Verkeersveiligheid	1	Heraanleg parking sporthal	P	R.3.1.6	U	-118.750,00	-37.500,00	281.250,00	0,00	125.000,00	De heraanleg van de parking wordt op 625K€ geraamd en wordt volgens de verwachtingen verschoven naar 2023 en 2024.
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Gemeenschapscentrum - infrastructuur	P	VT.1.2.1	U	-147.691,90	50.000,00	0,00	0,00	-97.691,90	Voorziede kredieten hebben vnl betrekking op de klimaatregeling en aanpassingswerken voor oplevering GC na aanpak mankementen. Kredieten fuifproof maken GC en inrichten zolder werden uitgeschreven.
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	3	Gemeenschapscentrum - meubilair	P	VT.1.2.1	U	-40.000,00	88.000,00	-20.000,00	0,00	28.000,00	In 2022 werd extra geïnvesteerd in de aankoop van kleine tafels, ergonomische stoelen en inrichting bureau gezin en jeugd. Er werd ook extra krediet ingeschreven voor aankoop stoelen en tafels polyvalente zalen, evenals balie. Het meubilair voor de zolder werd geschrapt.
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	4	Gemeenschapscentrum - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	-26.000,00	122.000,00	0,00	0,00	96.000,00	Extra krediet voorzien voor WIFI en vernieuwing bestaande LED borden.
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	6	Belevingsbibliotheek - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	-5.424,82	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-424,82	Bepaalde verschuiving.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	2022	2023	2024	2025	Totaal 2022-2025	Commentaar
2020-4	Klimaat-en duurzaamheidsinvesteringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen sport	P	R.4.1.2	U	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Verschuiving van 2022 naar 2023, vnl. voor verledning en sturen verlichting.
	Totaal uitgaven					U	-625.527,80	621.000,00	276.250,00	-25.000,00	246.722,20	
	Totaal ontvangsten					O	33.756,92	0,00	0,00	0,00	33.756,92	
	Netto investeringen						-659.284,72	621.000,00	276.250,00	-25.000,00	212.965,28	

4. Liquiditeiten.

De gemeente geeft renteloze leningen aan het AGB ter financiering van de investeringen van het AGB. De wijzigingen van de financieringsontvangsten (de op te nemen leningen) ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenplanning stemmen m.u.v. de terugbetalingen van de clubs, volledig overeen met de wijzigingen in de investeringen, inclusief de overdracht van 2022 naar 2023.

Financiering	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Uitgaven	514.052	570.866	652.729	651.139	2.388.786
Ontvangsten	-26.134	1.386.000	348.750	35.000	1.743.616
Financieringssaldo	-540.186	815.134	-303.979	-616.139	-645.170
Uitgaven - verschil met vorig MJP	-32.063	-31.991	58.172	55.061	49.178
Ontvangsten - verschil met vorig MJP	-656.154	621.000	276.250	-25.000	216.096
Financieringssaldo - verschil met vorig MJP	-624.091	652.991	218.078	-80.061	166.918

Het AGB betaalt deze leningen renteloos terug op basis van de afschrijvingsduur van de investeringen. Verschuivingen in de investeringen zorgen dus niet alleen voor verschuivingen in de financieringsontvangsten, maar ook in de financieringsuitgaven omdat de afschrijvingsperiode verschuift. Vooral de investeringsoverdracht van 2022 naar 2023 en het zwaartepunt van de investeringen in 2023 zorgt voor een hoger afschrijvingsritme en een hogere financieringsuitgave t.o.v. het vorige meerjarenplan.

5. Financieel evenwicht.

De dubbele evenwichtsvoorwaarde van BBC houdt in dat het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar van het meerjarenplan positief moet zijn en de autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de meerjarenplanning groter dan nul moet zijn. Deze dubbele voorwaarde geldt evenwel niet voor het AGB: de autofinancieringsmarge wordt niet beoordeeld. Het AGB hangt voor zijn financiering immers 100% af van de gemeente.

Het financieel evenwicht van het AGB blijft bewaard in 2020-2025. Het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar positief.

Deel 5: Documentatie

1. Omgevingsanalyse.

1.1. Inleiding

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

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

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

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

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

1.2. Covid-19

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

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

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

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

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

1.3 Oekraïne

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

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

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

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

1.4 Energiecrisis en inflatie

Onder het niet prioritaire actieplan "W.1.1 We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid" werd daarom een bijkomende actie opgenomen "W.1.1.5 We versterken de energiecellen van het OCMW". Bij de septemberverklaring trok de Vlaamse overheid extra middelen uit voor de versterking van energiecellen van de OCMW's. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v.

de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. Er werd zowel in 2023 als in 2024 16.802 euro ingeschreven in termen van extra steun, gedekt door subsidies.

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

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

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

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

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

1.5 Slot

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

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

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

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

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.
R Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.
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.3.1.6 Bij de heraanleg van de parking aan het sportcomplex zal extra aandacht worden gegeven aan de zachte weggebruikers.

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

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**

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**

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.

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	9.419	17.123	20.000	21.300	21.300	21.300
Saldo	-9.419	-17.123	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300

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	9.419	17.123	20.000	21.300	21.300	21.300
Saldo	-9.419	-17.123	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300

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.

Geen financiële gegevens

Actie B.1.1.1

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

Geen financiële gegevens

Actie B.1.1.2

Initiatieven van burgers, wijken en verenigingen ondersteunen.

Geen financiële gegevens

Actieplan B.1.2: B.1.2 (Prioritair)

Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16).

Geen financiële gegevens

Actie B.1.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie B.1.2.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie B.1.2.3 (Prioritair)

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

Actieplan B.1.3: B.1.3

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.419	17.123	20.000	21.300	21.300	21.300
Saldo	-9.419	-17.123	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300

Actie B.1.3.1

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.419	17.123	20.000	21.300	21.300	21.300
Saldo	-9.419	-17.123	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300

Actie B.1.3.2

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

Strategische doelstelling: R (prioritair)

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	31.250	342.500	281.250	0
Saldo	0	0	-31.250	-342.500	-281.250	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	-26.134	342.500	281.250	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.134	342.500	281.250	0

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	31.250	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	-31.250	-312.500	-281.250	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	-26.134	342.500	281.250	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.134	342.500	281.250	0

<i>Ontvangsten</i>	0	0	-26.134	312.500	281.250	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.134	312.500	281.250	0

Actieplan R.3.1: R.3.1 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	31.250	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	-31.250	-312.500	-281.250	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	-26.134	312.500	281.250	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.134	312.500	281.250	0

Actie R.3.1.6 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	31.250	312.500	281.250	0
Saldo	0	0	-31.250	-312.500	-281.250	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	-26.134	312.500	281.250	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.134	312.500	281.250	0

Beleidsdoelstelling: R.4 (prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	30.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	30.000	0	0

Actieplan R.4.1: R.4.1 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	30.000	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	30.000	0	0

Actie R.4.1.2 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	30.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	30.000	0	0

Strategische doelstelling: VT (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	499.356	795.136	1.165.167	1.326.849	1.396.392	1.402.651
<i>Uitgaven</i>	122.804	170.145	236.512	327.880	298.740	299.570
Saldo	376.552	624.990	928.655	998.970	1.097.652	1.103.081
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	223.242	1.043.500	67.500	35.000
Saldo	-1.052.665	-543.053	84.038	-1.019.977	-43.977	-11.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000

Beleidsdoelstelling: VT.1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	499.356	795.136	1.165.167	1.326.849	1.396.392	1.402.651
<i>Uitgaven</i>	122.804	170.145	236.512	327.880	298.740	299.570
Saldo	376.552	624.990	928.655	998.970	1.097.652	1.103.081
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
<i>Uitgaven</i>	1.052.665	562.051	223.242	1.043.500	67.500	35.000
Saldo	-1.052.665	-543.053	84.038	-1.019.977	-43.977	-11.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000

Saldo	1.052.665	562.051	0	1.043.500	67.500	35.000
-------	-----------	---------	---	-----------	--------	--------

Actieplan VT.1.2: VT.1.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.393	84.094	127.331	152.397	142.397	142.397
Uitgaven	52.919	62.520	153.785	214.890	189.890	189.890
Saldo	-27.526	21.574	-26.454	-62.494	-47.494	-47.494
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	47.755	100.982	540.000	47.500	15.000
Saldo	-25.410	-47.755	-100.982	-540.000	-47.500	-15.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	47.755	0	540.000	47.500	15.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	47.755	0	540.000	47.500	15.000

Actie VT.1.2.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.393	84.094	127.331	152.397	142.397	142.397
Uitgaven	52.919	62.520	153.785	214.890	189.890	189.890
Saldo	-27.526	21.574	-26.454	-62.494	-47.494	-47.494
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	47.755	100.982	540.000	47.500	15.000
Saldo	-25.410	-47.755	-100.982	-540.000	-47.500	-15.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	47.755	0	540.000	47.500	15.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	47.755	0	540.000	47.500	15.000

Actie VT.1.2.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie VT.1.2.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie VT.1.2.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan VT.1.5: VT.1.5 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	473.963	711.042	1.037.836	1.174.453	1.253.995	1.260.254
Uitgaven	69.885	107.625	82.727	112.989	108.849	109.679
Saldo	404.079	603.416	955.109	1.061.463	1.145.146	1.150.575
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.027.255	514.295	122.260	503.500	20.000	20.000
Saldo	-1.027.255	-495.298	185.020	-479.977	3.523	3.523
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	514.295	0	503.500	20.000	20.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	514.295	0	503.500	20.000	20.000

Actie VT.1.5.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.885	66.986	82.727	112.989	108.849	109.679
Saldo	-69.885	-66.986	-82.727	-112.989	-108.849	-109.679
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.027.255	514.295	122.260	503.500	20.000	20.000
Saldo	-1.027.255	-495.298	185.020	-479.977	3.523	3.523
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	514.295	0	503.500	20.000	20.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	514.295	0	503.500	20.000	20.000

Actie VT.1.5.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	473.963	711.042	1.037.836	1.174.453	1.253.995	1.260.254
Uitgaven	0	40.640	0	0	0	0
Saldo	473.963	670.402	1.037.836	1.174.453	1.253.995	1.260.254

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	352.639	205.549	128.409	136.971	136.971	136.971
<i>Uitgaven</i>	259.008	274.490	548.957	576.242	593.061	600.609
Saldo	93.631	-68.941	-420.548	-439.270	-456.089	-463.638
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	431.841	507.994	514.052	570.866	652.729	651.139
Saldo	-431.841	-507.994	-514.052	-570.866	-652.729	-651.139

3. Toegestane werkingssubsidies

Nihil.

4. Toegestane investeringsubsidies

Nihil.

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

VRIJE TIJD	
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur

6. Overzicht investeringsprojecten

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	2020 JR	2021 JR	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Subs dossier: Studiekosten hockey en gympies	P	VT.1.5.1	U	85.610	27.361	180	0	0	0	113.151
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	2	Subs dossier: Aanleg kunstgrasveld hockey	P	VT.1.5.1	U	706.220	0	0	0	0	0	706.220
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Subs dossier: Uitbreiding infrastructuur Gympies	P	VT.1.5.1	U	840	265.360	0	0	0	0	266.200
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Subs dossier: Turnmaterialen Gympies	P	VT.1.5.1	U	0	113.192	0	0	0	0	113.192
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	5	Subs dossier: tussenkomst Sport Vlaanderen	P	VT.1.5.1	O	0	0	280.626	0	0	0	280.626
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	6	Subs dossier: tussenkomst Hockey Tigers	P	VT.1.5.1	O	0	14.472	14.472	14.472	14.472	14.472	72.358
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	7	Subs dossier: tussenkomst Gympies	P	VT.1.5.1	O	0	4.526	9.052	9.052	9.052	9.052	40.732
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	8	Buiteninfrastructuur sporthal	P	VT.1.5.1	U	48.555	32.745	38.080	111.000	0	0	230.380
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	9	Sportcomplex - infrastructuur	P	VT.1.5.1	U	72.652	69.998	20.000	306.000	20.000	20.000	508.650
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	10	Sportcomplex - studiekosten	P	VT.1.5.1	U	0	0	49.000	0	0	0	49.000
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	11	Sportcomplex - inrichting	P	VT.1.5.1	U	104.841	5.639	10.000	12.000	0	0	132.481
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	12	Sportcomplex - digitalisering	P	VT.1.5.1	U	3.171	0	0	74.500	0	0	77.671
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	13	Sportcomplex - meubilair	P	VT.1.5.1	U	5.365	0	5.000	0	0	0	10.365
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	14	Tussenkomst BMX-team asfaltering BMX-terrein	P	VT.1.5.1	O	0	0	3.131				3.131
2020-2	Verkeersveiligheid	1	Heraanleg parking sporthal	P	R.3.1.6	U	0	0	31.250	312.500	281.250	0	625.000
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Gemeenschapscentrum - infrastructuur	P	VT.1.2.1	U	0	12.127	50.182	100.000	30.000	0	192.308
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Gemeenschapscentrum - uitrusting	P	VT.1.2.1	U	5.169	32.287	15.801	5.000	5.000	5.000	68.256
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	3	Gemeenschapscentrum - meubilair	P	VT.1.2.1	U	0	0	35.000	98.000	5.000	5.000	143.000
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	4	Gemeenschapscentrum - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	6.863	0	0	122.000	2.500	0	131.363
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	5	Belevingsbibliotheek - herinrichting	P	VT.1.2.1	U	13.378	3.342	0	210.000	0	0	226.720
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	6	Belevingsbibliotheek - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
2020-4	Klimaat-en duurzaamheidsinvesteringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen sport	P	R.4.1.2	U	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	Totaal uitgaven					U	1.052.665	562.051	254.492	1.386.000	348.750	35.000	3.638.958
	Totaal ontvangsten					O	0	18.997	307.280	23.523	23.523	23.523	396.846
	Netto investeringen						1.052.665	543.053	-52.788	1.362.477	325.227	11.477	3.242.111

7. Overzicht verbonden entiteiten

Nihil.

8. Personeelsinzet

Nihil.

9. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Nihil.

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.