

AGB Keerbergen Meerjarenplan 2026-2031

Gezien en goedgekeurd door de raad van bestuur en de gemeenteraad
van 15 december 2025.



Jens Eggers

voorzitter raad van bestuur

Luc De boeck

algemeen directeur

Benno Daemen

voorzitter gemeenteraad

Inhoud

Inleiding	3
Deel 1: Strategische nota	4
1. Beleidsverklaring	4
2. Overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen	8
3. Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven	10
4. Verwijzing naar overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen ..	13
Deel 2: Financiële nota	14
1. Schema M1: financieel doelstellingenplan.....	14
2. Schema M2: staat van het financieel evenwicht.....	15
3. Schema M3: overzicht van de kredieten	17
Deel 3: Toelichting.....	18
1. Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen (T1)	18
2. Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan	19
3. Schema T3: evolutie financiële schulden	25
4. Toelichting alternatief schema M2.....	26
5. Overzicht van de investeringen	30
6. Beschrijving van de financiële risico's	31
7. Overzicht van de personeelsinzet	32
8. Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten	33
9. Beschrijving van de grondslagen en de assumpties.....	34
10. Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is	35
Deel 4: Documentatie.....	36
1. Omgevingsanalyse.....	36
2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen	42
3. Toegestane werkingssubsidies	50
4. Toegestane investeringssubsidies	50
5. Samenstelling van de beleidsdomeinen	50
6. Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort	50
7. Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort	50
8. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	51
9. Alle andere relevante informatie	52

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 2025 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2026 tot en met 2031 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2026 tot en met 2031.

Na de evaluatie over de leesbaarheid van de beleidsrapporten zijn de regels bijgestuurd, waarbij de nieuwe regels ondertussen gekend zijn als BBC 3.0, voor het eerst toepasbaar vanaf de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031.

Deze bijsturing raakt niet aan de fundamenteën van het BBC-systeem. Ook voor de periode 2026-2031 maakt het lokaal bestuur haar beleidsplanning op vanuit een meerjarig perspectief met doelstellingen, actieplannen en acties. Het meerjarenplan bevat een strategische nota, een financiële nota en een toelichting waarin de raadsleden de hoofdlijnen vinden. Bij elk meerjarenplan hoort ook een documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen. Keerbergen integreert de documentatie als apart onderdeel in het meerjarenplan.

Wat wel wijzigt in BBC 3.0, is de minimale inhoud en de vormgeving van bepaalde onderdelen van het meerjarenplan en de bijbehorende documentatie. Voor sommige overzichten krijgen de besturen bijkomende vrijheidsgraden voor de concrete vormgeving.

De voornaamste wijzigingen t.o.v. BBC 2.0 zijn:

- De toevoeging van de beleidsverklaring aan de strategische nota;
- Het digitaal doorzoekbaar zijn van het meerjarenplan;
- Een eenvoudiger financieel doelstellingenplan;
- Een totaal overzicht van de investeringen;
- Een overzicht van de personeelsinzet wordt uitgebreid naar afdelings- of dienstenniveau
- Een aangepast overzicht van de financiële schulden;
- Een overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Deel 1: Strategische nota

1. Beleidsverklaring

1.1 Beknopte beschrijving van het geplande beleid

Na de verkiezingen van 13 oktober 2024 werd er in de gemeente Keerbergen een coalitie afgesloten tussen VLD, KVV, Vooruit en cd&v. Dit heeft aanleiding gegeven tot het bestuursakkoord dat op de gemeenteraad van 23 juni 2025 werd voorgesteld en waarbij de focus werd gelegd op de volgende speerpunten:

- Vlotte dienstverlening met de burger staat centraal : we maken van nabijheid en toegankelijkheid de kern van onze werking.
- Mobiliteit die werkt voor iedereen : we investeren gericht in verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur.
- Een bruisend centrum in een aantrekkelijke gemeente : ons centrum moet leven, maar tegelijk aangenaam en bereikbaar blijven binnen onze groene gemeente. We bouwen aan een levendige gemeente met ruimte voor ontmoeting.
- Ruimte maken voor de toekomst : we bouwen aan Keerbergen met respect voor haar karakter, maar met een blik op de toekomst op vlak van wonen, leven en omgaan met onze beschikbare ruimte.

Het bestuursakkoord is samen met gegevens uit de omgevingsanalyse, de memoranda van de diverse adviesraden en de inspiratienota van het managementteam de basis voor het opstellen van deze meerjarenplanning. Als bestuur hebben we er daarnaast expliciet voor gekozen om via burgerparticipatie rechtstreeks de mening van de burger te vragen en om de door hen geformuleerde prioriteiten mee te nemen. Dit participatietraject heeft geresulteerd in een rapport dat raadpleegbaar is via www.keerbergen.be/beleidsdocumenten.

Vandaag leggen we een plan voor dat tegemoet komt aan de verwachtingen van de bevolking én dat tegelijk realistisch en haalbaar is.

We hebben keuzes gemaakt omdat ook wij in Keerbergen, net als in alle andere Vlaamse besturen, geconfronteerd worden met beperkte middelen, mede door de maatregelen van de Vlaamse en federale overheid. Er zijn niet alleen taken die naar het lokaal bestuur worden doorgestuurd maar er zijn ook besparingen die direct impact hebben. Denk hierbij onder andere aan de nog niet exact te becijferen gevolgen van de toename van het aantal leefloners in de gemeente door de beperking van de werkloosheid in de tijd, de vermindering van de responsabiliseringsbijdrage en het aangekondigde voortijdige einde van de subsidies voor het LEKP.

Met deze besparingen in ons achterhoofd hebben we bij het opstellen van dit meerjarenplan gekozen voor een realistisch, haalbaar en toekomstgericht plan dat ook effectief gerealiseerd kan worden rekening houdende met ons personeelskader.

Even belangrijk bij dit alles is dat we er uitdrukkelijk hebben voor gekozen om de schuldenlast van de gemeente op het einde van de legislatuur quasi op hetzelfde niveau te behouden als bij de start. De huidige schuldenlast per inwoner is én verdedigbaar én laat ons ook toe verder te werken aan de uitbouw van onze gemeente. Niet investeren in de uitbouw en modernisering van een gemeente is immers niet stilstaan, maar achteruitgaan. We hebben met dit meerjarenplan niet kortzichtig beslist maar weloverwogen keuzes gemaakt.

Een van de belangrijkste uitgavenposten die we daarbij nauwlettend in het oog houden is de personeelskost. Het uitgangspunt is dat we, ondanks het feit dat er meer taken naar ons worden doorgeschoven, in staat moeten zijn om deze uitdagingen te realiseren met ons huidige personeelsbestand.

Het is ons doel om in 2026 een volledige analyse te maken van onze personeelsformatie waarbij ook nagegaan zal worden of er geen efficiëntiewinsten mogelijk zijn door interne personeelsverschuivingen.

Bij dit alles beseffen we dat onze medewerkers de basis zijn van een goede dienstverlening en dat we samen met hen ons beleid uitvoeren. Het blijft dan ook onze visie dat we er moeten voor zorgen dat mensen zich goed voelen op de werkvloer, dat ze graag komen werken. Naast het ter beschikking stellen van de nodige werkmiddelen zal er in deze veel aandacht gaan naar het uitbouwen van een alles omvattend HR beleid.

Dit alles zal tenslotte gekoppeld worden aan het debat over wat we zelf willen blijven doen en wat we niet meer zelf willen doen of totaal anders wensen aan te pakken. De dossiers rond de overdracht van onze BKO en de uitstap uit WinAr dienen in dit perspectief te worden gezien.

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd hebben we onze doelstellingen naar voor geschoven die in dit document verder worden geanalyseerd. Zoals jullie kunnen zien in de analyse van het document hebben we quasi alle speerpunten beschouwd als prioritair. In deze inleiding schuiven we enkele acties als belangrijkste naar voor :

- We zorgen er voor dat onze inwoners snel en correct worden geholpen. Een vlotte fysieke toegankelijkheid gekoppeld aan een uitbreiding van de digitale dienstverlening staat hierbij voorop.
- We stellen een communicatieplan op dat er voor zorgt dat onze inwoners tijdig en correct worden geïnformeerd. Hiervoor zal onder andere de website worden vernieuwd en blijven we ook Keerinfo gebruiken om elk huishouden te informeren over wat de gemeente voor hen doet.
- We stellen een ruimtelijk beleidsplan op waarbij we naast de aandacht voor maatregelen op korte termijn ook samen met de inwoners zullen nadenken over waar met onze gemeente naar toe willen op lange termijn.
- Naast aandacht voor onderhoud van onze bestaande rioleringen en grachten verhogen we onze rioleringsgraad door de uitvoering van het project Keerbergen Oost.
- We zetten maximaal in op het onderhoud van ons patrimonium met nog meer aandacht voor snelle herstellingen van het openbaar domein.
- We willen meer mensen op de fiets krijgen en investeren daarom in nieuwe fietspaden, in het goed onderhoud en het verbeteren van bestaande fietspaden en we zetten in op flankerende maatregelen zoals fietsenstallingen. We vergeten de voetpaden niet met aandacht voor toegankelijkheid.

- We blijven een groene gemeente met aandacht voor onze natuurgebieden en de biodiversiteit, streven naar klimaat robuuste buurten en voeren een beleid rond zwerfvuil en sluikestorten.
- We willen er voor zorgen dat onze gemeente bruist : we nemen acties ter versterking van onze handelskern op en blijven inzetten op onze evenementen waarmee we mensen samen brengen en verbinden.
- Er worden middelen en mensen voorzien om onze sterke cultuur- en sportinfrastructuur te blijven voorzien en waar het mogelijk is deze verder uit te bouwen
- Als kindvriendelijke gemeente zorgen we ervoor dat het kindvriendelijk beleid structureel binnen onze organisatie wordt verankerd. Zonder alles zelf te willen organiseren blijven we als gemeente onze regierol opnemen op domeinen als kinderopvang en mentaal welzijn van de kinderen en jongeren
- We zorgen er ook voor dat iedereen in onze gemeente mee is: uitwerken van een mantelzorgbeleid, de verdere uitbouw van onze buurtwinkel, de begeleiding en activering van werklozen of de specifieke aandacht voor de opvang van anderstalige nieuwkomers zorgen er voor dat niemand in onze gemeente achter blijft.
- Voor de uitvoering van ons programma zetten we maximaal in op participatie. De oefening in 2025 rond de adviesraden en de burgerbevraging Samen naar 2031 waren zeer nuttig en zullen ook in de toekomst nog verder gebruikt worden. Een goede wisselwerking tussen politici en burgers zorgt voor een gedragen beleid en een nauwe betrokkenheid van de inwoners. Regelmatige terugkoppeling aan de inwoners over de uitvoering van dit meerjarenplan is dan ook een van onze doelstellingen. Een zelfde transparant beleid zal ook gebeuren naar de gemeenteraad. Aan de hand van de opvolgingsrapportering zal deze raad de realisatie van dit meerjarenplan nauwlettend kunnen opvolgen.

1.2 Financiële kerncijfers

Kerncijfers	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031
Autofinancieringsmarge (€) - M2	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221	
Beschikbaar budgettair resultaat (€) - M2	619.444	618.916	609.218	599.520	589.822	580.123	
Financiële schuld (€) - T3 + Deel 3 H9	6.489.363	6.269.065	5.808.636	5.369.139	4.955.410	4.562.462	
Investeringsuitgaven (€) - T2 + Deel 3.H5	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000	794.000
- Investeringsuitgaven financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
- Investeringsuitgaven materiële vaste activa	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000	794.000
- Investeringsuitgaven immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
- Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten uit werkingssubsidies - T2 + Deel 3 H9	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	396.396
Ontvangsten uit de algemene werkingssubsidies	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	396.396
Ontvangsten uit de specifieke werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Inwonersaantal (1/1/2025)	13.355	13.355	13.355	13.355	13.355	13.355	

2. Overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen

Speerpunt 1: Een vlotte dienstverlening waar de burger centraal staat

Beleidsdoelstelling 1: We streven naar een burgergerichte dienstverlening

We zetten in op een klantgerichte en toegankelijke dienstverlening. We zetten maximaal in op het digitaal loket maar verliezen de niet-digitaalvaardige burgers niet uit het oog.

Werken op afspraak blijft de standaard, maar voor een aantal basisproducten voorzien we de mogelijkheid dat deze zonder afspraak kunnen afgehandeld worden aan het snelloket.

Daarnaast lanceren we een centraal evenementenloket en bouwen we een sterk klachten-en meldingssysteem uit dat toelaat snel te reageren en onze werking continu te verbeteren.

Beleidsdoelstelling 2: We doen zelf wat moet, werken samen waar mogelijk en heroriënteren waar nodig

We willen als lokaal bestuur efficiënt werken met een grote betrokkenheid van medewerkers en inwoners. Vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. We werken een doordacht vrijwilligersbeleid uit en onderzoeken de mogelijke oprichting van een vrijwilligerskorps, zodat we hun inzet optimaal kunnen ondersteunen en waarderen.

We brengen in kaart waar we als lokaal bestuur de regierol opnemen en waar we als actor optreden.

We stellen een samenwerkingsovereenkomst op voor de buitenschoolse opvang en brengen in kaart voor de andere beleidsdomeinen welke rol we het beste opnemen.

We evalueren bestaande intergemeentelijke samenwerkingen en bekijken bij nieuwe initiatieven of toetreden zinvol is. Zo versterken we onze werking en benutten we schaalvoordelen waar mogelijk.

Beleidsdoelstelling 3: Communicatie vormt de brug tussen organisatie en burger

We bouwen aan een organisatie die helder communiceert, vlot bereikbaar is en digitaal sterk staat. Met nieuwe websites, betere telefonische bereikbaarheid en aandacht voor cyberveiligheid maken we onze dienstverlening gebruiksvriendelijk en veilig. We zorgen ervoor dat elke Keerbergenaar goed geïnformeerd is, via een doordacht communicatieplan, duidelijke taal en aandacht voor anderstaligen.

Nieuwe inwoners heten we jaarlijks welkom met een infomoment dat hen wegwijs maakt in onze gemeente.

Speerpunt 2: Ruimte maken voor de toekomst: een veilige, landelijke en duurzame leefomgeving voor iedereen

Beleidsdoelstelling 1: We werken aan een toekomstgerichte en duurzame inrichting van onze gemeente

We geven richting aan de toekomst van onze gemeente met een nieuw ruimtelijk beleidsplan dat inspeelt op maatschappelijke uitdagingen en oog heeft voor kwetsbare doelgroepen. We zorgen voor

een doordachte invulling van het bedrijventerrein De Wandeleer en zetten samen met partners in op betaalbare en sociale huisvesting.

Tegelijk versterken we het groene en landelijke karakter van Keerbergen. We streven naar een 100% rioleringsgraad door oa het project Keerbergen Oost, zetten in op klimaatrobuuste buurten, ecologisch groenbeheer en biodiversiteit. We beperken verharding, stimuleren hernieuwbare energie en nemen maatregelen uit het LEKP en het Hemelwater- en Droogteplan ter harte.

We voeren een efficiënt afvalbeleid met aandacht voor sorteerstraten, vuilnisbakken en een sterke aandacht voor zwerfvuilpreventie. Ook fysieke toegankelijkheid krijgt prioriteit: via concrete acties maken we publieke ruimte, bushaltes en handelszaken toegankelijker voor iedereen.

Ons erfgoed krijgt een zichtbare plaats in het Keerbergen van morgen. We brengen waardevolle gebouwen in kaart, onderhouden kapelletjes en gemeentelijk erfgoed, en maken erfgoedwandelingen aantrekkelijk en informatief.

Beleidsdoelstelling 2: We streven naar een veilige, duurzame en vlot toegankelijke mobiliteit met aandacht voor actieve verplaatsingsvormen, verkeersveiligheid en een goede bereikbaarheid

We bouwen aan een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit in Keerbergen. Met een nieuw mobiliteitsplan zetten we in op verkeersveiligheid en een goede doorstroming. We versterken het aanbod aan trage wegen en evalueren de mogelijkheden rond deelmobiliteit. De fiets krijgt een centrale plaats als volwaardig vervoersmiddel: we verbeteren bestaande fietspaden, leggen nieuwe aan en zorgen voor veilige verbindingen, zeker richting scholen en het sportcomplex. Comfortabele fietsenstallingen maken het gebruik nog aantrekkelijker.

We investeren in veilige schoolomgevingen en actualiseren de schoolroutekaart, zodat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen. Tot slot verhogen we de fysieke toegankelijkheid in de publieke ruimte, onder meer via toegankelijke bushaltes, ondersteuning voor handelszaken en een engagement via het charter Toegankelijke Gemeente.

Speerpunt 3: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te leven

Beleidsdoelstelling 1: Keerbergen bruist

We versterken het centrum van Keerbergen als handelskern met een detailhandelsplan met een nieuwe lancering van het project 'Win je zaak', en meer zichtbaarheid voor de markt. In nauwe samenwerking met lokale handelaars ondersteunen we hun initiatieven.

Speerpunt 5: Lokaal Bestuur Keerbergen: een toegankelijke, efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte organisatie

Beleidsdoelstelling 2: We streven naar een financieel gezonde en toekomstgerichte gemeente door verantwoord te budgetteren, efficiënt te beheren en strategisch te investeren

We voeren een financieel beleid dat gericht is op evenwicht en efficiëntie. De meerjarenplanning gebruiken we actief als sturend instrument, met regelmatige opvolging en bijsturing. We bewaken

onze uitgaven strikt, zoeken continu naar efficiëntiewinsten zonder kwaliteitsverlies en benutten actief subsidiemogelijkheden om onze beleidsdoelstellingen te realiseren.

3. Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven

- Actie S1-1-1-1 (prioritair): We maximaliseren het aanbod producten in het digitaal loket
Geen financiële gegevens
- Actie S1-1-1-2 (prioritair): Werken op afspraak blijft de norm, maar we zorgen er wel voor dat we voor eenvoudige producten extra toegankelijkheid aanbieden en zo de mogelijkheid bieden voor snelle, gerichte dienstverlening. Hiervoor breiden we het aanbod van basisproducten, waarvoor geen afspraak moet worden gemaakt, via het snelloket uit
Geen financiële gegevens
- Actie S1-1-1-3 (prioritair): We rollen een evenementenloket uit
Geen financiële gegevens
- Actie S1-1-1-4 (prioritair): We bouwen een performant klachten- en meldingssysteem uit, waarbij we waken over een snelle en inhoudelijke eerste reactie. Op basis van de analyse van meldingen sturen we onze dienstverlening gericht bij
Geen financiële gegevens
- Actie S1-1-1-5 (prioritair): We ondersteunen de burgers die niet digitaalvaardig zijn
Geen financiële gegevens
- Actie S1-2-1-1 (prioritair): We werken een vrijwilligersbeleid uit
Geen financiële gegevens
- Actie S1-2-2-2 (prioritair): Voor andere beleidsdomeinen brengen we systematisch in kaart welke rol we als bestuur het best opnemen, zodat we gericht kunnen handelen en onze verantwoordelijkheden optimaal invullen
Geen financiële gegevens
- Actie S1-2-3-1 (prioritair): Wanneer nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontstaan in onze regio bekijken we de meerwaarde en beslissen we om al dan niet toe te treden
Geen financiële gegevens
- Actie S1-2-3-2 (prioritair): De samenwerkingsverbanden waartoe we reeds zijn toegetreden worden goed opgevolgd en op regelmatige basis geëvalueerd
Geen financiële gegevens
- Actie S1-3-1-1 (prioritair): We bouwen een nieuwe gemeentelijke website en een nieuwe website voor Den Bussel
Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-1-2 (prioritair): We verbeteren onze telefonische bereikbaarheid

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-1-3 (prioritair): We zetten in op cyberveiligheid en bewaken de bescherming van onze gemeentelijke data

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-2-1 (prioritair): We stellen een strategisch communicatieplan op met een evenwichtige mix van informatiekkanalen om elke Keerbergenaar tijdig en correct te informeren

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-2-2 (prioritair): We hanteren een heldere taal en vorm die aansluit bij de leefwereld van de verschillende doelgroepen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S1-3-2-3 (prioritair): We versterken de vaardigheden van medewerkers in het contact met anderstaligen en stimuleren het leren van Nederlands

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-2-4 (prioritair): We organiseren een jaarlijks welkomstmoment voor de nieuwe inwoners waar we hen wegwijs maken in de aangeboden dienstverlening door het lokaal bestuur en stellen hen het sociaal, economisch, sportief en cultureel aanbod voor

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-2-8 (prioritair): We bewaken en sturen actief de uitvoering van de nodige maatregelen uit het LEKP en het Hemelwater en Droogteplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.000	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-2-3 (prioritair): We plaatsen comfortabele, overdekte fietsenstallingen aan openbare gebouwen (gemeentehuis, sportcomplex en Den Bussel)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-2-4 (prioritair): We verbeteren de fietsveiligheid van en naar het sportcomplex door gerichte ingrepen in de infrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	0	0	0	0

- Actie S3-1-3-1 (prioritair): Den Bussel programmeert een gevarieerd en toegankelijk podiumaanbod in comedy, theater en muziek dat inzet op een verbreding en verjonging van

het traditionele cultuurpubliek en stimuleert hiermee de regionale aantrekkingskracht van het dorpscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	188.881	191.525	194.207	196.926	199.683	202.478
Ontvangsten	119.871	119.871	119.871	119.871	119.871	119.871

- Actie S3-1-3-2 (prioritair): Den Bussel en de bib werken samen aan de uitbouw van een uitnodigende derde plek waar verenigingen, relevante partners, activiteiten en initiatieven samenkomen, met het oog voor verbinding en kwetsbare doelgroepen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	106.000	25.140	25.282	25.426	25.572	25.720
Ontvangsten	178.278	98.038	98.809	99.590	100.382	101.186

- Actie S3-1-3-3 (prioritair): Voor de grote scholengemeenschap voorziet Den Bussel een hedendaags, cultureel en leesbevorderingsaanbod ter aanvulling van het reguliere onderwijspakket

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.850	25.198	25.551	25.908	26.271	26.639
Ontvangsten	14.165	14.363	14.564	14.768	14.975	15.184

- Actie S3-1-4-1 (prioritair): We blijven investeren in een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame sportinfrastructuur die voldoet aan de kwaliteitsnormen en die bijdraagt aan een stimulerende sportieve omgeving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	296.230	176.319	203.437	180.585	182.764	209.972
Ontvangsten	1.115.692	999.557	1.024.620	996.259	973.201	987.774

- Actie S3-1-4-2 (prioritair): We maken het sportcomplex vlotter en aantrekkelijker bereikbaar te voet en met de fiets

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-4-3 (prioritair): We verbeteren de signalisatie van de volledige sportsite, zowel binnen als buiten, om de oriëntatie en toegankelijkheid te versterken

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-4-4 (prioritair): We versterken de lokale sportclubs en stimuleren sport en beweging voor iedereen, ook buiten clubverband

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-4-5 (prioritair): We onderzoeken de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalclubs

Geen financiële gegevens

- Actie S5-2-1-1: We gebruiken de meerjarenplanning actief als beleids- en beheersinstrument en zorgen voor een regelmatige opvolging en bijsturing op basis van actuele cijfers en prioriteiten

Geen financiële gegevens

- Actie S5-2-1-2: We bewaken de uitgaven strikt, optimaliseren de werking van de diensten en zoeken actief naar efficiëntiewinsten zonder in te boeten op kwaliteit

Geen financiële gegevens

- Actie S5-2-1-3: We benutten actief subsidiemogelijkheden van hogere overheden en andere externe financieringsbronnen om onze beleidsdoelstellingen te realiseren

Geen financiële gegevens

4. Verwijzing naar overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen is terug te vinden onder Deel 4: Documentatie, Hoofdstuk 2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen.

Deel 2: Financiële nota

1. Schema M1: financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
S1-3: Communicatie						
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
S2-1: Toekomstgerichte en duurzame inrichting						
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.000	0	0	0	0	0
S2-2: Veilige, duurzame en vlot toegankelijke mobiliteit						
Uitgaven	30.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	250.000	0	0	0	0
S3-1: Keerbergen bruist						
Uitgaven	615.961	418.182	448.477	428.845	434.289	464.809
Ontvangsten	1.428.005	1.231.829	1.257.864	1.230.487	1.208.429	1.224.015
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)						
Uitgaven	987.464	979.839	976.363	969.414	942.718	928.601
Ontvangsten	177.721	168.662	169.616	170.584	171.566	172.561
Totalen						
Uitgaven	1.706.424	1.660.189	1.437.178	1.410.770	1.389.693	1.406.274
Ontvangsten	1.696.726	1.650.491	1.427.480	1.401.072	1.379.995	1.396.576

2. Schema M2: staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	470.504	477.076	467.208	446.276	420.508	399.727
a. Ontvangsten		1.329.203	1.336.968	1.363.957	1.337.549	1.316.472	1.333.053
b. Uitgaven		858.699	859.892	896.749	891.272	895.964	933.326
II. Investeringsaldo	(a-b)	-320.477	-266.477	-16.477	-16.477	-16.477	-16.477
a. Ontvangsten		23.523	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523
b. Uitgaven		344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	150.027	210.599	450.731	429.799	404.031	383.250
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-159.726	-220.297	-460.429	-439.498	-413.729	-392.948
a. Ontvangsten		344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
b. Uitgaven		503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			607.612	597.914	588.216	578.517	568.819
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'		629.142					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		-11.832					
1. Ramingen inzake exploitatie		-13.196					
2. Ramingen inzake investeringen		285.209					
3. Ramingen inzake financiering		-283.844					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	607.612	597.914	588.216	578.517	568.819	559.121
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	607.612	597.914	588.216	578.517	568.819	559.121

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		470.504	477.076	467.208	446.276	420.508	399.727
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-28.202	-8.852	-1.096	14.807	24.198	36.515
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	531.927	519.149	501.525	464.691	429.531	396.433
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-61.423	-42.073	-34.317	-18.415	-9.023	3.294

AGB Keerbergen kiest ervoor geen aanpassing meerjarenplan 2025 te doen, maar de herraamde kredieten 2025 wel op te nemen in een alternatief schema M2. De toelichting van deze herraamde kredieten is terug te vinden onder Deel 3 Toelichting, Hoofdstuk 4 Toelichting alternatief schema M2. Ook T3 (evolutie van de financiële schulden) wordt hierdoor herzien, wat ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge doet wijzigen. Alle aanpassingen zijn in het blauw weergegeven.

3. Schema M3: overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Keerbergen		
Exploitatie	858.699	1.329.203
Investerings	344.000	23.523
Financiering	503.726	344.000
<i>Leningen en leasings</i>	503.726	344.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Deel 3: Toelichting

1. Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen (T1)

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	515.026	521.597	511.729	490.798	465.029	444.248
Ontvangsten	410.066	356.066	106.066	106.066	106.066	106.066
VRIJE TIJD						
Uitgaven	1.191.399	1.138.592	925.449	919.972	924.664	962.026
Ontvangsten	1.286.660	1.294.425	1.321.414	1.295.006	1.273.929	1.290.510
Algemeen totaal						
Uitgaven	1.706.424	1.660.189	1.437.178	1.410.770	1.389.693	1.406.274
Ontvangsten	1.696.726	1.650.491	1.427.480	1.401.072	1.379.995	1.396.576

2. Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	858.699	859.892	896.749	891.272	895.964	933.326
A. Operationele uitgaven	847.349	848.542	885.399	879.922	884.614	921.976
1. Goederen en diensten	819.350	820.153	856.614	850.736	855.020	891.969
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	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 gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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	27.999	28.389	28.785	29.187	29.594	30.007
B. Financiële uitgaven	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	150	150	150	150	150	150
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	150	150	150	150	150	150
2. Andere financiële uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II.Totaal exploitatieontvangsten	1.329.203	1.336.968	1.363.957	1.337.549	1.316.472	1.333.053
A. Operationele ontvangsten	1.329.203	1.336.968	1.363.957	1.337.549	1.316.472	1.333.053
1. Ontvangsten uit de werking	1.263.137	1.270.902	1.297.891	1.271.483	1.250.406	1.266.987
a. Ontvangsten uit retributies	227.242	230.019	232.835	235.690	238.585	241.521
b. Andere ontvangsten uit de werking	1.035.894	1.040.883	1.065.056	1.035.793	1.011.820	1.025.466
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	0	0	0	0	0	0
c. Boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066
a. Algemene werkingssubsidies	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066
- 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	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	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	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	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

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	259.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	85.000	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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 niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523
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. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523
- 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	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
A. Vereffening van financiële schulden	503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen 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 de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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
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

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A. Aangaan van financiële schulden	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. 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

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	470.504	477.076	467.208	446.276	420.508	399.727
II. Investeringsaldo	-320.477	-266.477	-16.477	-16.477	-16.477	-16.477
III. Saldo van exploitatie en investeringen	150.027	210.599	450.731	429.799	404.031	383.250
IV. Financieringssaldo	-159.726	-220.297	-460.429	-439.498	-413.729	-392.948
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698

3. Schema T3: evolutie financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	6.649.088	6.489.363	6.269.065	5.808.636	5.369.139	4.955.410
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	6.649.088	6.489.363	6.269.065	5.808.636	5.369.139	4.955.410
B. Nieuwe leningen en leasings	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
C. Aflossingen	503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	6.489.363	6.269.065	5.808.636	5.369.139	4.955.410	4.562.462
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	6.489.363	6.269.065	5.808.636	5.369.139	4.955.410	4.562.462

Aangezien AGB Keerbergen ervoor kiest om de budgetten van 2025 bij te sturen zonder een aanpassing meerjarenplan maar met toelichting in alternatief schema M2, moet ook de begintoestand op 1 januari 2026 worden aangepast. Deze aangepaste cijfers staan in het blauw aangeduid. De afwijkingen worden omstandig toegelicht bij Deel 3 Toelichting, Hoofdstuk 4 Toelichting alternatief schema M2. De beginbalans 2026 “Andere leningen” betreft leningen van de gemeente overeenkomstig met de investeringen en bedraagt niet 6.932.932€ maar 6.649.088€. Dit is 283.844€ minder omdat er minder leningen moeten verkregen worden van de gemeente omdat de investeringen lager zullen eindigen.

4. Toelichting alternatief schema M2

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 is de jaarrekening over het boekjaar 2025 nog niet beschikbaar. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 waarvan AGB Keerbergen in het meerjarenplan 2026-2031 vertrekt, blijkt in principe uit de gebudgetteerde cijfers voor 2025, zoals opgenomen in het laatst goedgekeurde meerjarenplan (aanpassing 5 van het MJP 2020-2025) goedgekeurd door de raad van 25 november 2024.

AGB Keerbergen wenst de prognoses voor 2025 wel te verwerken in het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar in 2026 en maakt daarom gebruik van een alternatief schema M2 (Deel 2: Financiële nota, hoofdstuk 2 Schema M2: Staat van het financieel evenwicht).

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2026 wordt als volgt bepaald:

- A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'
- B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar

Rubriek A totaliseert op 629.142€ en bevat het gecumuleerde budgettaire resultaat 2025 uit ons laatst goedgekeurde meerjarenplan zijnde:

- Het gecumuleerd budgettair resultaat uit de jaarrekening 2024 (rubriek VII. Uit schema J2): 638.313€
- Het budgettair resultaat van het boekjaar 2025 (rubriek V uit het schema M2) in kolom 2025 volgens aanpassing 5 van het MJP 2020-2025: -9.171€

Rubriek B totaliseert op -11.832€ door projecties voor 2025 die afwijken van de laatst goedgekeurde aanpassing 5 van het MJP 2020-2025:

- Exploitatie: -13.196€
- Investerings: +285.209€
- Financiering: -283.844€

Hierdoor komt het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2026 uit op 617.310€.

Rubriek A (oorspronkelijk plan 2025 + verwerking jaarrekening 2024 inclusief overdracht van de investeringen) vereist geen verdere toelichting.

Rubriek B waarbij we de goedgekeurde kredieten voor 2025 wensen bij te stellen in de prognose, zonder dat er een aparte aanpassing van het meerjarenplan wordt gedaan, heeft nood aan een uitgebreide toelichting.

4.1 Exploitatie

Exploitatie	2025 aanp 5 MJP	2025 Nieuw	Vershil
Uitgaven	833.100	870.827	37.727
Ontvangsten	1.341.268	1.365.798	24.531
Exploitatiesaldo	508.167	494.971	-13.196

De stijging van de exploitatie uitgaven (37.727€) is beperkt en situeert zich in hoofdzaak binnen de energieprijzen (32K€). De facturen tot en met september 2025 overtroffen al het budget, gebaseerd op de raming van het VEB.

De stijging van de exploitatie ontvangsten (24.531€) is eveneens beperkt. We ontvingen 11K€ van de verzekering n.a.v. een defect in een elektriciteitskast, de verhuur van materiaal/techniekers producties wordt op basis van de cijfers van september 2025 op het niveau van 2024 herhaald (+6K€) en de ticketverkoop wordt 8K€ hoger ingeschat op basis van de reeds geboekte tickets.

4.2 Investerings

In 2025 verwachten we om 283.210€ minder investeringsuitgaven te doen dan vooropgesteld in aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, na overdracht van de kredieten van 2024 naar 2025. Bovendien verwachten we ook 2.000€ meer investeringsontvangsten te krijgen. Netto betekent dit dat de investeringen 285.209€ lager zullen eindigen in 2025. In de tabellen op volgende pagina wordt dit per project bondig toegelicht.

4.3 Financiering

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 2024 naar 2025.

Financiering	2025 aanp 5 MJP	2025 Nieuw	Verschil
Uitgaven	540.862	539.496	-1.365
Ontvangsten	442.055	156.846	-285.210
Financieringssaldo	-98.806	-382.650	-283.844

Het AGB betaalt deze leningen renteloos terug op basis van de afschrijvingsduur van de investeringen. Verschuivingen in of uitschrijven van de investeringen zorgen dus niet alleen voor verschuivingen in of uitschrijven van de financieringsontvangsten, maar ook in de financieringsuitgaven omdat de afschrijvingsperiode verschuift of wegvalt.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Actie	U/O	2025 aanp 5 MJP	2025 Nieuw	Verschil	Commentaar
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	8	Buiteninfrastructuur sporthal	VT.1.5.1	U	50.000	18.023	-31.977	Verschuiving krediet naar 2026
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	9	Sportcomplex - infrastructuur	VT.1.5.1	U	123.833	41.232	-82.601	Verschuiving krediet naar 2026 betreft grotendeels de sportvloer die moet hersteld worden
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	11	Sportcomplex - inrichting	VT.1.5.1	U	29.000		-29.000	Geen project in 2025
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	12	Sportcomplex - digitalisering	VT.1.5.1	U	3.883		-3.883	Geen project in 2025
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	13	Sportcomplex - meubilair	VT.1.5.1	U	9.000	0	-9.000	Geen project in 2025
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Gemeenschapscentrum - infrastructuur	VT.1.2.1	U	29.347	29.870	523	Beperkte verhoging nodig voor herstel bakgoot en lichtstraat
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Gemeenschapscentrum - uitrusting	VT.1.2.1	U	38.692	20.269	-18.423	Verschuiving krediet naar 2026
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	3	Gemeenschapscentrum - meubilair	VT.1.2.1	U	113.956	55.711	-58.245	Verschuiving krediet naar 2026
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	4	Gemeenschapscentrum - digitalisering	VT.1.2.1	U	2.792	2.303	-489	Project afgerond 2025
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	5	Belevingsbibliotheek - herinrichting	VT.1.2.1	U	2.762		-2.762	Geen project in 2025
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	6	Belevingsbibliotheek - digitalisering	VT.1.2.1	U	8.790	1.438	-7.352	Project afgerond 2025

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Actie	U/O	2025 aanp 5 MJP	2025 Nieuw	Verschil	Commentaar
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	7	Investeringsstoelage leverancier drank GC	VT.1.2.1	O	10.000	12.000	2.000	Bedrag naar boven bijgesteld volgens ontvangen offerte
2020-4	Klimaat-en duurzaamheidsinvesteringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen Sport	R.4.1.2	U	40.000		-40.000	Verschuiving krediet naar 2026
	Totaal uitgaven				U	452.055	168.846	-283.210	
	Totaal ontvangsten				O	10.000	12.000	2.000	
	Netto investeringen					442.055	156.846	-285.210	

5. Overzicht van de investeringen

Project	Omschrijving project	S	Omschr subproject	Actie	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031
2026-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	5	Subs dossier:tussenkomst Hockey Tigers		O	14.472	14.472	14.472	14.472	14.472	14.472	86.829
2026-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	6	Subs dossier: tussenkomst Gympies		O	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	54.309
2026-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	2	Fietsinfrastructuur sportcomplex	S2-2-2-4	U		250.000					250.000
2026-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Buiteninfrastructuur sporthal	S3-1-4-1	U	40.000	0					40.000
2026-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Sportcomplex - infrastructuur	S3-1-4-1	U	107.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	232.000
2026-2	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Gemeenschapscentrum - infrastructuur	S3-1-3-2	U	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	96.000
2026-2	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Gemeenschapscentrum - fietsinfrastructuur	S2-2-2-3	U	30.000						30.000
2026-2	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	3	Gemeenschapscentrum - uitrusting	S3-1-3-2	U	35.000						35.000
2026-2	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	4	Gemeenschapscentrum - meubilair	S3-1-3-2	U	40.000						40.000
2026-2	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	5	Gemeenschapscentrum - digitalisering		U	10.000						10.000
2026-2	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	7	Investeringsstoelage leverancier drank GC		O							0
2026-2	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	6	Duurzaamheidsmaatregelen GC	S2-1-2-8	U	11.000						11.000
2026-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Duurzaamheidsmaatregelen Sport	S2-1-2-8	U	50.000						50.000
	Totaal uitgaven				U	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000	794.000
	Totaal ontvangsten				O	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523	141.138
	Netto investeringen					320.477	266.477	16.477	16.477	16.477	16.477	652.862

6. Beschrijving van de financiële risico's

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

5.1. Risico's schuldbeheer

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. Er is geen risico.

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

Dat de inflatie een risico vormt voor de uitgaven dat hebben we geweten in de periode 2020-2025. Elke nieuwe oorlog, elk nieuw wereldprobleem kan de inflatie doen ontsporen. De economische vooruitzichten van het federaal planbureau van september 2025 tonen aan dat zij uitgaan van een gestabiliseerde, normale inflatie vanaf 2026 en verder.

Jaar	Gemiddelde jaarinflatie
2020	0,74%
2021	2,44%
2022	9,59%
2023	4,06%
2024	3,14%
2025	2,4% (planbureau economische vooruitzichten september 25)
2026	1,4% (planbureau economische vooruitzichten september 25)

Het meerjarenplan 2026-2031 gaat uit van deze 1,4% stijging per jaar. Als de inflatie opnieuw zou ontsporen, zal een aanpassing van het meerjarenplan nodig zijn en zullen er keuzes moeten gemaakt worden.

5.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

In september 2020 werd het waterveld voor 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. Voor beide dossiers is de laatste terugbetaling voorzien in 2035. De resterende uitstaande investeringssubsidies bedragen op 31 december 2024 voor Hockey Tigers 159.186,61 euro en voor de Gympies 99.566,87 euro. De tijdige betaling zal strak worden opgevolgd door de financiële dienst, maar beide clubs voldoen hun schulden consistent.

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 wensten 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 kostendekkende 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 het meerjarenplan is voor 2026 79.558 euro voorzien.

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 en wordt concreet in 2025 waarbij we met Tixly overstappen van Recreaxe voor de ticketverkoop.

De sportvloer van het gemeentelijk sportcomplex werd in de zomer van 2024 vernieuwd. De vloer voldoet echter niet aan de eisen van het lastenboek (gebaseerd op eigen ervaringen en testen uitgevoerd door externe organisaties). Er werd een raadsman aangesteld (mei 2025) om ons bij te staan in dit dossier.

7. Overzicht van de personeelsinzet

Nihil.

8. Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten

Overzicht van de deelnemingen – 31/12/2024 – AGB

Rubriek 28	BEC	Instelling	Aantal	Nominale Waarde	Ingeschreven	Nog te volstorten	Herwaardering	Waarde- vermindering	Netto boekwaarde
281	10	Creat Servlces dv (TMVS)	5		5.000,00	3.750,00			1.250,00

Overzicht uitgaven aan verbonden ondernemingen

Verbonden entiteit	ARK	E/L	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente	6940000	E	Uit te keren dividend	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gemeente	4240002	L	Aflossingen leningen 2006-2015	218.047 €	210.459 €	209.002 €	208.898 €	208.028 €	208.028 €
Gemeente	4240102	L	Aflossingen 2016-2031	285.679 €	299.838 €	291.427 €	270.600 €	245.701 €	224.920 €
			Totaal	513.726 €	520.297 €	510.429 €	489.498 €	463.729 €	442.948 €

9. Beschrijving van de grondslagen en de assumpties

9.1 Uitgaven in exploitatie en liquiditeiten

9.1.1 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 2026-2031 van lokaal bestuur Keerbergen.

9.1.2 Aankoop van goederen en diensten

Basis

Het budget voor aankoop van goederen en diensten werd grotendeels gebaseerd op 2024 (jaarrekening), boekingen en vastleggingen tot en met eind september 2025, aangevuld met genomen beslissingen door het directiecomité. Op deze basis wordt een stijgingstempo toegepast.

Gehanteerde stijgingstempo:

Volgens de economische begroting – economische vooruitzichten 2025-2026 van september 2025 van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde consumptieprijsinflatie uitkomen op een gemiddelde van 1,4% in 2026. Op basis van deze informatie passen we in het algemeen voor de aankoop van goederen en diensten in elk jaar vanaf 2026 tot en met 2031 een jaarlijkse verhoging toe van 1,4%.

Toegepaste afwijkingen voor de aankoop van welbepaalde goederen en diensten

Het dividend dat het AGB jaarlijks aan de gemeente uitkeert bij winst, blijft behouden op 10.000€.

9.2 Ontvangsten in exploitatie

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

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

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

Aangezien de concessie van de cafetaria vernieuwd moet worden, dit ten vroegste half januari kan worden toegewezen, er renovaties zijn gepland samen met het herstellen van de sportvloer, wordt voor 2026 voorzien om 50% minder concessiegelden te ontvangen in vergelijking met 2025.

De inschrijvingsgelden van de bib gaan van 2,5€ naar 5€. De tarieven voor de huur van sportterreinen en zaalhuur Den Bussel worden in 2026 geanalyseerd met oog op toepassing van de index, waarbij een jaarlijkse automatische indexatie ook tot de mogelijkheden behoort.

9.3 Investerings

Een volledig overzicht van de investeringen wordt getoond in Deel 3: Toelichting, hoofdstuk 5. overzicht van de investeringen.

Voor het herstellen van de sportvloer wordt enkel het bedrag voorzien dat na gunning en uitvoering van de parketvloer nog niet werd gevorderd (72K€).

10. Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

De documentatie is integraal ondergebracht onder “Deel 4: Documentatie”.

Deel 4: Documentatie

1. Omgevingsanalyse.

De omgevingsanalyse geeft een objectieve en grondige analyse van de gemeente, rekening houdend met alle actoren, intern en extern. Het is een belangrijk document ter voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan.

1.1 Omgevingsanalyse opgemaakt door IDEA in 2024.

Als bestuur hebben we er voor gekozen om in 2024, in samenwerking met IDEA, een analyse op te maken waarbij er niet enkel naar onze eigen gemeente werd gekeken maar waar ook vergelijkende cijfers werd opgenomen van de ons omliggende gemeenten Haacht, Boortmeerbeek en Tremelo.

Deze omgevingsanalyse werd opgebouwd rond negen thema's :

- A. Demografie
- B. Mobiliteit
- C. Natuur en milieu
- D. Veiligheidszorg
- E. Ondernemen en werken
- F. Wonen en ruimtelijke ordening
- G. Cultuur en vrije tijd
- H. Leren en onderwijs
- I. Zorg, opvang en welvaart

De voornaamste besluiten van deze analyse zijn de volgende :

De Keerbergenaar vergrijst in sneltempo.

- Keerbergen heeft een verouderende bevolking. De gemiddelde Keerbergenaar is 45,7 jaar oud (Vla.: 42,5), de mediaan leeftijd is 49 jaar (Vla.: 43).
 - De grijze druk ligt dan ook hoog: per 100 20-64-jarigen zijn er in Keerbergen 46,5 65+ers (2023). Dit aantal zal verder toenemen tegen 2040, dan zullen er naar verwachting 62,8 65+plussers zijn per 100 20-64-jarigen.
- De vergrijzing vormt een grote uitdaging voor de gemeentelijke inkomsten van, en de voorzieningen in, Keerbergen.
 - Tegen 2030 zal de vergrijzing resulteren in een minder opbrengt uit de aanvullende personenbelasting (APB) van -10% tot -15%. Aangezien APB een belangrijk gewicht heeft in de inkomsten van Keerbergen, zal deze impact sterk voelbaar zijn.
 - Bijna één op de drie 75+ers woont alleen in Keerbergen.
 - Keerbergen telt op vandaag 4,3 plaatsen in woonzorgcentra per 100 inwoners van 65 jaar en ouder. In Vlaanderen ligt dit gemiddeld op 5,8 plaatsen (2023).
 - Keerbergen telt geen plaatsen in assistentiewoningen.
- Ondanks de hoge gemiddelde en mediaan leeftijd, zien we wel:
 - vrij positieve gezondheidscijfers.
 - een relatief hoge tevredenheid over het aanbod van voorzieningen.

Koning auto

- De Keerbergenaar is tot op vandaag ondeelbaar met de wagen:
 - Per 100 huishoudens telt Keerbergen 146,7 wagens, dat is heel wat meer dan het Vlaams gemiddelde van 113,4 (2021). Toch zijn er per 10.000 inwoners maar 2 publieke laadpunten in Keerbergen (Vla.: 11, 2022. Let wel: in 2024 zijn er extra publieke laadpalen geïnstalleerd).
 - Slechts 61% van de Keerbergenaren geeft aan dat ze voor korte afstanden minstens wekelijks met de fiets of te voet gaan. In Vlaanderen is dit gemiddeld 72,4%.
 - De Keerbergenaar leunt sterk op de auto: 71,8% geeft aan dat de auto het dominante vervoermiddel is voor woon-werk en/of woon-school verkeer. In Vlaanderen is dit gemiddeld 59,5% (2023).
 - Slechts 10,5% van de Keerbergenaren geeft aan dat ze doorgaans de fiets nemen om de verplaatsing naar het werk of school te maken. In Vlaanderen is dit gemiddeld 20,5%.
 - Ondanks de dominante positie van de wagen, vindt een gemiddeld aandeel van de Keerbergenaren (in vergelijking met Vlaanderen) dat het veilig fietsen is in Keerbergen en dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen naar school.
 - De tevredenheid over de staat van de fietspaden en het aanbod van fietsinfrastructuur ligt iets onder het Vlaams gemiddelde.

Er is een hoge tevredenheid over groenvoorzieningen in Keerbergen, maar (het behoud van) open ruimte is een belangrijke uitdaging.

- Slechts 34% van de oppervlakte van Keerbergen is open ruimte, in Vlaanderen is dat gemiddeld 67,6% (2022).
- Van de totale oppervlakte is 18,1% verhard in Keerbergen, in Vlaanderen is dat gemiddeld 15,1% (2022).
- Van de open ruimte is 32,1% ingenomen door bos. Dat is heel wat hoger dan de 15,4% in een gemiddelde Vlaamse gemeente (2019).
- 83% van de inwoners geeft aan tevreden te zijn met de groenvoorzieningen, dat ligt rond het Vlaams gemiddelde van 80% (2023).
- Ondanks de hogere verhardingsgraad en beperkte open ruimte, lopen de gebouwen in Keerbergen minder risico op overstroming bij hevige regen of bij overstroming van de waterlopen.

De Keerbergenaar voelt zich veilig.

- Het aantal geregistreerde misdrijven is laag.
- De buurthinder is beperkt.
- De bevolking geeft aan dat ze zich over het algemeen veilig voelt.
- Wat betreft de verkeershinder liggen de cijfers dicht bij het Vlaams gemiddelde.
 - 38% en 39% van de Keerbergenaren geeft aan dat de fietsinfrastructuur en de voetpaden in goede staat zijn. Het Vlaams gemiddelde ligt op 45% en 47%.
 - Het aantal verkeersongevallen ligt een stukje onder het Vlaams gemiddelde.
 - 55% van de Keerbergenaren geeft aan dat het veilig fietsen is, het Vlaams gemiddelde is 49%.

Keerbergen is een welvarende gemeente met hoogopgeleide en actieve bevolking.

- Het gemiddelde inkomen van een inwoner van Keerbergen ligt hoog.
- De welvaartsindex van Keerbergen is 144, het Vlaams gemiddelde is 107. Dit toont de bemiddelde bevolking van Keerbergen.
- De werkzaamheidsgraad ligt met 77,7% van de inwoners (20-64-jaar) dat aan het werk is, iets boven het Vlaams gemiddelde van 76,0% (2021).
- Ook de iets oudere generaties zijn bovengemiddeld vaak aan het werk: 69,2% van de 55-64-jarigen zijn aan het werk in Keerbergen. Het Vlaams gemiddelde is 62,3% (2021).
- Opvallend is wel het eerder lage aandeel van de bebouwde ruimte dat in Keerbergen voorbehouden is voor bedrijvigheid: slechts 2,2% t.o.v. 15,5% in Vlaanderen (2022). Belangrijk hierbij te vermelden is dat de bebouwde ruimte heel wat hoger ligt in Keerbergen, dan in Vlaanderen (44,8% van de totale oppervlakte t.o.v. 19,9% in Vlaanderen, 2022).

Keerbergen kent beperkte armoede, maar er moet rekening worden gehouden met een aantal knipperlichten:

- In vergelijking met Vlaanderen, zijn er in Keerbergen minder minderjarigen die in een gezin met 1 werkloze ouder opgroeien, zijn er minder mensen met een afbetalingsplan voor drinkwater en zijn er minder mensen met achterstallige kredieten.
- Wel geeft 11% van de Keerbergenaren aan dat ze het afgelopen jaar problemen hebben gehad om de rekeningen op tijd te betalen. Dat aandeel ligt op het Vlaams gemiddelde (2023).
- Ook tonen de cijfers toenemende betalingsmoeilijkheden op vlak van woonkosten:
 - Het aandeel mensen met betalingsproblemen stijgt in heel Vlaanderen: het Vlaams gemiddelde bedroeg in 2020 5%, in 2023 was dat 7%.
 - In Keerbergen is die toename nog sterker: het aandeel van de inwoners dat aangeeft dat het de woonkosten niet (op tijd) kan betalen is op drie jaar tijd verdubbeld van 4% tot 8%.
- Het aanbod van sociale huurwoningen ligt bijzonder laag in Keerbergen: waar een gemiddelde Vlaamse gemeente 6 sociale huurwoningen per 100 huishoudens telt, is dat in Keerbergen maar 1,1 (2022).
- Ondanks de eerder hoge welvaart, is 19,8% van de individuele belastingsaangiften een aangifte met een netto belastbaar inkomen van minder dan 10.000 euro. In Vlaanderen ligt dat gemiddeld op 17% (2021).

De Keerbergenaar is actief in de vrije tijd en doorgaans tevreden over de voorzieningen in de gemeente:

- Het aantal leden van sportclubs in opvallend hoog in Keerbergen en ook het aandeel inwoners dat aangeeft lid te zijn van een vereniging ligt hoog.
- De tevredenheid over de meeste voorzieningen is hoog:
 - 77% geeft aan tevreden te zijn over de sportvoorzieningen (Vla.: 75%, 2023).
 - 92% geeft aan tevreden te zijn over de bibliotheekvoorzieningen (Vla.: 86%, 2023).
 - 76% geeft aan tevreden te zijn over de culturele voorzieningen (Vla.: 68%, 2023).
 - 95% geeft aan tevreden te zijn over de onderwijsvoorzieningen (Vla.: 86%, 2023).
 - 86% geeft aan tevreden te zijn over de gezondheidsvoorzieningen (Vla.: 80%, 2023).

- De tevredenheid over jongeren- en ouderenvoorzieningen is de uitzondering op de regel:
 - slechts 40% geeft aan tevreden te zijn over jongerenvoorzieningen (Vla.: 50%, 2023).
 - Ook de tevredenheid over kinderopvang is aan de lagere kant: 58% geeft aan tevreden te zijn (Vla.: 57%, 2023).
 - 67% geeft aan tevreden te zijn over de ouderenvoorzieningen (Vla.: 71%, 2023).
- 91% van de inwoners geeft aan dat ze zich thuis voelen in de buurt (Vla.: 86%, 2023). 51% geeft aan dat er een sterk sociaal weefsel is (Vla.: 48%, 2023).

De volledige omgevingsanalyse is te raadplegen via <https://www.keerbergen.be/beleidsdocumenten>.

Naast deze uitgebreide analyse verwijzen we ook naar het cijfermateriaal dat ons door de provincie wordt ter beschikking gesteld : <https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard> . Via de link <https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard-vb/uw-gemeente-in-het-kort> kan je altijd de meest actuele cijfers van onze gemeente raadplegen.

Deze cijfers zullen jaarlijks worden geëvalueerd en mee aan de basis liggen van eventuele bijstellingen van het meerjarenplan.

1.2 Bestuurskracht van de gemeente.

Samen met deze omgevingsanalyse werd er ook een bestuurskrachtmeting uitgevoerd. Deze was zowel gebaseerd op feiten en cijfers als op een input van de eigen medewerkers.

De voornaamste besluiten hiervan zijn de volgende :

De burger en de uitvoering staan centraal: de focus naar buiten gericht

- Keerbergen is sterk gericht op haar inwoners en zet haar middelen maximaal in i.f.v; realisaties voor de Keerbergenaar.
- Zo zet het lokaal bestuur sterk in op haar dienstverlening en op haar verenigingen.

Interne fundamenteën versterken: ook naar binnen kijken

- Het naar buiten kijken is een sterke basisattitude, maar tegelijk mogen de belangrijkste middelen van de organisatie niet worden vergeten: de medewerkers.
- Dit ervaart Keerbergen ook. Het bestuur herbekijkt daarom regelmatig het organogram en maakt aanpassingen waar nodig.

Bestuurskracht onder druk

- Ondanks de wil om op alle terreinen mee te spelen, is het steeds moeilijker om tegemoet te komen aan de toenemende taken en verwachtingen vanuit de Vlaamse overheid.
- Ook de groeiende complexiteit van de wetgeving legt extra druk op de organisatie. Er is steeds meer experten kennis nodig, terwijl de schaal van Keerbergen maakt dat medewerkers eerder generalisten zijn.

Creatieve en veerkrachtige organisatie

- Er zijn gemotiveerde medewerkers die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel dragen en zonder morren de 'extra mile' lopen.

De stip op de horizon: missie en visie als wegwijzer

- Keerbergen is op dit moment een financieel gezonde gemeente. Toch is het op dit moment niet eenvoudig om alles te blijven rondfietsen, gezien de hoge werkdruk binnen de organisatie en het immer groeiende takenpakket.
- Keuzen dringen zich op : Er dient zich een momentum aan om keuzen te maken richting een toekomstgericht bestuur. Keuzen die enerzijds gerelateerd zijn aan een debat over kerntaken en anderzijds aan schaal: Ofwel moet Keerbergen haar ambitieniveau op een aantal domeinen temperen en focussen op weloverwogen kerntaken. Ofwel moet Keerbergen de weg van samenwerking radicaal doortrekken
- Dit alles moet vertrekken vanuit een sterke missie en visie: de stip op de horizon op de middellange en lange termijn.

1.3 Missie en visie

Op basis van de bevindingen van zowel de omgevingsanalyse als de bestuurskrachtmetering is er dan ook een missie en visie uitgewerkt. Deze was mede de basis van de bepaling van de speerpunten en het is de ambitie om deze missie en visie in de komende jaren sterk in onze organisatie te implementeren.

Een missie geeft aan wat haar kerndoel is en waarin zij zich onderscheidt van andere organisaties. Het is de essentie van het kerndoel wie we zijn, wat we doen, wat we willen bereiken. Een visie toont hoe de organisatie haar missie wil realiseren in een veranderende omgeving en streeft naar een collectief beeld, gedeeld door alle betrokkenen.

Belangrijk daarbij is ook dat het personeel weet welke **kernwaarden** we nastreven. Deze waarden zijn de drijfveren die aangeven waar we voor staan en geven richting aan onze acties. Ze helpen mensen te begrijpen hoe en waarom we bepaalde dingen doen.

De kernwaarden bepalen op basis van welke overtuigingen en waarden een organisatie haar taak wil waarmaken. Ze vormen de brug tussen strategie en cultuur en ondersteunen de organisatie bij het behalen van haar doelstellingen.

Toegepast op Keerbergen vertaalt zich dit als volgt :

MISSIE en VISIE LOKAAL BESTUUR KEERBERGEN **EEN NETTE EN DUURZAME LEEFOMGEVING**

Keerbergen zet in op een veilige, groene en duurzame leefomgeving voor iedereen. Met een scherp oog voor duurzaamheid beheren en versterken we onze gemeentelijke infrastructuur en groenvoorzieningen. Zo creëren we een aangename plek waar iedereen zich thuis voelt.

SAMEN (be)LEVEN

Keerbergen is een plek waar ontmoeting, beweging, verbinding en nieuwe initiatieven centraal staan met aandacht voor alle doelgroepen, waar we zorgen voor elkaar.

CO-CREATIE en BURGERPARTICIPATIE

Keerbergen is een open boek waar zowel inwoners als ondernemers, zowel jong als oud mee het verhaal schrijven. Door co-creatie te stimuleren en inspraak aan te moedigen en te ondersteunen, brengen we samen dingen in beweging.

ORGANISATIE

Keerbergen wil een toegankelijke, efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte organisatie zijn. We streven naar een dienstverlening die helder en transparant communiceert met aandacht voor de noden van onze inwoners. Met betrokken en professionele medewerkers zorgen we ervoor dat onze organisatie betrouwbaar en toekomstgericht werkt.

Met deze visie en missie bouwen we aan een inclusieve omgeving waar elke stem telt en waar elke Keerbergenaar trots op kan op zijn. Samen zorgen we ervoor dat elke inwoner en medewerker zich aangesproken, betrokken en gewaardeerd voelt.

KERNWAARDEN LOKAAL BESTUUR KEERBERGEN

Een medewerker in Keerbergen voelt zich **betrokken**, is geëngageerd bij het werk dat hij/zij doet, is betrouwbaar en behandelt zijn taken met discretie. We geven werkplezier aan onze mensen door hen autonomie te geven en in te zetten op hun sterktes.

Onze medewerkers zijn **betrouwbaar en integer**. Ze doen hun werk goed waardoor de burgers op hen kunnen vertrouwen en rekenen. De burger moet zich begrepen en gehoord voelen.

De organisatie durft beslissingen nemen en is **daadkrachtig**. De organisatie weet waarvoor ze staat. We zijn authentiek.

Het WIJ gevoel is heel belangrijk in onze interne organisatie. We zijn een dynamisch team dat samenwerkt en zorgzaam met elkaar omgaat. We helpen elkaar en werken organisatiebreed. Dit alles gebeurt met respect voor elkaar.

Onze basisopdracht is werken voor de burger én met de middelen van deze burger. We willen onze mensen helpen. Hiervoor zetten we in op de digitalisering, maar blijven we aandacht hebben voor personen die niet digitaal onderlegd zijn. Bereikbaarheid en behulpzaamheid dragen we hoog in het vaandel.

2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen

Speerpunt 1: Een vlotte dienstverlening waar de burger centraal staat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: S1-1: We streven naar een burgergerichte dienstverlening

Geen financiële gegevens

Actieplan S1-1-1 (prioritair): We bieden onze diensten aan via de meest efficiënte weg voor de burger

Geen financiële gegevens

- Actie S1-1-1-1 (prioritair): We maximaliseren het aanbod producten in het digitaal loket

Geen financiële gegevens

- Actie S1-1-1-2 (prioritair): Werken op afspraak blijft de norm, maar we zorgen er wel voor dat we voor eenvoudige producten extra toegankelijkheid aanbieden en zo de mogelijkheid bieden voor snelle, gerichte dienstverlening. Hiervoor breiden we het aanbod van basisproducten, waarvoor geen afspraak moet worden gemaakt, via het snelloket uit

Geen financiële gegevens

- Actie S1-1-1-3 (prioritair): We rollen een evenementenloket uit

Geen financiële gegevens

- Actie S1-1-1-4 (prioritair): We bouwen een performant klachten- en meldingssysteem uit, waarbij we waken over een snelle en inhoudelijke eerste reactie. Op basis van de analyse van meldingen sturen we onze dienstverlening gericht bij

Geen financiële gegevens

- Actie S1-1-1-5 (prioritair): We ondersteunen de burgers die niet digitaalvaardig zijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: S1-2: We doen zelf wat moet, werken samen waar mogelijk en heroriënteren waar nodig

Geen financiële gegevens

Actieplan S1-2-1 (prioritair): We zetten vrijwilligers optimaal in en zorgen voor de nodige ondersteuning

Geen financiële gegevens

- Actie S1-2-1-1 (prioritair): We werken een vrijwilligersbeleid uit

Geen financiële gegevens

Actieplan S1-2-2 (prioritair): We brengen in kaart voor welke diensten we de regierol opnemen en voor welke de actorrol

Geen financiële gegevens

- Actie S1-2-2-2 (prioritair): Voor andere beleidsdomeinen brengen we systematisch in kaart welke rol we als bestuur het best opnemen, zodat we gericht kunnen handelen en onze verantwoordelijkheden optimaal invullen

Geen financiële gegevens

Actieplan S1-2-3 (prioritair): We werken samen waar mogelijk om schaalvoordelen te bekomen

Geen financiële gegevens

- Actie S1-2-3-1 (prioritair): Wanneer nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontstaan in onze regio bekijken we de meerwaarde en beslissen we om al dan niet toe te treden

Geen financiële gegevens

- Actie S1-2-3-2 (prioritair): De samenwerkingsverbanden waartoe we reeds zijn toegetreden worden goed opgevolgd en op regelmatige basis geëvalueerd

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: S1-3: Communicatie vormt de brug tussen organisatie en burger

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan S1-3-1 (prioritair): We bouwen aan een klantgerichte organisatie

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-1-1 (prioritair): We bouwen een nieuwe gemeentelijke website en een nieuwe website voor Den Bussel

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-1-2 (prioritair): We verbeteren onze telefonische bereikbaarheid

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-1-3 (prioritair): We zetten in op cyberveiligheid en bewaken de bescherming van onze gemeentelijke data

Geen financiële gegevens

Actieplan S1-3-2 (prioritair): We bereiken met onze externe communicatie alle burgers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S1-3-2-1 (prioritair): We stellen een strategisch communicatieplan op met een evenwichtige mix van informatiekkanalen om elke Keerbergenaar tijdig en correct te informeren

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-2-2 (prioritair): We hanteren een heldere taal en vorm die aansluit bij de leefwereld van de verschillende doelgroepen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	12.168	12.338	12.511	12.686	12.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S1-3-2-3 (prioritair): We versterken de vaardigheden van medewerkers in het contact met anderstaligen en stimuleren het leren van Nederlands

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-2-4 (prioritair): We organiseren een jaarlijks welkomstmoment voor de nieuwe inwoners waar we hen wegwijs maken in de aangeboden dienstverlening door het lokaal bestuur en stellen hen het sociaal, economisch, sportief en cultureel aanbod voor

Geen financiële gegevens

Speerpunt 2: Ruimte maken voor de toekomst: een veilige, landelijke en duurzame leefomgeving voor iedereen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	91.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	91.000	250.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	91.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	91.000	250.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: S2-1: We werken aan een toekomstgerichte en duurzame inrichting van onze gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.000	0	0	0	0	0

Actieplan S2-1-2 (prioritair): We versterken het groene en landelijke karakter van onze gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.000	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-8 (prioritair): We bewaken en sturen actief de uitvoering van de nodige maatregelen uit het LEKP en het Hemelwater en Droogteplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.000	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: S2-2: We streven naar een veilige, duurzame en vlot toegankelijke mobiliteit met aandacht voor actieve verplaatsingsvormen, verkeersveiligheid en een goede bereikbaarheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	30.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	250.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	30.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	250.000	0	0	0	0

Actieplan S2-2-2 (prioritair): We maken van de fiets een volwaardig en aantrekkelijk vervoersmiddel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	30.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	250.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	30.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	250.000	0	0	0	0

- Actie S2-2-2-3 (prioritair): We plaatsen comfortabele, overdekte fietsenstallingen aan openbare gebouwen (gemeentehuis, sportcomplex en Den Bussel)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-2-4 (prioritair): We verbeteren de fietsveiligheid van en naar het sportcomplex door gerichte ingrepen in de infrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	0	0	0	0

Speerpunt 3: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te leven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	615.961	418.182	448.477	428.845	434.289	464.809
Ontvangsten	1.428.005	1.231.829	1.257.864	1.230.487	1.208.429	1.224.015
Exploitatie						
Uitgaven	372.961	378.182	408.477	388.845	394.289	424.809
Ontvangsten	1.185.005	1.191.829	1.217.864	1.190.487	1.168.429	1.184.015
Investerings						
Uitgaven	243.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	243.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Beleidsdoelstelling: S3-1: Keerbergen bruist

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	615.961	418.182	448.477	428.845	434.289	464.809
Ontvangsten	1.428.005	1.231.829	1.257.864	1.230.487	1.208.429	1.224.015
Exploitatie						
Uitgaven	372.961	378.182	408.477	388.845	394.289	424.809
Ontvangsten	1.185.005	1.191.829	1.217.864	1.190.487	1.168.429	1.184.015
Investerings						
Uitgaven	243.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	243.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Actieplan S3-1-3 (prioritair): Den Bussel: sterk in podium, sterk in verbinding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	319.731	241.863	245.039	248.260	251.526	254.837
Ontvangsten	312.314	232.272	233.244	234.229	235.228	236.241
Exploitatie						
Uitgaven	223.731	226.863	230.039	233.260	236.526	239.837
Ontvangsten	216.314	217.272	218.244	219.229	220.228	221.241
Investerings						
Uitgaven	96.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	96.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

- Actie S3-1-3-1 (prioritair): Den Bussel programmeert een gevarieerd en toegankelijk podiumaanbod in comedy, theater en muziek dat inzet op een verbreding en verjonging van het traditionele cultuurpubliek en stimuleert hiermee de regionale aantrekkingskracht van het dorpscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	188.881	191.525	194.207	196.926	199.683	202.478
Ontvangsten	119.871	119.871	119.871	119.871	119.871	119.871
Exploitatie						
Uitgaven	188.881	191.525	194.207	196.926	199.683	202.478
Ontvangsten	119.871	119.871	119.871	119.871	119.871	119.871

- Actie S3-1-3-2 (prioritair): Den Bussel en de bib werken samen aan de uitbouw van een uitnodigende derde plek waar verenigingen, relevante partners, activiteiten en initiatieven samenkomen, met het oog voor verbinding en kwetsbare doelgroepen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	106.000	25.140	25.282	25.426	25.572	25.720
Ontvangsten	178.278	98.038	98.809	99.590	100.382	101.186
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.140	10.282	10.426	10.572	10.720
Ontvangsten	82.278	83.038	83.809	84.590	85.382	86.186
Investerings						
Uitgaven	96.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	96.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

- Actie S3-1-3-3 (prioritair): Voor de grote scholengemeenschap voorziet Den Bussel een hedendaags, cultureel en leesbevorderingsaanbod ter aanvulling van het reguliere onderwijspakket

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.850	25.198	25.551	25.908	26.271	26.639
Ontvangsten	14.165	14.363	14.564	14.768	14.975	15.184
Exploitatie						
Uitgaven	24.850	25.198	25.551	25.908	26.271	26.639
Ontvangsten	14.165	14.363	14.564	14.768	14.975	15.184

Actieplan S3-1-4 (prioritair): Sporten brengt mensen samen en bevordert de gezondheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	296.230	176.319	203.437	180.585	182.764	209.972
Ontvangsten	1.115.692	999.557	1.024.620	996.259	973.201	987.774
Exploitatie						
Uitgaven	149.230	151.319	178.437	155.585	157.764	184.972
Ontvangsten	968.692	974.557	999.620	971.259	948.201	962.774
Investerings						
Uitgaven	147.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	147.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

- Actie S3-1-4-1 (prioritair): We blijven investeren in een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame sportinfrastructuur die voldoet aan de kwaliteitsnormen en die bijdraagt aan een stimulerende sportieve omgeving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	296.230	176.319	203.437	180.585	182.764	209.972
Ontvangsten	1.115.692	999.557	1.024.620	996.259	973.201	987.774
Exploitatie						
Uitgaven	149.230	151.319	178.437	155.585	157.764	184.972
Ontvangsten	968.692	974.557	999.620	971.259	948.201	962.774
Investerings						
Uitgaven	147.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	147.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

- Actie S3-1-4-2 (prioritair): We maken het sportcomplex vlotter en aantrekkelijker bereikbaar te voet en met de fiets

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-4-3 (prioritair): We verbeteren de signalisatie van de volledige sportsite, zowel binnen als buiten, om de oriëntatie en toegankelijkheid te versterken

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-4-4 (prioritair): We versterken de lokale sportclubs en stimuleren sport en beweging voor iedereen, ook buiten clubverband

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-4-5 (prioritair): We onderzoeken de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalclubs

Geen financiële gegevens

Speerpunt 5: Lokaal Bestuur Keerbergen: een toegankelijke, efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte organisatie

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: S5-2: We streven naar een financieel gezonde en toekomstgerichte gemeente door verantwoord te budgetteren, efficiënt te beheren en strategisch te investeren

Geen financiële gegevens

Actieplan S5-2-1: We voeren een verantwoord financieel beleid

Geen financiële gegevens

- Actie S5-2-1-1: We gebruiken de meerjarenplanning actief als beleids- en beheersinstrument en zorgen voor een regelmatige opvolging en bijsturing op basis van actuele cijfers en prioriteiten

Geen financiële gegevens

- Actie S5-2-1-2: We bewaken de uitgaven strikt, optimaliseren de werking van de diensten en zoeken actief naar efficiëntiewinsten zonder in te boeten op kwaliteit

Geen financiële gegevens

- Actie S5-2-1-3: We benutten actief subsidiemogelijkheden van hogere overheden en andere externe financieringsbronnen om onze beleidsdoelstellingen te realiseren

Geen financiële gegevens

3. Toegestane werkingssubsidies

Nihil.

4. Toegestane investeringsubsidies

Nihil.

5. Samenstelling van de 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
0742	Sportinfrastructuur

6. Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort

Nihil.

7. Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort

Nihil

8. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Bitem	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	O	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066
00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
00300	Financiële aangelegenheden	U	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07030	Openbare bibliotheken	O	18.796	18.796	18.796	18.796	18.796	18.796
07030	Openbare bibliotheken	U	78.204	79.299	80.409	81.535	82.676	83.834
07050	Gemeenschapscentrum	O	263.906	265.666	267.450	269.259	271.094	272.954
07050	Gemeenschapscentrum	U	491.009	497.884	504.854	511.922	519.089	526.356
07410	Sportpromotie- en evenementen	O	500	500	500	500	500	500
07420	Sportinfrastructuur	O	979.935	985.940	1.011.145	982.928	960.016	974.737
07420	Sportinfrastructuur	U	278.185	271.409	300.186	286.516	282.899	311.836
	Totaal exploitatie ontvangsten	O	1.329.203	1.336.968	1.363.957	1.337.549	1.316.472	1.333.053
	Totaal exploitatie uitgaven	U	858.699	859.892	896.749	891.272	895.964	933.326
07050	Gemeenschapscentrum	U	147.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07420	Sportinfrastructuur	O	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523
07420	Sportinfrastructuur	U	197.000	275.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Totaal investeringsontvangsten	O	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523	23.523
	Totaal investeringsuitgaven	U	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
00400	Transacties in verband met de openbare schuld	O	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
00400	Transacties in verband met de openbare schuld	U	503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948
	Totaal financieringsontvangsten	O	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Totaal financieringsuitgaven	U	503.726	510.297	500.429	479.498	453.729	432.948

9. Alle 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.