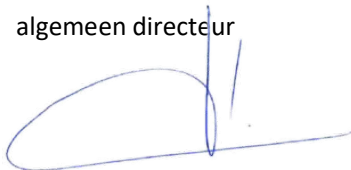


Lokaal bestuur Keerbergen Meerjarenplan 2026-2031

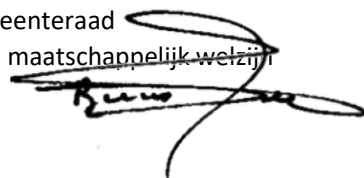
Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad
van 15 december 2025.



Luc De boeck
algemeen directeur



Benno Daemen
voorzitter gemeenteraad
voorzitter raad maatschappelijk welzijn



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	11
4. Verwijzing naar overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen .	20
Deel 2: Financiële nota	21
1. Schema M1: financieel doelstellingenplan.....	21
2. Schema M2: staat van het financieel evenwicht.....	23
3. Schema M3: overzicht van de kredieten	31
Deel 3: Toelichting.....	32
1. Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen (T1)	32
2. Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan	33
3. Schema T3: evolutie financiële schulden	39
4. Toelichting alternatief schema M2.....	40
5. Overzicht van de investeringen	54
6. Beschrijving van de financiële risico's	59
7. Overzicht van de personeelsinzet	67
8. Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten	70
9. Beschrijving van de grondslagen en de assumpties.....	74
10. Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is	81
Deel 4: Documentatie.....	82
1. Omgevingsanalyse.....	82
2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen	88
3. Toegestane werkingssubsidies	110
4. Toegestane investeringssubsidies	112
5. Samenstelling van de beleidsdomeinen	113
6. Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort	116
7. Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort	118
8. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	119
9. Alle andere relevante informatie	127

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	1.230.165	1.015.101	1.224.843	851.560	851.005	761.108	
Beschikbaar budgettair resultaat (€) - M2	78.577	118.384	78.684	85.187	736.767	365.175	
Financiële schuld (€) - T3 + Deel 3 H9	17.790.284	16.084.960	21.133.487	20.590.780	18.962.763	17.450.257	
- Leningen financiële instellingen	15.234.827	13.718.873	18.958.640	18.607.370	17.170.342	15.708.829	
- Lening OCMW VSMW	367.034	352.849	338.596	324.270	309.869	295.394	
- Leasing (Fluvius overname openbare verlichting)	1.788.423	1.613.238	1.436.251	1.259.139	1.082.551	1.046.034	
- Subsidieretentie- en noodkoopfondslening	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Investeringsuitgaven (€) - T2 + Deel 3.H5	6.653.555	4.522.796	8.734.705	3.133.217	1.138.685	1.311.612	25.494.570
- Investeringsuitgaven financiële vaste activa	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	80.112
- Investeringsuitgaven materiële vaste activa	5.453.522	4.272.674	8.549.676	2.945.537	948.289	1.118.432	23.288.130
- Investeringsuitgaven immateriële vaste activa	310.698	0	0	0	0	0	310.698
- Toegestane investeringssubsidies	875.983	236.770	171.678	174.327	177.044	179.828	1.815.630
Toegestane werkings- en investeringssubsidies politie- en hulpverleningszone (€) - T2 + Deel 3 H9 + Deel 4 H3-4	2.936.069	2.506.247	2.708.662	2.818.873	2.877.384	2.946.257	16.793.492
- werkingssubsidie politiezone	1.338.896	1.534.832	1.763.424	1.851.595	1.887.517	1.933.235	10.309.499
- investeringssubsidie politiezone	757.735	111.357	63.679	63.679	63.679	63.679	1.123.809
- werkingssubsidie hulpverleningszone	738.190	756.645	775.561	794.950	814.824	835.194	4.715.363
- investeringssubsidie hulpverleningszone	101.248	103.413	105.998	108.648	111.364	114.149	644.821
Personeelsuitgaven (€) - T2 + Deel 3 H7+H9	14.555.021	14.968.722	15.347.106	15.768.998	16.247.068	16.686.999	93.573.914
- Personeelsuitgaven onderwijzend personeel betaald door hogere overheid	1.936.071	1.974.793	2.014.289	2.054.574	2.095.666	2.137.579	12.212.972
- Personeelsuitgaven excl onderwijzend personeel betaald door hogere overheid	12.618.950	12.993.929	13.332.818	13.714.424	14.151.402	14.549.420	81.360.942
Aanslagvoet aanvullende personenbelasting (APB) + Deel 3 H9 + Deel 4 H6	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	
Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) + Deel 3 H9 + Deel 4 H6	577,46	577,46	577,46	577,46	577,46	577,46	
Ontvangsten APB en OOV (€) - T2 + + Deel 3 H9 + Deel 4 H6	14.457.336	14.862.662	15.336.727	15.813.935	15.991.625	16.346.854	92.809.139
Ontvangsten APB	8.370.901	8.607.944	8.846.979	9.119.538	9.092.739	9.237.801	53.275.902
Ontvangsten OOV	6.086.435	6.254.718	6.489.748	6.694.397	6.898.886	7.109.053	39.533.237
Ontvangsten uit werkingssubsidies - T2 + Deel 3 H9	8.795.819	8.849.582	9.099.128	9.340.751	9.569.261	9.784.812	55.439.353
Ontvangsten uit de algemene werkingssubsidies	3.853.484	3.903.595	4.076.930	4.240.854	4.390.148	4.500.066	24.965.076
Ontvangsten uit de specifieke werkingssubsidies	4.967.205	4.970.857	5.047.068	5.124.767	5.203.983	5.284.746	30.598.625
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.

Beleidsdoelstelling 3: We zorgen voor een veilig Keerbergen

We zetten in op een zichtbare en toegankelijke politiewerking met versterkte wijkwerking en een virtueel loket. Via het politiereglement voorzien we in gerichte GAS-sancties tegen overlast. Jaarlijks overleg met de BIN-verantwoordelijken versterkt de samenwerking en verhoogt de veiligheid in onze buurten.

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.

Beleidsdoelstelling 2: Welzijn en verbondenheid, een leven lang

We bouwen aan een kindvriendelijk Keerbergen met toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang, een sterk Huis van het Kind en een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.

We zetten in op mentaal welzijn van kinderen en jongeren via samenwerking met gespecialiseerde partners en verankeren kindvriendelijk beleid structureel binnen onze organisatie. Tegelijk laten we niemand achter. We versterken het lokaal (mantel)zorgbeleid, investeren in sociale initiatieven zoals de buurtwinkel en noodwoningen, en zetten in op gelijke kansen voor kwetsbare groepen. We verlagen drempels tot hulp, vrije tijd en werk, en stimuleren activering via trajectbegeleiding en tewerkstelling op maat.

Speerpunt 4: Participatie als rode draad

Beleidsdoelstelling 1: We blijven inzetten op maximale burgerbetrokkenheid en stimuleren co-creatie bij het vormgeven van gemeentelijk beleid en initiatieven

We geven adviesraden een centrale plaats in ons beleid, met een uniforme werking, transparante communicatie en jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomsten om samenwerking en betrokkenheid te versterken. Daarnaast zetten we in op aanvullende participatievormen, zoals het digitaal platform 'Keerbergen denkt mee' en zorgen we voor inspraak op maat, ook van kwetsbare doelgroepen. We meten klanttevredenheid en gebruiken die inzichten om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

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

Beleidsdoelstelling 1: We bouwen aan toegankelijke en klantgerichte teams in een efficiënte en resultaatgerichte organisatie

We bouwen aan een toekomstgericht personeelsbeleid waarin missie en visie zichtbaar zijn in onze werking. We actualiseren het organogram, evalueren de personeelsbezetting en zetten in op een eigentijds evaluatiebeleid. Met gerichte acties rond onthaal, welzijn en opleiding zorgen we voor optimale werkomstandigheden.

Daarnaast versterken we de interne communicatie via een centraal intranet, duidelijke sjablonen en een uniforme huisstijl. We zorgen dat elke medewerker goed geïnformeerd is en toegang heeft tot kwaliteitsvol beeldmateriaal voor publieksgerichte communicatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.422	18.680	18.942	19.207	19.476	19.749
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S1-2-1-2 (prioritair): We onderzoeken de oprichting van een vrijwilligerskorps

Geen financiële gegevens

- Actie S1-2-2-1 (prioritair): Op basis van een goedgekeurde leidraad stellen we een samenwerkingsovereenkomst op voor de buitenschoolse kinderopvang (rapportagecode OPG-BOA1)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	869.457	1.065.565	1.081.986	1.098.726	1.115.789	1.133.184
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026

- 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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	110.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- 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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	123.708	125.440	127.196	128.977	130.782	132.613
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

Geen financiële gegevens

- 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 S2-1-1-1 (prioritair): We stellen een nieuw ruimtelijk beleidsplan op dat een antwoord biedt aan de maatschappelijke uitdagingen en evoluties. We hanteren hierbij een brede kwaliteitstoets met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals kinderen, jongeren, senioren en minder mobiele inwoners

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	266.655	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-1-2 (prioritair): We waken over een goede en correcte invulling van het lokaal bedrijventerrein op de site "De Wandeleer" op basis van de voorschriften van het hiervoor ontwikkelde RUP

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-1-3 (prioritair): We werken samen met Woontrots en IGS Wonen aan een voldoende aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	57.986	59.129	60.294	61.482	62.693	63.929
Ontvangsten	20.887	21.124	21.365	21.608	21.856	22.106

- Actie S2-1-2-1 (prioritair): We streven naar een 100% rioleringsgraad en voeren stappen uit in die richting om met het project "Keerbergen Oost"

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	814.758	1.962.226	3.974.452	1.962.226	30.000	0
Ontvangsten	0	1.810.980	905.490	0	905.490	0

- Actie S2-1-2-2 (prioritair): We werken een onderhoudsplan uit voor openbaar groen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	177.384	180.524	183.721	186.977	190.291	193.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-3 (prioritair): We sensibiliseren en ondersteunen onze inwoners in het streven naar klimaatrobuste buurten en tuinen

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-2-4 (prioritair): We werken aan de fysieke toegankelijkheid van de aangegeven wandelpaden en zetten ook in op fysieke bewegwijzering naast digitale ontsluiting

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-2-5 (prioritair): We beperken nieuwe verhardingen tot een noodzakelijk minimum en zoeken mogelijkheden voor ontharding in onze gemeente

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

- Actie S2-1-2-6 (prioritair): Aan de hand van een ecologisch verantwoord groenbeheer maken we van onze begraafplaats een groene oase van rust met duidelijke signalisatie naar de verschillende begraafzones

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-7 (prioritair): We beschermen en versterken onze natuur en streven naar een zo groot mogelijke biodiversiteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	66.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	50.625	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	134.580	37.872	36.875	36.257	36.502	181.917
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-9 (prioritair): We onderzoeken de mogelijkheid om zonnepanelen op semi-publieke gebouwen te plaatsen en om energiedelen te stimuleren

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-2-10 (prioritair): We bekijken opportuniteiten voor de aankoop van gronden die in aanmerking komen voor bebossing binnen de bestaande subsidieregelingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.900	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-11 (prioritair): Inzake dierenwelzijn staan we voor herhaald sensibiliseren en zijn we alert voor nieuwe thema's en instrumenten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	37.048	37.567	38.093	38.626	39.167	39.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-3-1 (prioritair): We rollen een vuilnisbakkenplan uit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.500	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-3-2 (prioritair): We zetten verder in op sorteerstraten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-3-3 (prioritair): We zetten in op het creëren van een sterk netwerk rond Mooimakers en sensibiliseren extra rond zwerfvuil en sluikestort

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.246	7.319	7.394	7.469	7.546	7.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-4-1 (prioritair): We ondertekenen de convenant toegankelijkheid met Inter en starten het traject binnen het charter toegankelijke gemeente op

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-4-2 (prioritair): We geven advies en verlenen subsidies voor het toegankelijk maken van handelszaken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-4-3 (prioritair): Bij de vernieuwing van de bushaltes verhogen we de toegankelijkheid zodat iedereen vlot op de bus kan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375

- Actie S2-1-5-1 (prioritair): In samenspraak met Erfgoed Vlaanderen stellen we een lijst op van gebouwen die we in onze gemeente een vastgesteld karakter willen geven

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-5-2 (prioritair): Samen met vrijwilligers herstellen en onderhouden we de aanwezige kapelletjes

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-5-3 (prioritair): We onderhouden ons gemeentelijk erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.196	54.395	14.596	14.801	15.008	15.218
Ontvangsten	17.603	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-5-4 (prioritair): We werken de 2de lus van de erfgoedwandeling af en voorzien de nodige informatieve borden

Geen financiële gegevens

- Actie S2-2-1-1 (prioritair): We stellen een duurzaam mobiliteitsplan op waarin zowel verkeersveiligheid als een vlotte verkeersdoorstroom centraal staan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	44.043	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-1-2 (prioritair): We evalueren het huidig aanbod inzake deelmobiliteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.717	15.937	16.160	16.386	16.616	16.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-1-3 (prioritair): We stellen een Trage Wegen plan op en rollen dit uit zodat recreanten, schoolgaande jeugd en inwoners deze kennen en gebruiken

Geen financiële gegevens

- Actie S2-2-2-1 (prioritair): We onderhouden en verbeteren de bestaande fietspaden met schoolomgevingen en schoolroutes als prioriteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	44.616	45.241	45.874	46.516	47.167	47.828
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-2-2 (prioritair): We leggen nieuwe fietspaden aan (Putsebaan tussen Raambeek en Grensstraat// Haachtsebaan tussen Dijlestraat en Hansbrug met een fietsveilige rotonde op het kruispunt met de Oude Putsebaan)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.232.535	1.000.000	2.956.032	0	0	0
Ontvangsten	0	1.650.595	0	1.064.369	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	0	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	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-3-1 (prioritair): We nemen gerichte maatregelen om de wijde omgeving van de schoolomgevingen veiliger te maken, met aandacht voor infrastructuur, verkeersveiligheid en leefbaarheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-3-2 (prioritair): De schoolroutekaart wordt geactualiseerd en opnieuw verspreid
Geen financiële gegevens

- Actie S2-3-1-1 (prioritair): We versterken en maken de wijkwerking zichtbaar
Geen financiële gegevens

- Actie S2-3-1-2 (prioritair): We versterken het virtueel loket van de politie in het gemeentehuis
Geen financiële gegevens

- Actie S2-3-1-3 (prioritair): Via ons geïntegreerd politiereglement voorzien we in de nodige GAS sancties voor kleine overlast

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

- Actie S2-3-1-4 (prioritair): We organiseren jaarlijks een overleg met de BIN-verantwoordelijken om hun werking te optimaliseren
Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-1-1 (prioritair): We stellen een detailhandelsplan op
Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-1-2 (prioritair): We blazen de wedstrijd 'Win je zaak' nieuw leven in

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-1-1-3 (prioritair): We geven de wekelijkse markt extra zichtbaarheid
Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-1-4 (prioritair): We werken samen met de lokale handelaars voor de uitwerking van hun initiatieven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	32.000	32.448	32.902	33.363	33.830	34.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-1-2-1 (prioritair): We blijven de drijvende kracht achter de Molenfeesten en Keerbergen schaatst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	400.840	406.452	412.142	417.912	423.763	429.696
Ontvangsten	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640

- Actie S3-1-2-2 (prioritair): We ondersteunen private initiatiefnemers bij het opzetten van nieuwe evenementen in Keerbergen

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-2-3 (prioritair): We blazen onze kermis nieuw leven in door nevenactiviteiten rond deze periode te organiseren

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-2-4 (prioritair): We waarderen en ondersteunen het verenigingsleven en lokale partners als motor voor ontmoeting, betrokkenheid en gemeenschapsvorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	141.225	142.932	144.663	146.419	148.198	150.003
Ontvangsten	0	0	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 cultuurbpubliek en stimuleert hiermee de regionale aantrekkingskracht van het dorpscentrum

Geen financiële gegevens

- 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	168.560	88.576	89.606	90.650	91.709	92.783
Ontvangsten	19.219	19.488	19.761	20.037	20.318	20.602

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

Geen financiële gegevens

- 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	147.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- 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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	33.888	34.362	34.843	35.331	35.825	36.327
Ontvangsten	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084

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

Geen financiële gegevens

- Actie S3-2-1-1 (prioritair): We nemen de regierol voor de kinderopvang en zorgen voor voldoende, kwalitatieve en toegankelijke opvangplaatsen

Geen financiële gegevens

- Actie S3-2-1-2 (prioritair): We versterken het Huis van het Kind als coördinerend netwerk en als centraal aanspreekpunt voor gezinnen met vragen over kinderopvang, opvoeding, welzijn en verbinding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	14.500	14.703	14.909	15.118	15.329	15.544
Ontvangsten	5.858	5.975	6.094	6.216	6.341	6.467

- Actie S3-2-1-3 (prioritair): We versterken het mentaal welzijn van kinderen en jongeren door gespecialiseerde partners aan te trekken en de bestaande werking van JAC en OverKop te verduurzamen, af te stemmen op lokale noden en nauwer te verbinden met scholen, jeugdverenigingen en welzijnsactoren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	32.554	33.010	33.472	33.941	34.416	34.898
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-2-1-4 (prioritair): In het kader van het BOA-decreet bouwen we aan een geïntegreerd, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten, in nauwe samenwerking met lokale partners (rapportagecode OPG-BOA2)

Geen financiële gegevens

- Actie S3-2-1-5 (prioritair): We verankeren kindvriendelijk beleid structureel binnen de organisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	51.971	53.114	56.267	61.928	59.599	58.280
Ontvangsten	25.156	25.156	25.156	25.156	25.156	25.156

- Actie S3-2-2-1 (prioritair): We rollen een sterk lokaal (mantel)zorgbeleid uit zodat ouderen en zieken zo lang als mogelijk thuis blijven wonen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.518.323	2.484.519	2.531.626	2.580.847	2.628.632	2.678.585
Ontvangsten	1.703.756	1.733.554	1.766.994	1.801.089	1.835.851	1.871.294

- Actie S3-2-2-2 (prioritair): We organiseren elke 3 jaar een welzijnsbeurs om het lokale welzijnsaanbod zichtbaar te maken en inwoners in contact te brengen met initiatieven uit Keerbergen en de regio

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	0	0	10.426	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-2-2-3 (prioritair): We blijven investeren in de sociale buurtwinkel als ontmoetingsplek waarbij we waken over het verduurzamen van het aanbod inzake gezonde voeding en ontmoeting, in samenwerking met welzijnsschakel Komaraf

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	13.187	13.372	13.559	13.749	13.941	14.136
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-2-2-4 (prioritair): We zorgen voor een uitbreiding van het aantal noodwoningen in onze gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.664	51.373	52.093	52.822	53.561	54.311
Ontvangsten	43.340	43.947	44.562	45.186	45.818	46.460

- Actie S3-2-2-5 (prioritair): We versterken de gelijke kansen en sociale samenhang in onze gemeente door specifieke aandacht te besteden aan anderstalige nieuwkomers en inwoners in een kwetsbare positie. We verlagen drempels tot hulp – en dienstverlening, opvang en vrijetijdsparticipatie en zetten in op een warme en inclusieve gemeenschap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	215.419	215.634	215.853	216.074	216.299	216.528
Ontvangsten	76.273	76.273	76.273	76.273	76.273	76.273

- Actie S3-2-2-6 (prioritair): We stimuleren tewerkstelling en activering van leefloongerechtigden door het aanbieden van arbeidstrajectbegeleiding op maat (trajectsubsidie tijdelijke werkervaring: rapportagecode VDAB-TWE01)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	89.960	91.759	93.594	95.466	97.376	99.323
Ontvangsten	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

- Actie S3-2-2-7 (prioritair): We bevorderen de tewerkstelling en activering van leefloongerechtigden en onderzoeken daarbij de inzet van een tewerkstelling volgens artikel 60 als activeringsinstrument (compensatievergoeding tijdelijke werkervaring: rapportagecode VDAB-TWE02)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.589	28.442	29.010	29.591	30.182	30.786
Ontvangsten	4.680	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020

- Actie S4-1-1-1 (prioritair): We organiseren de adviesraden op een uniforme manier, met respect voor hun eigenheid

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-1-2 (prioritair): We versterken de samenwerking tussen adviesraden en het bestuur door in te zetten op correcte, transparante en respectvolle communicatie

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-1-3 (prioritair): We organiseren jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst voor alle adviesraden om samenwerking, kennisdeling en betrokkenheid te versterken

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-2-1 (prioritair): We zetten het digitaal platform 'Keerbergen denkt mee' regelmatig in om inwoners actief te bevragen en hun mening te verzamelen over gemeentelijke thema's

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S4-1-2-2 (prioritair): We analyseren op welke beleidsdomeinen er een tekort is aan advies of participatie en onderzoeken welke aanvullende vormen van inspraak hier het meest geschikt zijn

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-2-3 (prioritair): We versterken de inspraak van kwetsbare doelgroepen door hen actief en structureel te betrekken bij de uitwerking van het beleid. Hiervoor rekenen we onze adviesraden maar richten we ook specifiek een kindergemeenteraad op

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-2-4 (prioritair): We meten de klanttevredenheid over onze dienstverlening en gebruiken de resultaten om onze werking te verbeteren

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
S1-2: Zelf wat moet, samenwerken en heroriënteren						
Uitgaven	887.879	1.084.246	1.100.928	1.117.933	1.135.265	1.152.933
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026
S1-3: Communicatie						
Uitgaven	233.708	175.440	127.196	128.977	130.782	132.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
S2-1: Toekomstgerichte en duurzame inrichting						
Uitgaven	1.723.854	2.361.072	4.337.506	2.329.960	403.373	524.277
Ontvangsten	107.890	1.838.479	933.229	27.983	933.720	28.481
S2-2: Veilige, duurzame en vlot toegankelijke mobiliteit						
Uitgaven	2.366.911	1.311.178	3.518.066	62.903	63.783	64.676
Ontvangsten	0	1.650.595	0	1.064.369	0	0
S2-3: Veilig Keerbergen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S3-1: Keerbergen bruist						
Uitgaven	939.512	729.770	739.156	748.675	758.326	768.113
Ontvangsten	282.943	283.212	283.484	283.761	284.042	284.326
S3-2: Welzijn en verbondenheid						
Uitgaven	3.015.167	2.985.926	3.040.383	3.109.961	3.149.337	3.202.391
Ontvangsten	1.865.062	1.900.924	1.935.099	1.969.940	2.005.459	2.041.670

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
S4-1: Burgerbetrokkenheid						
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)						
Uitgaven	26.100.453	25.020.014	25.317.590	26.197.866	26.575.234	27.140.554
Ontvangsten	29.085.090	27.477.689	34.427.056	29.788.679	29.070.538	29.679.602
Totalen						
Uitgaven	35.275.262	33.689.532	38.203.019	33.718.779	32.238.921	33.008.697
Ontvangsten	31.992.657	33.729.339	38.163.319	33.725.283	32.890.500	32.637.105

S1-1 Burgerrichte dienstverlening is niet opgenomen in schema M1, aangezien er noch geraamde uitgaven, noch geraamde ontvangsten zijn gekoppeld.

2. Schema M2: staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.483.034	2.217.742	2.212.246	2.110.247	2.030.749	1.991.264
a. Ontvangsten		28.864.146	29.372.207	30.143.395	30.908.291	31.448.179	31.975.912
b. Uitgaven		26.381.112	27.154.465	27.931.149	28.798.044	29.417.430	29.984.648
II. Investeringsaldo	(a-b)	-6.065.689	-702.241	-7.770.236	-2.009.867	-174.215	-1.252.632
a. Ontvangsten		587.866	3.820.554	964.470	1.123.349	964.470	58.980
b. Uitgaven		6.653.556	4.522.796	8.734.705	3.133.217	1.138.685	1.311.612
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.582.655	1.515.501	-5.557.990	100.380	1.856.534	738.632
IV. Financieringsaldo	(a-b)	300.049	-1.475.694	5.518.290	-93.877	-1.204.954	-1.110.224
a. Ontvangsten		2.540.644	536.578	7.055.455	1.693.642	477.852	602.213
b. Uitgaven		2.240.595	2.012.272	1.537.165	1.787.519	1.682.806	1.712.438
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.282.606	39.807	-39.700	6.503	651.580	-371.592
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			84.594	124.401	84.700	91.204	742.783
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'		1.032.883					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		2.334.317					
1. Ramingen inzake exploitatie		440.042					
2. Ramingen inzake investeringen		5.618.430					
3. Ramingen inzake financiering		-3.724.156					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	84.594	124.401	84.700	91.204	742.783	371.191
VIII. Onbeschikbare gelden		6.017	6.017	6.017	6.017	6.017	6.017
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	78.577	118.384	78.683	85.187	736.766	365.174

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	2.483.034	2.217.742	2.212.246	2.110.247	2.030.749	1.991.264
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.252.869	1.202.641	987.403	1.258.688	1.179.744	1.230.156
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.756.595	1.722.272	1.497.165	1.747.519	1.642.806	1.672.438
b. Periodieke terugvordering leningen	503.726	519.630	509.762	488.831	463.062	442.281
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.230.165	1.015.100	1.224.843	851.559	851.005	761.108

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.230.165	1.015.100	1.224.843	851.559	851.005	761.108
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	355.798	299.049	210.368	56.840	-4.456	155.417
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.756.595	1.722.272	1.497.165	1.747.519	1.642.806	1.672.438
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.400.797	1.423.223	1.286.797	1.690.679	1.647.262	1.517.021
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.585.963	1.314.150	1.435.211	908.399	846.549	916.524

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	78.577	118.384	78.683	85.187	736.766	365.174
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	78.577	118.384	78.683	85.187	736.766	365.174
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.230.165	1.015.100	1.224.843	851.559	851.005	761.108
Totale autofinancieringsmarge	1.230.165	1.015.100	1.224.843	851.559	851.005	761.108
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.585.963	1.314.150	1.435.211	908.399	846.549	916.524
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.585.963	1.314.150	1.435.211	908.399	846.549	916.524

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.

M2 - Gemeente Keerbergen

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.546.396	4.388.479	4.461.878	4.436.696	4.409.705	4.438.092
a. Ontvangsten		25.032.053	25.450.599	26.146.060	26.833.221	27.292.758	27.738.963
b. Uitgaven		20.485.657	21.062.120	21.684.181	22.396.524	22.883.052	23.300.871
II. Investeringsaldo	(a-b)	-6.127.777	-657.241	-7.725.236	-1.964.867	-129.215	-1.207.632
a. Ontvangsten		480.778	3.820.554	964.470	1.123.349	964.470	58.980
b. Uitgaven		6.608.556	4.477.796	8.689.705	3.088.217	1.093.685	1.266.612
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.581.381	3.731.238	-3.263.358	2.471.829	4.280.490	3.230.460
IV. Financieringsaldo	(a-b)	314.170	-1.461.509	5.532.543	-79.551	-1.190.553	-1.095.749
a. Ontvangsten		2.540.644	536.578	7.055.455	1.693.642	477.852	602.213
b. Uitgaven		2.226.475	1.998.087	1.522.911	1.773.193	1.668.405	1.697.963
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.267.212	2.269.729	2.269.186	2.392.278	3.089.937	2.134.711
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			2.984.214	5.253.943	7.523.129	9.915.407	13.005.343
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'		1.999.976					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		2.251.449					
1. Ramingen inzake exploitatie		349.787					
2. Ramingen inzake investeringen		5.595.818					
3. Ramingen inzake financiering		-3.694.156					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.984.214	5.253.943	7.523.129	9.915.407	13.005.343	15.140.055
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.984.214	5.253.943	7.523.129	9.915.407	13.005.343	15.140.055

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	4.546.396	4.388.479	4.461.878	4.436.696	4.409.705	4.438.092
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.238.749	1.188.456	973.149	1.244.362	1.165.343	1.215.681
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.742.475	1.708.087	1.482.911	1.733.193	1.628.405	1.657.963
b. Periodieke terugvordering leningen	503.726	519.630	509.762	488.831	463.062	442.281
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3.307.647	3.200.023	3.488.729	3.192.334	3.244.363	3.222.411

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	3.307.647	3.200.023	3.488.729	3.192.334	3.244.363	3.222.411
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	404.170	346.227	256.342	101.602	39.084	197.731
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.742.475	1.708.087	1.482.911	1.733.193	1.628.405	1.657.963
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.338.304	1.361.860	1.226.569	1.631.591	1.589.321	1.460.231
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3.711.817	3.546.250	3.745.072	3.293.936	3.283.447	3.420.142

M2 - OCMW Keerbergen

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-2.063.362	-2.170.737	-2.249.632	-2.326.449	-2.378.956	-2.446.828
a. Ontvangsten		3.832.093	3.921.607	3.997.335	4.075.070	4.155.421	4.236.949
b. Uitgaven		5.895.455	6.092.345	6.246.968	6.401.519	6.534.377	6.683.777
II. Investeringsaldo	(a-b)	62.088	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
a. Ontvangsten		107.088	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2.001.274	-2.215.737	-2.294.632	-2.371.449	-2.423.956	-2.491.828
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-14.120	-14.185	-14.254	-14.326	-14.401	-14.475
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		14.120	14.185	14.254	14.326	14.401	14.475
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.015.394	-2.229.922	-2.308.886	-2.385.774	-2.438.357	-2.506.303
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			-2.899.620	-5.129.543	-7.438.428	-9.824.203	-12.262.560
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'		-967.093					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		82.867					
1. Ramingen inzake exploitatie		90.255					
2. Ramingen inzake investeringen		22.612					
3. Ramingen inzake financiering		-30.000					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-2.899.620	-5.129.543	-7.438.428	-9.824.203	-12.262.560	-14.768.863
VIII. Onbeschikbare gelden		6.017	6.017	6.017	6.017	6.017	6.017
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-2.905.637	-5.135.559	-7.444.445	-9.830.220	-12.268.577	-14.774.880

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-2.063.362	-2.170.737	-2.249.632	-2.326.449	-2.378.956	-2.446.828
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	14.120	14.185	14.254	14.326	14.401	14.475
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.120	14.185	14.254	14.326	14.401	14.475
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.077.482	-2.184.922	-2.263.886	-2.340.774	-2.393.357	-2.461.303

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-2.077.482	-2.184.922	-2.263.886	-2.340.774	-2.393.357	-2.461.303
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-48.372	-47.178	-45.974	-44.762	-43.541	-42.315
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.120	14.185	14.254	14.326	14.401	14.475
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	62.492	61.363	60.228	59.088	57.942	56.790
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-2.125.855	-2.232.100	-2.309.860	-2.385.537	-2.436.898	-2.503.618

M2 - Geconsolideerd gemeente/OCMW + AGB Keerbergen

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.953.538	2.694.818	2.679.454	2.556.524	2.451.257	2.390.991
a. Ontvangsten		30.193.349	30.709.175	31.507.352	32.245.840	32.764.650	33.308.964
b. Uitgaven		27.239.811	28.014.357	28.827.898	29.689.316	30.313.393	30.917.974
II. Investeringsaldo	(a-b)	-6.386.166	-968.718	-7.786.713	-2.026.344	-190.692	-1.269.109
a. Ontvangsten		611.389	3.844.078	987.993	1.146.872	987.993	82.503
b. Uitgaven		6.997.556	4.812.796	8.774.705	3.173.217	1.178.685	1.351.612
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.432.628	1.726.100	-5.107.259	530.179	2.260.565	1.121.882
IV. Financieringsaldo	(a-b)	140.324	-1.695.991	5.057.861	-533.374	-1.618.684	-1.503.172
a. Ontvangsten		2.884.644	826.578	7.095.455	1.733.642	517.852	642.213
b. Uitgaven		2.744.320	2.522.569	2.037.594	2.267.016	2.136.535	2.145.386
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.292.304	30.109	-49.399	-3.195	641.881	-381.290
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			692.206	722.315	672.916	669.721	1.311.602
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'		1.662.025					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		2.322.485					
1. Ramingen inzake exploitatie		426.846					
2. Ramingen inzake investeringen		5.903.639					
3. Ramingen inzake financiering		-4.008.000					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	692.206	722.315	672.916	669.721	1.311.602	930.312
VIII. Onbeschikbare gelden		6.017	6.017	6.017	6.017	6.017	6.017
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	686.189	716.298	666.899	663.704	1.305.585	924.295

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	2.953.538	2.694.818	2.679.454	2.556.524	2.451.257	2.390.991
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.756.595	1.712.939	1.487.832	1.738.185	1.633.473	1.663.104
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.260.320	2.232.569	1.997.594	2.227.016	2.096.535	2.105.386
b. Periodieke terugvordering leningen	503.726	519.630	509.762	488.831	463.062	442.281
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.196.943	981.879	1.191.622	818.338	817.784	727.887

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.196.943	981.879	1.191.622	818.338	817.784	727.887
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	327.596	290.197	209.272	71.647	19.742	191.932
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.260.320	2.232.569	1.997.594	2.227.016	2.096.535	2.105.386
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.932.724	1.942.372	1.788.322	2.155.370	2.076.793	1.913.454
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.524.540	1.272.076	1.400.894	889.985	837.526	919.818

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente/OCMW/AGB	686.189	716.298	666.899	663.704	1.305.585	924.295
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	686.189	716.298	666.899	663.704	1.305.585	924.295
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente/OCMW/AGB	1.196.943	981.879	1.191.622	818.338	817.784	727.887
Totale autofinancieringsmarge	1.196.943	981.879	1.191.622	818.338	817.784	727.887
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente/OCMW/AGB	1.524.540	1.272.076	1.400.894	889.985	837.526	919.818
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.524.540	1.272.076	1.400.894	889.985	837.526	919.818

3. Schema M3: overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Keerbergen		
Exploitatie	20.485.657	25.032.053
Investerings	6.608.556	480.778
Financiering	2.226.475	2.540.644
<i>Leningen en leasings</i>	1.742.475	2.036.919
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	484.000	503.726
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW Keerbergen		
Exploitatie	5.895.455	3.832.093
Investerings	45.000	107.088
Financiering	14.120	0
<i>Leningen en leasings</i>	14.120	0
<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	2.569.629	2.341.561	2.098.408	2.555.744	2.455.612	2.452.598
Ontvangsten	22.685.615	21.099.680	27.996.720	23.317.224	22.474.592	23.105.607
BELEID EN ORGANISATIE						
Uitgaven	7.697.547	7.609.158	7.755.378	8.112.843	8.369.082	8.618.380
Ontvangsten	184.847	187.475	190.342	193.261	196.234	199.260
ONDERWIJS						
Uitgaven	2.836.929	2.695.964	2.746.314	2.797.638	2.849.955	2.903.284
Ontvangsten	2.295.117	2.333.838	2.373.334	2.413.620	2.454.711	2.496.625
RUIMTE						
Uitgaven	8.363.198	7.653.140	12.101.244	6.498.756	4.635.539	4.819.891
Ontvangsten	1.670.735	5.061.176	2.507.339	2.667.152	2.596.217	1.626.026
VEILIGHEID						
Uitgaven	3.119.749	2.642.398	2.847.332	2.960.108	3.021.233	3.092.770
Ontvangsten	118.382	85.713	87.304	88.925	90.578	92.263
VRIJE TIJD						
Uitgaven	3.956.032	3.840.172	3.621.435	3.639.357	3.655.703	3.713.756
Ontvangsten	905.030	836.987	827.317	806.586	781.021	760.446
WELZIJN						
Uitgaven	6.732.178	6.907.139	7.032.908	7.154.334	7.251.797	7.408.019
Ontvangsten	4.132.931	4.124.470	4.180.963	4.238.515	4.297.146	4.356.879
Algemeen totaal						
Uitgaven	35.275.262	33.689.532	38.203.019	33.718.779	32.238.921	33.008.697
Ontvangsten	31.992.657	33.729.339	38.163.319	33.725.283	32.890.500	32.637.105

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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	26.381.112	27.154.465	27.931.149	28.798.044	29.417.430	29.984.648
A. Operationele uitgaven	25.986.413	26.707.991	27.506.239	28.170.021	28.785.722	29.388.218
1. Goederen en diensten	5.291.588	5.184.180	5.259.403	5.382.541	5.452.233	5.495.892
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.555.021	14.968.722	15.347.106	15.768.998	16.247.068	16.686.999
a. Politiek personeel	452.416	461.464	470.694	480.107	489.710	499.504
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.068.663	3.210.777	3.287.593	3.459.884	3.698.362	3.893.909
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.465.679	8.670.352	8.916.759	9.110.094	9.292.296	9.478.142
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	306	312	318	325	331	338
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.936.071	1.974.793	2.014.289	2.054.574	2.095.666	2.137.579
f. Andere personeelskosten	465.324	468.041	470.811	473.637	476.520	479.460
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	166.562	182.983	186.643	190.376	194.183	198.067
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.058.179	1.108.591	1.129.414	1.134.732	1.134.732	1.134.732
4. Toegestane werkingssubsidies	5.031.863	5.396.039	5.719.148	5.831.858	5.899.059	6.017.211
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	940.161	944.240	968.639	936.378	909.708	922.895
- 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	1.338.896	1.534.832	1.763.424	1.851.595	1.887.517	1.933.235
- aan de hulpverleningszone	738.190	756.645	775.561	794.950	814.824	835.194
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.639.181	1.700.295	1.748.885	1.783.555	1.818.917	1.854.983
- aan besturen van de eredienst	3.017	2.792	2.749	2.798	2.784	2.827
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	372.418	457.235	459.890	462.581	465.311	468.078
5. Andere operationele uitgaven	49.762	50.458	51.168	51.892	52.630	53.383
B. Financiële uitgaven	394.699	446.474	424.910	628.022	631.707	596.430
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	389.746	441.521	419.957	623.069	626.754	591.477
- aan financiële instellingen	315.070	352.024	318.379	516.219	520.189	485.179
- aan andere entiteiten	74.676	89.496	101.578	106.851	106.566	106.298
2. Andere financiële uitgaven	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II.Totaal exploitatieontvangsten	28.864.146	29.372.207	30.143.395	30.908.291	31.448.179	31.975.912
A. Operationele ontvangsten	28.611.402	29.119.463	29.890.651	30.637.897	31.089.371	31.682.742
1. Ontvangsten uit de werking	3.123.162	3.145.927	3.169.104	3.192.699	3.216.722	3.241.178
a. Ontvangsten uit retributies	1.353.492	1.353.492	1.353.492	1.353.492	1.353.492	1.353.492
b. Andere ontvangsten uit de werking	1.769.669	1.792.435	1.815.612	1.839.207	1.863.229	1.887.686
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.307.571	16.731.995	17.225.344	17.721.171	17.917.610	18.291.883
a. Aanvullende belastingen	14.731.470	15.142.568	15.622.404	16.104.528	16.287.074	16.647.258
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.086.435	6.254.718	6.489.748	6.694.397	6.898.886	7.109.053
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.370.901	8.607.944	8.846.979	9.119.538	9.092.739	9.237.801
- Andere aanvullende belastingen	274.134	279.906	285.677	290.593	295.449	300.404
b. Andere belastingen	1.574.101	1.587.427	1.600.940	1.614.643	1.628.537	1.642.625
c. Boetes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Werkingssubsidies	8.820.689	8.874.451	9.123.998	9.365.620	9.594.130	9.784.812
a. Algemene werkingssubsidies	3.853.484	3.903.595	4.076.930	4.240.854	4.390.148	4.500.066
- Gemeentefonds	2.466.164	2.471.787	2.551.118	2.633.154	2.718.048	2.806.121
- Andere algemene werkingssubsidies	1.387.320	1.431.807	1.525.812	1.607.700	1.672.099	1.693.945
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.374.158	1.418.382	1.512.118	1.593.732	1.657.853	1.679.413
- 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	13.162	13.425	13.693	13.967	14.247	14.531
b. Specifieke werkingssubsidies	4.967.205	4.970.857	5.047.068	5.124.767	5.203.983	5.284.746
- van de federale overheid	1.037.289	1.043.393	1.049.620	1.055.971	1.062.449	1.069.056
- van de Vlaamse overheid	3.925.143	3.922.690	3.992.674	4.064.022	4.136.760	4.210.916
- van de provincie	0	1	1	1	1	1
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.128	109.128	109.128	109.128	109.128	109.128
5. Andere operationele ontvangsten	250.853	257.961	263.077	249.278	251.781	255.740
B. Financiële ontvangsten	252.744	252.744	252.744	270.394	358.808	293.170
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	6.653.556	4.522.796	8.734.705	3.133.217	1.138.685	1.311.612
A. Investerings in financiële vaste activa	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352
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. Investerings in materiële vaste activa	5.453.522	4.272.674	8.549.676	2.945.537	948.289	1.118.432
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.132.522	4.272.674	8.549.676	2.945.537	948.289	1.118.432
a. Terreinen en gebouwen	546.271	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.850.793	3.735.726	8.203.984	2.735.726	803.500	773.500
c. Roerende goederen	718.540	425.000	235.000	100.000	35.000	90.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	16.919	16.948	15.692	14.811	14.789	159.932
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	321.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	321.000	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	310.698	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	875.983	236.770	171.678	174.327	177.044	179.828
- 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	757.735	111.357	63.679	63.679	63.679	63.679
- aan de hulpverleningszone	101.248	103.413	105.998	108.648	111.364	114.149
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	15.000	20.000	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	587.866	3.820.554	964.470	1.123.349	964.470	58.980
A. Verkoop van financiële vaste activa	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
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	342.088	300.000	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	342.088	300.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	342.088	300.000	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	209.657	3.484.433	928.349	1.087.228	928.349	22.859
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	108.818	3.471.449	915.365	1.074.244	915.365	9.875
- van de provincie	50.625	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	50.214	12.984	12.984	12.984	12.984	12.984

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	2.240.595	2.012.272	1.537.165	1.787.519	1.682.806	1.712.438
A. Vereffening van financiële schulden	1.756.595	1.722.272	1.497.165	1.747.519	1.642.806	1.672.438
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.756.595	1.722.272	1.497.165	1.747.519	1.642.806	1.672.438
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	484.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Toegestane leningen	484.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- 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 begunstigen	140.000	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	2.540.644	536.578	7.055.455	1.693.642	477.852	602.213
A. Aangaan van financiële schulden	2.036.919	16.948	6.545.692	1.204.811	14.789	159.932
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.020.000	0	6.530.000	1.190.000	0	0
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	16.919	16.948	15.692	14.811	14.789	159.932
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	503.726	519.630	509.762	488.831	463.062	442.281
1. Terugvordering van toegestane leningen	503.726	519.630	509.762	488.831	463.062	442.281
a. Periodieke terugvorderingen	503.726	519.630	509.762	488.831	463.062	442.281
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	2.483.034	2.217.742	2.212.246	2.110.247	2.030.749	1.991.264
II. Investeringsaldo	-6.065.689	-702.241	-7.770.236	-2.009.867	-174.215	-1.252.632
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-3.582.655	1.515.501	-5.557.990	100.380	1.856.534	738.632
IV. Financieringsaldo	300.049	-1.475.694	5.518.290	-93.877	-1.204.954	-1.110.224
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.282.606	39.807	-39.700	6.503	651.580	-371.592

3. Schema T3: evolutie financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	17.509.961	17.790.284	16.084.960	21.133.487	20.590.780	18.962.763
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.962.441	1.788.423	1.613.238	1.436.251	1.259.139	1.082.551
3. Schulden aan kredietinstellingen	14.766.365	15.234.827	13.718.873	18.958.640	18.607.370	17.170.342
4. Andere leningen	781.154	767.034	752.849	738.596	724.270	709.869
B. Nieuwe leningen en leasings	2.036.919	16.948	6.545.692	1.204.811	14.789	159.932
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	16.919	16.948	15.692	14.811	14.789	159.932
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.020.000	0	6.530.000	1.190.000	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	1.756.595	1.722.272	1.497.165	1.747.519	1.642.806	1.672.438
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	190.937	192.132	192.679	191.923	191.377	196.449
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.551.537	1.515.955	1.290.232	1.541.270	1.437.028	1.461.513
4. Andere leningen	14.120	14.185	14.254	14.326	14.401	14.475
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	17.790.284	16.084.960	21.133.487	20.590.780	18.962.763	17.450.257
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.788.423	1.613.238	1.436.251	1.259.139	1.082.551	1.046.034
3. Schulden aan kredietinstellingen	15.234.827	13.718.873	18.958.640	18.607.370	17.170.342	15.708.829
4. Andere leningen	767.034	752.849	738.596	724.270	709.869	695.394

Aangezien Keerbergen 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 “Schulden aan kredietinstellingen” bedraagt niet 18.372.115€ maar 14.766.365€ (dus 3.605.751€ minder), omdat we 3.620.000€ minder lenen in 2025 dan voorzien was, wat ook 14.250€ minder aflossingen betekent. De beginbalans 2026 “Leasingschulden en soortgelijke schulden” kadert in de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius en bedraagt niet 2.011.637€ maar 1.962.441€ omdat er 44.147€ meer wordt opgenomen in 2025, maar ook 93.342€ meer wordt afgelost in 2025 (plan OV Fluvius). Tot slot bedraagt de beginbalans 2026 “Andere leningen” 50.000€ meer omdat we in 2025 nog verwachten om een renovatie van een particulier met noodkoopfondslening uit te voeren (waardoor we deze lening dan ook opnemen van Vlaanderen).

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 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.

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 1.032.883€ 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): 4.525.215€
- Het budgettair resultaat van het boekjaar 2025 (rubriek V uit het schema M2) in kolom 2025 volgens aanpassing 5 van het MJP 2020-2025: -3.492.332€

Rubriek B totaliseert op 2.334.317€ door projecties voor 2025 die afwijken van de laatst goedgekeurde aanpassing 5 van het MJP 2020-2025:

- Exploitatie: + 440.042€
- Investerings: +5.618.430€
- Financiering: -3.724.156€

Hierdoor komt het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2026 uit op 3.367.200€.

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

Het exploitatiesaldo van 2025 zal volgens de prognose 440.042€ gunstiger eindigen dan vooropgesteld in aanpassing 5 van het MJP 2020-2025. In de 3 volgende tabellen worden uitgaven en ontvangsten verdeeld per rubriek, waarbij in de kolommen zowel het huidige budget 2025 staat (volgens aanpassing 5 van het MJP 2020-2025 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2024) als de nieuw voorgestelde raming 2025 en het verschil tussen beide. De eerste tabel betreft het lokaal bestuur (gemeente en OCMW geconsolideerd), de tweede de gemeente en de derde het OCMW.

Rubriek lokaal bestuur (OC + GE)	MJP 2025 aanp 5 MJP	MJP 2025 Nieuw	Vershil
I.A.1. Goederen en diensten	7.275.991	6.999.379	-276.612
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.041.125	13.702.812	-338.314
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	1.174.617	1.002.549	-172.067
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.964.651	3.825.422	-139.229
I.A.5. Andere operationele uitgaven	70.079	49.070	-21.009
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	365.417	330.903	-34.514
I.B.2. Andere financiële uitgaven	4.989	4.989	0
Totaal uitgaven	26.896.869	25.915.125	-981.744
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	3.415.889	3.144.980	-270.908
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	8.456.869	7.950.368	-506.501
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	5.993.327	5.866.632	-126.695
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOW		250	250
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	276.606	266.500	-10.106
II.A.2.b Andere belastingen	743.316	734.572	-8.744
II.A.3. Werkingssubsidies	8.583.680	8.949.716	366.036
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	137.921	107.871	-30.050
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	202.356	251.255	48.899
II.B. Financiële ontvangsten	252.971	249.088	-3.882
Totaal ontvangsten	28.062.934	27.521.232	-541.702
Exploitatiesaldo	1.166.065	1.606.108	440.042

Rubriek gemeente	MJP 2025 aanp 5 MJP	MJP 2025 Nieuw	Vershil
I.A.1. Goederen en diensten	6.315.586	6.217.202	-98.384
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.122.699	10.206.836	84.137
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.961.651	3.821.283	-140.368
I.A.5. Andere operationele uitgaven	41.738	26.833	-14.905
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	357.556	323.042	-34.514
I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.000	2.000	0
Totaal uitgaven	20.801.230	20.597.196	-204.033
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	2.238.096	2.151.398	-86.698
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	8.456.869	7.950.368	-506.501
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	5.993.327	5.866.632	-126.695
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOW		250	250
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	276.606	266.500	-10.106
II.A.2.b Andere belastingen	743.316	734.572	-8.744
II.A.3. Werkingssubsidies	5.689.017	6.498.782	809.765
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	158.794	234.160	75.366
II.B. Financiële ontvangsten	239.590	238.707	-882
Totaal ontvangsten	23.795.616	23.941.370	145.754
Exploitatiesaldo	2.994.386	3.344.173	349.787

Rubriek OCMW	MJP 2025 aanp 5 MJP	MJP 2025 Nieuw	Vershil
I.A.1. Goederen en diensten	960.405	782.177	-178.228
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.918.426	3.495.976	-422.451
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	1.174.617	1.002.549	-172.067
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.000	4.139	1.139
I.A.5. Andere operationele uitgaven	28.341	22.237	-6.104
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	7.861	7.861	0
I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.989	2.989	0
Totaal uitgaven	6.095.639	5.317.928	-777.711
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	1.177.793	993.583	-184.210
II.A.3. Werkingssubsidies	2.894.663	2.450.934	-443.729
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	137.921	107.871	-30.050
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	43.561	17.094	-26.467
II.B. Financiële ontvangsten	13.381	10.381	-3.000
Totaal ontvangsten	4.267.318	3.579.862	-687.456
Exploitatiesaldo	-1.828.321	-1.738.066	90.255

De uitgaven voor **goederen en diensten** dalen met 276.612 €. Onderstaand overzicht toont de belangrijkste aanpassingen.

- Onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen werd in totaal met 47K€ naar boven bijgesteld op basis van de toestand per eind september 2025 en geplande kleinere werken
- De huur van het internaat "Oekraïne" werd naar beneden bijgesteld omdat we vanaf juli nog de minimumvergoeding betalen. De vluchtelingen worden naar de private huurmarkt toegeleid.
- Inzake openbare verlichting baseerden we de raming van de elektriciteit op de reeds geboekte facturen (grotendeels verled).
- De daling van het verbruik van de brandstof voor de voertuigen is eerder kunstmatig. Tot en met 2024 werd er verrekend naar de verschillende diensten. Gezien de voertuigen in hoofdzaak door de loods worden gebruikt, doen we deze kunstmatige doorrekening niet langer. Deze daling in uitgaven loopt gelijk met een daling in diverse ontvangsten.
- In het onderhoud en herstel van de wegen was het uitbesteden van het nivelleren van de aardewegen voorzien, waar dit toch in eigen beheer gebeurt.
- Het onderhoud en ruimen van de riolering was gebaseerd op de raming van Riopact. In werkelijkheid valt de kost een stuk lager uit.
- Keerbergen plande het brandinterventiedossier voor de verschillende gebouwen door een externe firma op te stellen, maar zal dit toch in eigen beheer doen in 2026.
- Voor het digitaliseren van de aktes burgerlijke stand was er 20K€ voorzien, maar hiervoor is 30K€ nodig.
- Er was oorspronkelijk geen krediet voorzien voor het uitbesteden van het participatietraject "Samen naar 2031", een traject in 4 fases voor het breed bevragen van de bevolking en adviesraden in het kader van het meerjarenplan 2026-2031 en de hervorming van de adviesraden.
- Voor Keerbergen Zomert werd minder uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd.
- De fiestlease voor het personeel moet zowel als uitgave als ontvangst worden geregistreerd, maar heeft netto geen financiële impact.

- De uitgaven voor consultants, studies en excl. dienstverlening m.b.t. klimaat dalen met 50K€ omdat een deel geboekt zal worden op investeringen.
- In 2025 werden de wegmarkeringen toegewezen aan een aannemer en werd er een grote inhaalbeweging uitgevoerd. De volgende jaren wordt er minder voorzien.
- De bestrijding van ratten was voorheen zeer duur. In 2025 werd gestart met een andere, diervriendelijkere en ook veel goedkopere manier met vangkooien.
- De werkingskosten van cultuurraad en handelsraad werden naar beneden bijgesteld op basis van de rekening van 2024 en de geplande activiteiten.
- Het vakantieaanbod, vooral de sportkampen, waren minder frequent en vooral goedkoper in uitvoering.
- Het OCMW betaalde voorheen een huur aan de gemeente voor het administratief centrum. Deze uitgave van het OCMW en de ontvangst van de gemeente worden niet langer geregistreerd.
- De uitgaven voor en vergoeding van onthaalouders in sui generis statuut werden naar beneden bijgesteld op basis van de toestand per eind september 2025. Ook de ontvangsten worden naar beneden bijgesteld waardoor het totale effect beperkt is.
- De abonnementen werden kritisch bekeken en opgezegd waar wenselijk.
- De aankoop, huur en onderhoud van werkkledij van de gezinshulp en dienstencheques was te hoog ingeschat en werd naar beneden bijgesteld.

Post	Verschil
onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen	47
Huur internaat "Oekraïense"	-16
Verbruik elektriciteit openbare verlichting	-15
Verbruik van brandstof voertuigen	-58
Onderhoud en herstellingen voertuigen	24
Onderhoud en herstelling wegen	-22
Onderhoud en ruimen riolering	-57
Brandinterventiedossier	-25
Digitaliseren aktes	10
Participatietraject	42
Receptie- en representatiekosten	-29
Fietslease	51
Exploitatie uitgaven klimaat	-50
Wegmarkeringen	83
Bestrijding schadelijke dieren	-35
Werkingskosten cultuurraad en handelsraad	-15
Vakantie- aanbod	-38
Huur en huurlasten AC	-47
Onthaalouders (vergoedingen + aankopen)	-90
Abonnementen	-9
Aankoop, huur en onderhoud werkkledij	-9
Totaal verschil goederen en diensten	-258

De **uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** dalen met 338.314 €. De daling lijkt eerder beperkt, maar als we abstractie maken van twee grote stijgingen (responsabiliseringsbijdrage

en lonen onderwijzend personeel betaald door de hogere overheid) dan verwachten we dat de bezoldigingen 906.453 € lager eindigen dan voorzien in aanpassing 5 van het meerjarenplan.

- De responsabiliseringsbijdrage was in aanpassing 5 van het meerjarenplan voorzien voor 78K€, maar de simulatie van de federale pensioendienst van 22 augustus bedraagt 178K€, waardoor de stijging 100K€ bedraagt.
- De lonen van het onderwijzend personeel betaald door de hogere overheid wordt op basis van de jaarrekening 2024 naar boven bijgesteld met 514K€. Netto heeft dit geen impact op het exploitatieresultaat, aangezien we deze stijging ook bij de ontvangsten registreren.
- Er waren een aantal aanwervingen voorzien in 2025 (aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025). Deze vacatures werden niet of later ingevuld. Waar de afdelingscoördinator organisatie en dienstverlening voor een half jaar was voorzien in het budget, zal dit maar 4,5 maand zijn in 2025. De voorziene milieu ambtenaar werd niet aangeworven, evenals de pedagogisch coach (0,5 VTE) voor de buitenschoolse kinderopvang. Ook werd er geen bijkomende onthaalouders in het werknemersstatuut ingeschakeld.
- Verder waren er een vrij groot aantal niet betaalde afwezigheden (onbetaald verlof, langdurige ziekte, vervroegde pensionering, ouderschapsverlof, zorgkrediet,...). De nodige budgetten voor 2025 mogen hierdoor naar beneden bijgesteld worden.

De uitgaven voor **individuele hulpverlening OCMW** zullen 172.067€ lager eindigen dan gebudgetteerd. Vooral het equivalent leefloon Oekraïense ontheemden werd naar beneden bijgesteld (op basis van jaarrekening 2024 en de toestand per eind september 2025). Deze uitgaven zijn echter 100% gesubsidieerd waardoor de impact op het exploitatieresultaat nihil is. De leeflonen blijven in globa wel op hetzelfde niveau als het budget, maar we zien een sterke verschuiving naar de leeflonen basisregeling en leeflonen studenten. Dit heeft wel impact op het exploitatieresultaat, de verschuiving naar basisregeling is immers maar 55% gesubsidieerd en studenten 65%.

De **toegestane werkingssubsidies** zullen 139.229€ lager eindigen in vergelijking met het budget 2025.

- Er dient minder te worden betaald aan de politiezone (-35K€) en de INL werkers van IGO Leuven (-19K€ door prijsdaling per VTE).
- Er waren minder subsidieaanvragen (-17K€) kleine landschapselementen en bomen in privétuinen.
- De premie 'Win je zaak' wordt uitgesteld naar 2026 (-16K€) en er waren geen aanvragen voor terugbetaling unizo trajecten handelaars (-5K€).
- Er waren geen aanvragen voor erfgoedpremie (-10K€) en slechts 1 voor gevelrenovatiepremie handelszaken (-10K€).
- In het kader van toegankelijkheid handelszaken werd door de gemeenteraad van 23 juni 2025 beslist om 12K€ toe te kennen aan Dito vzw met wie een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten om de toegankelijkheid van handelszaken te adviseren en financieren. Dit was niet voorzien. De afrekening (eventuele terugstorting) wordt voorzien voor 2028.

Een daling van de **andere operationele uitgaven** (-21.009€) is vooral ingegeven door een bijstelling van de roerende voorheffing op basis van lagere verwachte ontvangsten voor creditinteressen.

Een daling van de uitgaven voor **rente, commissies en kosten verbonden aan schulden** (-34.514€) t.o.v. het budget wordt verklaard doordat er in 2025 geen 9.050.000€ aan nieuwe leningen is aangegaan, maar slechts 4.750.000€, wat resulteert in 62K€ minder interestuitgaven. Langs de andere kant voorzien we wel om 28K€ meer interesten uit te geven aan Fluvius in het kader van de overdracht van de openbare verlichting, op basis van hun laatst beschikbare plan.

De **ontvangsten uit de werking** zullen 270.908 € lager liggen dan voorzien.

- De opbrengsten uit dienstprestaties dienst voor onthaalouders werden 57K€ naar beneden bijgesteld (cfr. lagere kosten onthaalouders door geen bijkomende aanwerving onthaalouder in werknemersstatuut en onbetaalde afwezigheid van een onthaalouder).
- De opbrengsten uit dienstencheques worden voor 98K€ naar beneden bijgesteld omdat er 10,5 VTE gemiddeld zullen gepoetst hebben in plaats van 12 VTE.
- De huurinkomsten internaat "Oekraïne" worden verlaagd met 30K€ omdat de vluchtelingen naar de private markt worden toegeleid.
- De verhuur van het gedeelte administratief centrum aan het OCMW werd tot en met 2024 zowel als uitgave (OCMW) als ontvangst (gemeente) geboekt, maar is kunstmatig. Vanaf 2025 stappen we af van deze doorrekening (-50K€).
- De ontvangsten klusjesdienst (-11K€), ontvangsten sportweken (-17K€) en ontvangsten begraafplaatsconcessies (-13K€) lijken te hoog ingeschat en kunnen naar beneden worden bijgesteld.

De **aanvullende personenbelasting** (APB) zal 506.501€ lager eindigen dan vooropgesteld in budget 2025, gebaseerd op de herraming 2025 gecommuniceerd door FOD financiën per mail van 23 september 2025.

Voor de **opcentiemen onroerende voorheffing** (OOV) en de **aanvullende verkeersbelasting** werden de ramingen overgenomen zoals gecommuniceerd door Vlaanderen in de mail (gemeentenvlabel@vlaanderen.be) van 11 september 2025. Dit betekent 126.695€ minder ontvangsten OOV en 10.106€ minder aanvullende verkeersbelasting.

Voor de **andere belastingen** noteren we een daling van 8.744€ grotendeels gebaseerd op reeds opgestelde kohieren in 2025. We zien een daling in de belasting op reclaimedrukwerk en op niet bebouwde percelen, grotendeels gecompenseerd door hogere belastingen op leegstand en verwaarlozing.

De **ontvangen werkingssubsidies** worden verwacht 366.036€ hoger te eindigen dan voorzien. De grootste wijzigingen zijn de volgende:

- Het gemeentefonds wordt 50K€ hoger ingeschat (<https://algfinanciering.lokalefinancien.be>)
- De aanvullende tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage wordt 97K€ hoger ingeschat (<https://algfinanciering.lokalefinancien.be>)
- De brief m.b.t. de uitrol van het BOA decreet d.d. 28.04.25 toont hogere subsidies voor de buitenschoolse kinderopvang. Inclusief de boost subsidie geeft dit een stijging van 163K€
- De bijdrage van de overheid in de personeelskosten (onderwijzend personeel betaald door de hogere uitgaven) liggen 514K€ hoger dan gebudgetteerd. Dit heeft netto geen invloed op het exploitatieresultaat, omdat ook de bezoldigingen met dit bedrag stijgen.
- De staatstoelage voor het equivalent leefloon Oekraïense ontheemden daalt met 129K€. Ook dit effect is budgetneutraal aangezien de uitgaven hiervoor met hetzelfde bedrag dalen.
- De GSD-V tussenkomst loon bij opleiding was ten onrechte voorzien en wordt geschrapt (-24K€)
- De subsidie werknemersstatuut Opgroeien in het kader van het werknemersstatuut onthaalouders werd bijgesteld (-50K€) van 3 VTE naar 2 VTE (net zoals de loonkosten).

- Op basis van de jaarrekening 2024 en de toestand per eind september 2025 werden de specifieke subsidies voor gezinshulp (-31K€) en dienst voor onthaalouders (-38K€) naar beneden bijgesteld.
- De specifieke subsidie voor leeflonen daalt met 98K€. De totale geraamde leeflonen blijven wel gelijk, maar door de verschuiving naar minder gesubsidieerde categorieën (basisregeling 55% en studenten 65%) dalen de ontvangsten wel.

De **recuperatie van individuele hulpverlening OCMW** wordt 30.050€ lager ingeschat op basis van de uitgaven en de toestand eind september 2025.

De **andere operationele ontvangsten** worden verwacht te stijgen met 49K€ t.o.v. budget 2025.

- De diverse operationele opbrengsten m.b.t. straatverlichting worden 35K€ hoger ingeschat op basis van het laatste plan openbare verlichting van Fluvius.
- Tot en met 2024 werd het brandstofverbruik van de voertuigen verrekend over de verschillende diensten. Gezien de voertuigen in hoofdzaak door de loods worden gebruikt, doen we deze kunstmatige doorrekening niet langer. Deze ontvangst valt dus weg (-58K€).
- De fietslease voor het personeel moet zowel als uitgave als ontvangst worden geregistreerd, maar heeft netto geen financiële impact (+51K€)

De **financiële ontvangsten** dalen met 3.882€ wat zeer beperkt is. Er worden wel 38K€ minder ontvangsten uit creditinteressen voorzien en 33K€ meer dividenden van Fluvius (volgens laatste brief Fluvius).

4.2 Investerings

In 2025 verwachten we om 5.959.913€ 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 341.482€ minder investeringsontvangsten te krijgen. Netto betekent dit dat de investeringen 5.618.430€ lager zullen eindigen in 2025. In volgende tabellen wordt dit per project bondig toegelicht.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Actie	GE/OC	U/O	MJP 2025 aanp 5 MJP	MJP 2025 Nieuw	Verschil	Commentaar
2024-2	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Infrastructuur administratieve diensten	B.1.4.2	GE	U	332.767	338.000	5.233	Bijkomende kost voor tegels loketten bij aanpassingswerken
2020-21	Investerings administratieve diensten	2	Meubilair administratie		GE	U	215.077	60.000	-155.077	Dit budget schuift grotendeels naar 2026, bovendien wordt er zoveel mogelijk meubilair gerecupereerd
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	B.1.3.2	GE	U	16.000	13.028	-2.972	Livestream gemeenteraad en gunning intranet, vrijgave rest van het budget in 2025
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	R.2.1.1	GE	U	323.940	474.000	150.060	Budget naar boven bijgestuurd omwille vooral omwille van prijssherzelingen conform bestek
2020-4	Groenzones	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	R.2.2.1	GE	U	13.816	6.133	-7.682	Op basis van reële dossiers 2025
2020-4	Groenzones	3	Grote aanplantingen/Ontharding	R.2.2.1	GE	U	21.439	30.000	8.561	Bijkomend krediet voor aanleg en aanplant grote perken
2020-4	Groenzones	6	Bebossingsprojecten	R.2.2.1	GE	U	3.133	0	-3.133	Geen project gepland in 2025
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investerings politiezone	R.2.3.4	GE	U	3.210.195	3.104.670	-105.526	Budget aangepast aan opgevraagd bedrag 2025
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investerings hulpverleningszone	R.2.3.4	GE	U	62.505	41.412	-21.093	Budget aangepast aan opgevraagd bedrag 2026
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	R.3.1.5	GE	U	3.909	0	-3.909	geen project in 2025
2020-6	Verkeersveiligheid	4	Duurzame mobiliteit	R.3.1.1	GE	U	40.383	24.043	-16.340	Betalings verschoven naar 2026
2020-6	Verkeersveiligheid	7	Studiekosten aanpak fietsinfrastructuur	R.3.1.3	GE	U	204.114	12.539	-191.575	De studiekosten toegewezen tot een specifiek project worden voortaan voorzien op dit project zelf
2020-6	Verkeersveiligheid	8	Subsidies Kopenhagenplan fietsinfrastructuur	R.3.1.3	GE	O	234.492	59.965	-174.527	Kopenhagen subsidies hebben enkel betrekking op verkeerslichten Tremelobaan/Hazendreef.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Actie	GE/OC	U/O	MJP 2025 aanp 5 MJP	MJP 2025 Nieuw	Verschil	Commentaar
2020-6	Verkeersveiligheid	9	Fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	R.3.1.5	GE	U	1.571.733		-1.571.733	Gezien de werken in Haacht langer duren, start Keerbergen niet aansluitend in 2025 maar wordt dit project uitgesteld naar half 2027 en 2028
2020-6	Verkeersveiligheid	13	Fietsinfrastructuur Tremelobaan/Hazendreef en Oude Putsebaan	R.3.1.5	GE	U	7.442		-7.442	De lichten werden volledig uitgevoerd in 2024, restkrediet vrijgeven
2020-6	Verkeersveiligheid	18	Putsebaan tss Raambeek en Grensstraat incl kruispunt	R.3.1.5	GE	U	2.188.734	250.000	-1.938.734	De werken starten eind 2025, dus krediet grotendeels verschoven naar 2026
2020-6	Verkeersveiligheid	20	Subsidie fietspad Putsebaan	R.3.1.3	GE	O	245.000	586.226	341.226	50% subsidie bij gunning
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	R.4.1.2	GE	U	90.000		-90.000	Verschuiving, geen specifiek project 2025
2020-7	Klimaat-en duurzaamheids investeringen	6	activering overname en investeringen Fluvius tov leasing	R.4.1.3	GE	U	16.549	60.696	44.147	Fluvius OV plan aangepast september 2025
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	IBA's plaatsen en in dienst stellen	R.4.3.2	GE	U	40.595	30.000	-10.595	Raming 2 IBA's in 2025
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	R.4.3.1	GE	U	178.511	173.000	-5.511	Alles zou dit jaar moeten uitgevoerd zijn. Vrijgave restkrediet
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	10	Subsidies VMM IBA's	R.4.3.1	GE	O	24.500	14.000	-10.500	Aangepast aan ontvangst VMM van subsidie IBA's
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	11	Kasterland	R.4.3.1	GE	U	834.758	50.000	-784.758	Grootste gedeelte uitvoering is voor 2026, dus verschuiving krediet
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Uitbouwen kunstenpatrimonium	VT.1.2.2	GE	U	12.000		-12.000	Geen project in 2025
2020-10	Jeugdinfrastructuur	3	Subsidies speelbos	VT.1.4.4	GE	O	0	7.929	7.929	Saldo openstellingssubsidie Piervensbos en geboortebos werd ontvangen

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Actie	GE/OC	U/O	MJP 2025 aanp 5 MJP	MJP 2025 Nieuw	Verschil	Commentaar
2020-11	Toerisme promoten	1	Fietsbrug Dijle	VT.2.2.2	GE	U	16.039	0	-16.039	De eindstaat werd ontvangen, geen boekingen meer
2020-12	Schoolinfrastructuur (hernoemen naar investeringen school)	1	Investeringen schoolinfrastructuur	W.3.3.2	GE	U	6.825	9.000	2.175	Herstel buitendeuren, uitgevoerd
2020-19	Uitrusting scholen (overzetten naar 2020-12)	2	Installaties scholen (hernoemen naar uitrusting scholen)		GE	U	18.000	0	-18.000	Geen project in 2025
2020-19	Uitrusting scholen (overzetten naar 2020-12)	3	Informatica scholen		GE	U	60.003	44.500	-15.503	Deels uitgesteld naar 2026
2020-15	Herinrichting begraafplaats	3	Columbarium begraafplaats		GE	U	25.000		-25.000	Niet nodig in 2025, budget verschoven
2020-15	Herinrichting begraafplaats	5	Urnevelden		GE	U	20.000		-20.000	Niet nodig in 2025, budget verschoven
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	1	Informatica BKO		GE	U	2.500		-2.500	Niets voorzien
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	4	Meubilair BKO		GE	U	16.263		-16.263	Niets voorzien
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	1	Diverse infrastructuurwerken patrimonium/wegen		GE	U	16.974	40.000	23.026	Bijkomend krediet voor herstelling zinkgat en onverwachte herstellingen
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD		GE	U	284.162	19.891	-264.271	Werken zullen deels in het voorjaar 2026 plaatsvinden, krediet deels verschoven
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Groot onderhoud en verbetering aan fietspaden en wegenis		GE	U	489.234	20.984	-468.250	Eindstaat asfalteringen 2024 ontvangen in voorjaar 2025. Geen verdere plannen in 2025

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Actie	GE/OC	U/O	MJP 2025 aanp 5 MJP	MJP 2025 Nieuw	Verschil	Commentaar
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	6	Groot onderhoud betonwegen		GE	U	10.000		-10.000	Schrappen, hoort bij asfalteringen en kleine aanpassingen
2020-21	Investerings administratieve diensten	1	ICT administratie		GE	U	165.114	271.000	105.886	Bijkomend krediet nodig voor de vervanging van de servers
2020-22	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel		GE	U	100.000	63.000	-37.000	Krediet deels verschoven naar 2026
2020-22	Rollend materieel	2	Verkoop/overname rollend materiaal		GE	O		4.356	4.356	Verkoop lichte vrachtwagen
2020-23	Investerings afvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	R.4.2.2	GE	U	46.470		-46.470	Budget voor 2 sites wordt verschoven naar 2026
2020-23	Investerings afvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	R.4.2.2	GE	O	9.600	2.400	-7.200	Subsidies voor 2 sites worden verschoven naar 2026
2020-23	Investerings afvalbeheersing	3	Sorteerstraat	R.4.2.2	GE	U	94.830	108.992	14.162	Werkelijke kost sorteerstraat CDO en kerktoren
2020-23	Investerings afvalbeheersing	4	Vuilbakken	R.4.2.2	GE	U	5.000		-5.000	Budget verschoven naar 2026
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	W.1.1.2	OC	U	17.612		-17.612	geen project in 2025
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	2	Aankopen diverse gronden en patrimonium		GE	U	400.000	55.000	-345.000	Verschuiving budget naar 2026 m.u.v. aankoop grond Lozenhoek
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	7	Radio Venus en ander patrimonium		GE	O	550.000		-550.000	Verschuiving budget naar 2026 en 2027

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Actie	GE/OC	U/O	MJP 2025 aanp 5 MJP	MJP 2025 Nieuw	Verschil	Commentaar
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf		GE	U	13.296	13.352	56	Opgevraagd door Ecowerf
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	6	Divers Erfgoed	VT.1.3.3	GE	U	24.000	45.500	21.500	Bijkomend krediet voorzien voor herstelling van Peteghem orgel
2020-36	Straatmeubilair	1	Straatmeubilair		GE	U	2.419		-2.419	Geen project in 2025
2021-1	Globaal veiligheidsbeleid	1	Bewakingscamera's	R.2.3.1	GE	U	20.000		-20.000	Geen project, krediet uitschrijven
2023-1	CADO diverse investeringen	1	Zonneluifel		OC	U	5.000		-5.000	Geen project op OCMW, maar op gemeente, uitvoering in 2026
2024-1	Patrimonium Kinderopvang	1	Aankoop en investeringen patrimonium kinderopvang		GE	U	99.268	15.000	-84.268	Er waren minder aanpassingswerken nodig aan het kinderdagverblijf dan oorspronkelijk ingeschat
2024-1	Patrimonium Kinderopvang	2	Investeringsubsidie VLABINVEST		GE	O	0	35.234	35.234	Subsidie provincie Vlaams-Brabant voor aankoop kinderdagverblijf
2025-1	Investerings CDO	2	Subsidies Koning Boudewijnstichting CDO		GE	O		12.000	12.000	Subsidies ontvangen Koning Boudewijnstichting voor het uitvoeren van een dementievriendelijke tuin in CDO (project in uitvoering in 2026)
2025-2	Toegankelijkheid	1	Toegankelijkheid evenementen		GE	U		11.957	11.957	Rolstoeltoegankelijke kabelgoten voor evenementen
	Totaal uitgaven					U	11.345.609	5.385.697	-5.959.913	
	Totaal ontvangsten					O	1.063.592	722.110	-341.482	
	Netto investeringen						10.282.017	4.663.587	-5.618.430	

4.3 Financiering

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

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

In volgende tabel worden de kredieten 2025 getoond zoals goedgekeurd in aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, de kredieten 2025 zoals nieuw geraamd en het verschil tussen beide.

Rubriek	2025 aanp 5 MJP	2025 Nieuw	Vershil €
Nieuwe leningen	9.050.000	5.430.000	-3.620.000
Opgenomen leasing Fluvius ikv overdracht OV	16.549	60.696	44.147
Ontvangst subsidierentienlening OCMW vanuit provincie	0	0	0
Ontvangst lening noodkoopfonds OCMW vanuit Vlaanderen	0	50.000	50.000
Terugvordering leningen AGB a rato van afschrijvingen	540.862	539.496	-1.365
Totaal financieringsontvangsten	9.607.411	6.080.192	-3.527.218
Aflossing leningen ter financiering van de werking (GE banklening + De Lijn + OC VSMV)	1.474.391	1.460.141	-14.250
Aflossing leasing Fluvius	93.944	187.286	93.342
Toegestane subsidierentienlening OCMW - terugbetaalbaar bij vervreemding	0	30.000	30.000
Toegestane lening noodkoopfonds OCMW - terugbetaalbaar na 20 jaar	0	50.000	50.000
Toegestane lening aan het AGB	119.000	156.846	37.846
Totaal financieringsuitgaven	1.687.335	1.884.273	196.938
Saldo financiering	7.920.076	4.195.920	-3.724.156

We hadden oorspronkelijk geraamd om 9.050.000€ leningen te moeten opnemen, maar 5.430.000€ is voldoende (dus 3,62 miljoen € minder opname nieuwe leningen). Dit resulteert ook in lagere aflossingen (-14K€).

Op basis van het laatste rapport van Fluvius (openbare verlichting, "licht als dienst") zullen er 60.696€ nieuwe leasingontvangsten (corresponderend met investeringsuitgaven) zijn in 2025 (dus 44K€ meer) en 187.286€ aflossingen van deze leasing (dus 93K€ meer).

We verwachten (op basis van de investeringen AGB) 156.846€ leningen toe te kennen aan het AGB in 2025 (dus 38K€ meer). De terugvordering van deze leningen a rato van de afschrijvingen wordt slechts zeer beperkt bijgesteld (-1K€).

Keerbergen heeft in 2023 ingetekend voor de subsidierentieleningen (Provincie Vlaams-Brabant 30K€ per renovatie) en de noodkoopfondsleningen (Vlaanderen, 50K€ per renovatie) voor telkens 5 renovaties. In 2025 werd de laatste lening (5^e) mbt de subsidierentie (30K€) toegestaan aan een particulier. Er wordt nog een 5^e renovatie i.k.v. noodkoopfonds gezocht in 2025. Zowel de ontvangst van deze laatste noodkoopfondslening (50K€) als toekenning van een toegestane lening (50K€) aan een particulier wordt voorzien in 2025.

5. Overzicht van de investeringen

Project	Omschrijving project	S	Omschr subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031
2026-1	Investerings administratieve diensten	1	Infrastructuur administratieve diensten	Nee		GE	U	87.000						87.000
2026-1	Investerings administratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	120.000						120.000
2026-1	Investerings administratieve diensten	3	ICT administratie	Nee		GE	U	50.000	30.000	30.000	95.000	30.000	40.000	275.000
2026-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Ja	S1-3-1-1	GE	U	110.000	50.000					160.000
2026-3	Dorpskern	1	Subsidies archeologie	Nee		GE	O	66.540						66.540
2026-4	Groenzones	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	Nee		GE	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
2026-4	Groenzones	2	Grote aanplantingen en ontharding	Ja	S2-1-2-5	GE	U	30.000						30.000
2026-4	Groenzones	3	Bebossingsprojecten	Ja	S2-1-2-10	GE	U	7.000						7.000
2026-4	Groenzones	4	Project biodiversiteit - vleermuistoren	Ja	S2-1-2-7	GE	U	65.000						65.000
2026-4	Groenzones	5	Subsidies biodiversiteit - vleermuistoren	Ja	S2-1-2-7	GE	O	50.625						50.625
2026-4	Groenzones	6	Subsidie bebossing	Ja	S2-1-2-10	GE	O	4.900						4.900
2026-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investerings politiezone	Nee		GE	U	757.735	111.357	63.679	63.679	63.679	63.679	1.123.809
2026-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investerings hulpverleningszone	Nee		GE	U	101.248	103.413	105.998	108.648	111.364	114.149	644.821
2026-6	Verkeersveiligheid	1	Veilige schoolomgeving	Ja	S2-2-3-1	GE	U	0	0	500.000	0	0	0	500.000
2026-6	Verkeersveiligheid	2	Duurzame mobiliteit	Ja	S2-2-1-1	GE	U	44.043	0	0	0	0	0	44.043

Project	Omschrijving project	S	Omschr subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031
2026-6	Verkeersveiligheid	3	Fietsinfrastructuur Haachtsebaan (Hansbrug-Dijlestraat)	Ja	S2-2-2-2	GE	U		1.000.000	2.956.032				3.956.032
2026-6	Verkeersveiligheid	4	Subsidies fietspad Haachtsebaan	Ja	S2-2-2-2	GE	O		1.064.369		1.064.369			2.128.739
2026-6	Verkeersveiligheid	5	Fietsinfrastructuur Putsebaan tss Raambeek en Grensstraat incl kruispunt	Ja	S2-2-2-2	GE	U	2.232.535						2.232.535
2026-6	Verkeersveiligheid	6	Subsidies fietspad Putsebaan	Ja	S2-2-2-2	GE	O		586.226					586.226
2026-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	Ja	S2-1-2-8	GE	U	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
2026-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	2	Kapitaalsvermindering aandelen openbare verlichting Fluvius over 12 jaar	Nee		GE	O	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	216.726
2026-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	3	Activering investeringen openbare verlichting Fluvius tov leasing	Ja	S2-1-2-8	GE	U	16.919	16.948	15.692	14.811	14.789	159.932	239.091
2026-8	Optimalisatie waterhuishouding	1	IBA's plaatsen en in dienst stellen	Nee		GE	U	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
2026-8	Optimalisatie waterhuishouding	2	Pompstations nieuw en groot onderhoud	Nee		GE	U	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
2026-8	Optimalisatie waterhuishouding	3	Diverse investeringen riolering	Ja	S2-1-2-1	GE	U	30.000		30.000		30.000		90.000
2026-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Subsidies VMM IBA's	Nee		GE	O	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
2026-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Kasterland	Ja	S2-1-2-1	GE	U	784.758						784.758
2026-8	Optimalisatie waterhuishouding	6	Keerbergen Oost	Ja	S2-1-2-1	GE	U		1.962.226	3.924.452	1.962.226			7.848.904

Project	Omschrijving project	S	Omschr subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031
2026-8	Optimalisatie waterhuishouding	7	Subsidies Keerbergen Oost	Ja	S2-1-2-1	GE	O		1.810.980	905.490		905.490		3.621.959
2026-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Nieuwe rioleringsprojecten	Ja	S2-1-2-1	GE	U			20.000				20.000
2026-9	Investerings school	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee		GE	U	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
2026-9	Investerings school	2	Informatica scholen	Nee		GE	U	18.500						18.500
2026-10	Investerings begraafplaats	1	Columbarium begraafplaats	Nee		GE	U						25.000	25.000
2026-10	Investerings begraafplaats	2	Signalisatie begraafplaats	Ja	S2-1-2-6	GE	U	15.000						15.000
2026-10	Investerings begraafplaats	3	Urnevelden begraafplaats	Nee		GE	U						20.000	20.000
2026-10	Investerings begraafplaats	4	Grote ontgravingen	Nee		GE	U	80.000						80.000
2026-11	Kerkfabriek	1	Investeringsstoelage Kerkfabriek	Nee		GE	U	15.000	20.000	0	0	0	0	35.000
2026-12	Tussenkost vereniging, club	1	Scouts	Nee		GE	O	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	43.698
2026-12	Tussenkost vereniging, club	2	Voetbalclub SCK	Nee		GE	O	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	28.650
2026-12	Tussenkost vereniging, club	3	Voetbalclub LH	Nee		GE	O	926	926	926	926	926	926	5.556
2026-13	Diverse infrastructuurwerken	1	Inrichting opslagruimte TD aan containerpark	Nee		GE	U	264.271						264.271
2026-13	Diverse infrastructuurwerken	2	Groot onderhoud en verbetering aan fietspaden en wegenis	Nee		GE	U	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	4.200.000
2026-14	Beleidsplan ruimte	1	Beleidsplan ruimte	Ja	S2-1-1-1	GE	U	266.655						266.655

Project	Omschrijving project	S	Omschr subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031
2026-15	Openbaar vervoer	1	Toegankelijke haltes en bushokjes	Ja	S2-1-4-3	GE	U	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	111.000
2026-15	Openbaar vervoer	2	Subsidies bushokjes	Ja	S2-1-4-3	GE	O	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	38.250
2026-16	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel	Nee		GE	U	200.000	300.000	200.000				700.000
2026-16	Rollend materieel	2	Wagen noodplanambtenaar	Nee		GE	U	50.000						50.000
2026-16	Rollend materieel	3	Tussenkost Haacht en BMB wagen noodplanambtenaar	Nee		GE	O	34.230						34.230
2026-17	Investerings afvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee		GE	U	45.040						45.040
2026-17	Investerings afvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee		GE	O	2.400						2.400
2026-17	Investerings afvalbeheersing	3	Sorteerstraat	Ja	S2-1-3-2	GE	U	50.000						50.000
2026-17	Investerings afvalbeheersing	4	Vuilbakken	Ja	S2-1-3-1	GE	U	15.000						15.000
2026-17	Investerings afvalbeheersing	5	Subsidies vuilbakken	Ja	S2-1-3-1	GE	O	7.500						7.500
2026-18	Aankoop en verkoop gronden GE	1	Aankopen divers patrimonium gemeente	Nee		GE	U	249.000						249.000
2026-18	Aankoop en verkoop gronden GE	2	Verkopen divers patrimonium gemeente	Nee		GE	O	235.000	300.000					535.000
2026-19	Aankoop en verkoop gronden OC	1	Verkopen divers patrimonium OCMW	Nee		OC	O	107.088						107.088
2026-20	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	80.112
2026-21	Infrastructuur Erfgoed	1	Divers erfgoed	Ja	S2-1-5-3	GE	U	10.000	40.000					50.000
2026-21	Infrastructuur Erfgoed	2	Subsidies divers erfgoed	Ja	S2-1-5-3	GE	O	17.603						17.603

Project	Omschrijving project	S	Omschr subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031
2026-22	Investerings CDO	1	Investering CDO door eigenaar gemeente	Ja	S3-2-2-1	GE	U	20.000						20.000
2026-22	Investerings CDO	2	Subsidies Koning Boudewijnstichting CDO	Ja	S3-2-2-1	GE	O	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2026-23	Seniorenwoningen	1	Infrastructuur seniorenwoningen	Nee		OC	U	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000
	Totaal uitgaven						U	6.653.555	4.522.796	8.734.705	3.133.217	1.138.685	1.311.612	25.494.570
	Totaal ontvangsten						O	587.866	3.820.554	964.470	1.123.349	964.470	58.980	7.519.690
	Netto investeringen							6.065.689	702.241	7.770.236	2.009.867	174.215	1.252.632	17.974.880

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

De totale uitstaande schuld van lokaal bestuur Keerbergen bedraagt 13.616.691€ per 31 december 2024. In 2025 namen we 5.430.000€ nieuwe leningen op, waardoor de totale schuld per 31 december 2025 17.509.961€ zal bedragen. We lenen nog 9.740.000€ over de periode 2026-2031, ter financiering van de investeringen, maar lossen ook veel af.

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

Uitstaande schuld 31/12 in €	JR 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Leningen VSMW OC	395.213	381.154	367.034	352.849	338.596	324.270	309.869	295.394
Leningen GE	10.782.447	14.766.365	15.234.827	13.718.873	18.958.640	18.607.370	17.170.342	15.708.829
Leasing	2.089.031	1.962.441	1.788.423	1.613.238	1.436.251	1.259.139	1.082.551	1.046.034
Subsidierententie	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Totale uitstaande schuld	13.616.691	17.509.961	17.790.284	16.084.960	21.133.487	20.590.780	18.962.763	17.450.257

Per 31 december 2031 wijkt de totale schuld niet veel af van deze van 31 december 2025. De totale uitstaande schuld van 17.450.257€ kan worden uitgesplitst in 15.708.829€ uitstaande leningschuld gemeente, 295.394€ leningen VMSW, 1.046.034€ uitstaande leasingschuld en 400.000€ noodkoopfonds-/subsidierentieleningen.

De noodkoopfonds- en subsidierentielening van het OCMW situeert zich in 2023-2025 qua opname. Onderzoek wees uit dat ongeveer de helft van de woningeigenaars onvoldoende financiële draagkracht heeft voor een diepgaande (energie)renovatie van gemiddeld 50 tot 60K€. Zowel de Provincie Vlaams-Brabant (subsidierententie) als Vlaanderen (VEKA, noodkoopfonds) trok extra middelen uit voor respectievelijk 30K€ en 50K€ per renovatie. In het vast bureau van 30 juni 2022 en 27 oktober 2022 werd op beiden ingetekend voor een aanvraag van 5 woningen. Het OCMW Keerbergen kan voor de renovatie van 5 woningen een lening toestaan aan de particuliere eigenaar van 80K€ per woning. Het totaal van de toegestane leningen komt hiermee op 400K€. Op haar beurt verkrijgt het OCMW zelf 400K€ aan leningen van de provincie en Vlaanderen samen. De particulieren betalen de lening pas terug bij verkoop, schenking of verhuring van de woning voor wat betreft de subsidierentielening en na 20 jaar wat betreft de noodkoopfondslening (en dan met een aflossingstermijn van max 25 jaar). Er wordt geen verdere opname van nieuwe leningen verondersteld in 2026-2031, noch een extra toekenning van een lening aan een particulier. Het risico bestaat vooral in de opvolging van de leningen en de solvabiliteit van de particulier. Er wordt bij elke toegestane lening ook een hypotheek op de woning gevestigd om het risico te minimaliseren.

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

Het inschatten van de toekomstige rente is geen sinecure.

De rentelasten van leningen worden bepaald door verschillende factoren, waaronder de kosten voor banken om geld te lenen en te stallen. Sinds de energiecrisis had de Europese Centrale Bank (ECB) de ECB-depositorente gevoelig opgetrokken, wat voelbaar was in de stijgende rentevoeten op lange termijn. Sinds 11 september 2025 heeft de ECB de rente opnieuw laten zakken tot 2%.

De geplande leningen worden verondersteld een looptijd te hebben van 20 jaar en een vaste rentevoet van 3,5%. De keuze voor een vaste, niet herzienbare rente komt voort uit een drang tot risicobeheersing, evenals de keuze van een vaste termijn van 20 jaar. Leningen op 20 jaar hebben een interestvoet bepaald door een combinatie van EURIBOR (korte termijn) en ICE Swap (lange termijn) rentevoeten. Momenteel (30 oktober 2025) staat de IRS ASK 20 jaar op 2,918, maar de werkelijke rentevoet voor een lening ligt lager omdat ook EURIBOR in rekening wordt gebracht.

De markten gaan uit van een stabiele rentevoet 2025/2026 met mogelijks zelfs een daling als de inflatie laag blijft.

Historische gezien heeft Keerbergen een beperkt aantal leningen met een herzienbare rentevoet, wat ook een renterisico impliceert.

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

Begin 2025 hadden we nog voor 800K€ aan LCMS Spread leningen. Het risico bij deze leningen wordt reëel als het verschil tussen de 30Y rente en 2Y rente lager wordt dan de vooropgestelde barrière bij gunning, waardoor de rente verhoogt met 5x de overschreiding van de barrière. In 2023 en 2024 stelde Belfius fixings voor om de rente stabiel te houden. Voor het huidig en komende jaren wordt geen overschrijding meer verwacht daar de korte en lange termijn rente beide opnieuw zijn genormaliseerd (de korte termijn rente volgde later) en omdat de leningen in 2026 en 2027 zullen zijn afbetaald. Maar bij 1 van de fixings heeft Belfius wel een lening (376) van vaste naar 5 jaarlijks herzienbare rentevoet omgezet. Begin 2025 stond er nog 1.053K€ open met een herzieningsdatum op 1 juli 2027. De lening loopt af in 2034. Met een aflossing van 107K€ per jaar en een stabiel verwachte rentevoet, is dit risico zeer beperkt.

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

De interesten en terugbetalingen van de leningen en leasings (zowel de oude als de nieuwe) wegen zwaar op het meerjarenplan, maar de autofinancieringsmarge biedt voldoende ruimte. Er moet over gewaakt worden dat de exploitatiemarge voldoende hoog blijft om de leningen te kunnen blijven terugbetalen.

5.2. Risico's thesauriebeheer

Keerbergen heeft geen financiële middelen belegd. De beschikbare gelden staan op de zicht- en spaarrekeningen.

Doordat Vlaanderen de opcentiemen onroerende voorheffing pas vanaf juli doorstort (tot en met december) en de federale overheid de aanvullende personenbelasting in voorschotten stort (6% in januari-april, afrekening in mei, geen ontvangsten juni-augustus en 14% voorschot per maand in september-december), staat de liquiditeitspositie gedurende de eerste helft van elk jaar onder druk, zeker als net dan grote investeringsprojecten moeten betaald worden. Dit wordt maand na maand zeer kort opgevolgd, teneinde het liquiditeitsrisico onder controle te houden.

5.3. Risico's exploitatie ontvangsten

De aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de exploitatie ontvangsten, respectievelijk gemiddeld 29,2% en 21,6%, of samen 50,8% over de periode 2026-2031. De afhankelijkheid van het lokaal bestuur voor deze belastingen is dan ook bijzonder groot.

De federale overheidsdienst voorziet de lokale besturen van de ramingen van de aanvullende personenbelasting voor het huidige en het eerstvolgende jaar, evenals voor de 4 volgende jaren. Een aanpassing van de raming van de FOD vormt een belangrijk risico waartegen een lokaal bestuur zich moeilijk kan indekken. De laatste 2 jaar worden deze ramingen telkens naar beneden bijgesteld, ook de herraamingen. Voor de periode 2027-2031 werd ook rekening gehouden met de federale plannen om de belastingvrije som te verhogen.

Voor lokaal bestuur Keerbergen vormt de toenemende vergrijzing een bedreiging voor de aanvullende personenbelasting. Deze impact is moeilijk berekenbaar. In de raming van de federale overheid werd hiermee geen rekening gehouden. Een mogelijke optie om het vergrijzingsrisico op de APB in te dekken is een taks shift van APB naar OOV.

Voor OOV krijgen we telkens in september een raming van Vlaanderen (gemeentevlabel) met de verwachte ontvangsten OOV. Ook deze raming viel dit jaar lager uit dan vorige ramingen.

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

Leegstand en verwaarlozing vormen een bedreiging voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing wanneer dit leidt tot een lager kadastraal inkomen.

De wanbetaling van belastingen en retributies vormt ook een risico bij de exploitatie ontvangsten. In praktijk vinden we de wanbetalers voornamelijk terug bij de belasting op niet geadresseerd

reclamedrukwerk en leegstand/tweede verblijven (beperkter). Elk jaar belanden heel wat fiscale dossiers bij de deurwaarder, waar alle middelen (tot en met uitvoerend onroerend beslag) worden ingezet.

De dividenden voor elektriciteit en gas waren vroeger een standvastige zekerheid, maar vormen nu wel degelijk een risico. Eind juni 2021 berichtte Iverlek ons dat de VREG in 2020 zijn tariefmethodologie had gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg daarvan worden de opdrachthoudende verenigingen geconfronteerd met een significante daling van de gereguleerde winsten. De raad van bestuur van Iverlek was dan ook van oordeel dat er mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren. Eén van deze maatregelen houdt een aanpassing van het dividendbeleid in. Concreet betekent dit dat er gigantisch wordt gesnoeid in deze dividenden. Fluvius kondigde ook een kapitaalsverhoging aan waarbij besturen de mogelijkheid krijgen om in te tekenen op deze kapitaalsverhoging. Een bestuur dat hierin niet meegaat, zal een kleiner aandeel van de aandelen hebben, en daarmee ook een lager dividend. In de laatste brief van Fluvius (juni 2025) wordt eerder een stijging genoteerd van de dividenden, en zelfs een nieuw dividend Wyre.

Tot slot willen we ook de subsidies van Vlaanderen die we als lokaal bestuur krijgen opnemen als risico. De subsidiestructuur is niet altijd transparant en bovendien niet standvastig, zeker in de tijd. Het is dan ook belangrijk om niet afhankelijk te worden van deze variabele subsidies en voldoende exploitatiemarge te voorzien, buiten deze subsidies om.

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.

Door de overschrijding van de spilindex werden de lonen van het overheidspersoneel tussen januari 2022 en oktober 2025 maar liefst 9x verhoogd met 2%:

- in februari, april, juni, september en december 2022
- in januari en december 2023
- in juni 2024
- In maart 2025.

De prognoses voor meerjarenplan 2026-2031 zijn opnieuw stabiel. De volgende overschrijding van de spilindex wordt verwacht in januari 2026 waardoor de lonen in april 2026 zouden stijgen met 2%. In 2026 zou dit de enige overschrijding zijn (planbureau 7 oktober 2025). Het meerjarenplan houdt rekening met een stijging van de lonen met 2% in april van elk jaar (dus overschrijding spilindex elk jaar in januari).

De personeelskosten van gemeente en ocmw vertegenwoordigen gemiddeld 55,2% van de exploitatie uitgaven over de periode 2026-2031. Exclusief onderwijzend personeel ten laste van andere overheden, bedraagt het aandeel 48% over de periode 2026-2031. De personeelskosten zijn rechtstreeks gelinkt aan de inflatie en de daaraan verbonden risico's.

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

Over de jaren heen is het statutaire ambtenarenaantal afgebouwd ten voordele van contractuele werknemers. De huidige pensioenen van de gepensioneerd statuten worden gefinancierd door de huidige bijdragen van de tewerkgestelde statuten. Indien er minder wordt bijgedragen door de werkende statuten dan dat er nodig is voor de pensioenlasten, moet het bestuur een responsabiliseringsbijdrage betalen. Vanaf 2025 begint zet de stijging zich exponentieel in. Over de periode 2026-2031 stelt de laatste raming van de federale pensioendienst dat Keerbergen 4,3 mio€ zal moeten betalen (van ruim 300K€ in 2026 naar 1,1 mio€ in 2031). De wisselende ramingen maken duidelijk dat ook de federale pensioendienst het moeilijk vindt om de impact correct in te schatten.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde bestuur. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van het OCMW gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen. Simulaties van aanwerving contractuelen versus statuten tonen aan dat de gevolgen van een ander aanwervingsbeleid enkel op zéér lange termijn gevolgen heeft. Aangezien de regelgeving voortdurend wijzigt (hogere tarieven pensioenbijdragen, brieven met boetes,...) en de federale overheid geen duidelijk standpunt inneemt, kunnen lokale besturen zich moeilijk indekken tegen het risico van de pensioenbijdragen. Het wijzigen van het aanwervingsbeleid kan dan zelfs een verder risico met zich meebrengen.

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

Wijzigingen in de wetgeving (bijv. beperking werkloosheid in de tijd), veranderende socio-economische omstandigheden of een onverwachte nieuwe toevloed van asielzoekers kunnen een aanzienlijke impact hebben op de uitgaven voor de sociale dienst.

Bij de opmaak van het meerjarenplan wordt zo goed en zo kwaad mogelijk rekening gehouden met het huidig aantal leefloners en steuntrekkers en met de prognoses. Hiervoor werd bv ook gebruik gemaakt van de rekentool van het VVSG ter inschatting van de impact van de werkloosheid in de tijd.

Teneinde het risico op verlies van subsidies te vermijden werd in begin 2018 een nieuwe softwaretool in gebruik genomen, waardoor alle subsidiestromen volledig geoptimaliseerd worden. Hierdoor worden de subsidies gemaximaliseerd en worden foutieve terugvorderingen quasi-volledig uitgesloten.

5.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Ecowerf:

Gemeente Keerbergen deed beheersoverdracht aan EcoWerf op 15 december 2003 voor de inzameling van het huishoudelijke afval.

Ecowerf rekent de kosten van deze werking door aan de lokale besturen. Tussen de ontvangsten en de uitgaven zit reeds een kloof (met name voor het containerpark), die door de discrepantie in indexatie steeds groter is geworden. De kosten zijn veel sneller gestegen en in de tarieven werden de 5 indexsprongen van 2022 niet verwerkt. Ook in meerjarenplan 2026-2031 zien we een grote stijging van de uitgaven en slechts een beperkte indexatie van de tarieven.

De verdeling van de vaste kosten over de verschillende gemeenten is gebaseerd op het aantal bezoeken aan het containerpark. Traditioneel was Keerbergen een gemeente met veel vrijstellingen, die aansporen om vaker naar het containerpark te gaan. Hierdoor kreeg Keerbergen een relatief groot gedeelte van de vaste kosten toegewezen, in verhouding met het aantal inwoners. Daarom wenst Keerbergen haar vrijstellingen in overeenstemming te brengen met deze in andere buurgemeenten, zodat de kostenverrekening vanuit Ecowerf minder nadelig weegt op onze financiën. Ecowerf rapporteert over haar werking, maar ondervindt vanuit de lokale besturen weinig effectieve stimulans naar efficiëntie en kostenbewaking toe.

Te ontvangen investeringssubsidies:

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

Voor al deze dossiers is de laatste terugbetaling voorzien in 2035. De resterende uitstaande investeringssubsidies bedragen op 31 december 2024 voor de Scouts 80.113€, voor KSC Keerbergen 52.525€ en voor KNV Lozenhoek 10.186€.

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

Toegestane leningen

Gemeente Keerbergen zal aan tennisclub TC Keerpunt via TKI een renteloze lening toestaan voor een bedrag van 140.000€ in 2026 ter financiering van de nieuwe tennisaccommodatie. De lening zal terugbetaald worden over 15 jaar, in gelijke delen, met een eerste afbetaling in 2027 van 9.333,33€. Omdat gemeente Keerbergen geen eigenaar is van het terrein, noch van het gebouw, wordt dit

bedrag pas uitbetaald mits er een hypothecair mandaat wordt toegekend aan gemeente Keerbergen. De notariële akte wordt als bewijs aanvaard.

5.6. Risico's inzake verplichtingen verbonden ondernemingen

Keerbergen behoort tot de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, waarbij de bijdrage van Keerbergen is vastgesteld op 32,656%. In het meerjarenplan 2020-2031 is in totaal 10,3 miljoen € aan exploitatie uitgaven voorzien en 1,1 miljoen € aan investeringen. Bij exploitatie is het risico dat deze budgetten ontoereikend zijn klein. De budgetten zijn eerder ruim ingevuld (personeelskader, ontvangsten pas na definitieve beslissing,...). Als de federale overheid beslist over de juiste schaalgrootte van lokale politiezones, zal dit wel invloed hebben op onze bijdrage. Dit risico is niet in te schatten, noch te vermijden.

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

Keerbergen maakt deel uit van Hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant. Deze zone verenigt de brandweerposten Aarschot, Diest, Haacht, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. Deze 8 posten beschermen de inwoners van 32 gemeenten. Als kleine gemeente, zonder eigen brandweerpost hebben we hierin weinig in te brengen en kunnen we enkel de doorgegeven budgetten opnemen in het meerjarenplan. Er werd voor 2026-2031 4,7 miljoen € aan exploitatietoelagen en 0,6 miljoen € aan investeringstoelagen voorzien.

Sinds 1 januari 2016 kan een gemeente haar autonoom gemeentebedrijf (AGB) enkel in de werking ondersteunen via prijssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt. Het "tekort" van het AGB moet worden opgevangen via prijssubsidies van de gemeente. In het meerjarenplan 2026-2031 is hiervoor 5,2 miljoen € uitgetrokken. Deze prijssubsidie vloeit niet integraal door naar het AGB. Het bedrag aan btw voor de verhuur van sportinfrastructuur bedraagt 6% of 0,3 miljoen € op de prijssubsidies en vloeit hierdoor weg uit het lokaal bestuur. De prijssubsidies moeten bovendien goed opgevolgd worden tijdens het jaar. Een hoge winst in het AGB zal immers leiden tot een bijkomende uitgave, namelijk de vennootschapsbelasting. Om de risico's in te dekken, worden de prijssubsidies minstens 1 keer per jaar tegen het licht gehouden en waken we over het 6% btw tarief dat wordt aangerekend bij de verhuur van de sportinfrastructuur. Het AGB moet niet alleen een winstoogmerk hebben, maar dit ook tonen in de daden. Dit betekent dat er een dividend dient te worden uitgekeerd indien dat mogelijk is. Dit werd opgenomen in het meerjarenplan. Als de federale regering tot een akkoord komt over de verhoging van de btw tarieven zal er niet 0,3 miljoen € maar 0,45 miljoen € aan btw wegvloeien uit het lokaal bestuur. Hier werd geen rekening mee gehouden in deze eerste versie van MJP 2026-2031.

5.7. Andere risico's

Gemeente Londerzeel werd door een aantal brandweerlieden gedagvaard in verband met de uitbetaling van allerhande prestaties, met name prestaties tijdens continudiensten en wachtdiensten en operationele en administratieve overuren. Het betreft prestaties geleverd vóór 1 januari 2015 en dus vóór de hervorming van de brandweer van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Indien de gemeente Londerzeel zou worden veroordeeld tot uitbetaling van deze prestaties en tot bijkomende vergoeding van de brandweerlieden, zullen de kosten moeten worden verdeeld tussen de gemeenten die deel uitmaakten van de gewestelijke groep. Voor 2015 droeg ook Keerbergen bij in deze kosten. De som van de verschillende rechtszaken loopt op tot boven de 220.000 euro. De twee grootste dossiers zijn in het voordeel van Londerzeel uitgesproken, maar er werd beroep ingediend. De uitspraken worden ten vroegste in 2026 verwacht. De kans lijkt zeer klein dat deze geschillen daadwerkelijk tot een bijkomende betaling zullen leiden. Dit is niet voorzien in het meerjarenplan.

7. Overzicht van de personeelsinzet

	Bedragen in euro							VTE			
Omschrijving dienst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031	2026 C	2026 S	2026 Tot	Nota
Secretariaat	491.777	501.452	511.321	521.387	531.655	542.127	3.099.718	2,60	1,00	3,60	
Fiscale en financiële diensten	764.381	779.399	736.718	722.182	736.356	750.814	4.489.851	3,10	3,00	6,10	1
Personeelsdienst en vorming	184.889	188.499	192.180	195.936	199.766	203.673	1.164.944	2,00		2,00	
Welzijn op het werk	316.363	322.460	328.679	335.023	341.494	348.094	1.992.113	4,24	0,40	4,64	
Overige algemene diensten	85.388	87.052	88.749	90.480	92.245	94.046	537.961	1,00		1,00	
Loods	1.716.472	1.749.570	1.783.330	1.817.765	1.852.889	1.888.716	10.808.742	26,90	1,00	27,90	
Technische dienst	514.416	524.499	534.784	545.275	555.976	566.890	3.241.841	1,63	3,00	4,63	
Administratieve dienstverlening	496.665	435.289	443.705	452.288	461.044	469.974	2.758.965	4,80	1,80	6,60	2
Civiele bescherming	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408	630.812	1,00		1,00	
Tewerkstelling en activering	88.110	134.518	137.208	139.952	142.751	145.606	788.144	2,00		2,00	3
Ruimtelijke planning	458.172	467.097	476.200	485.485	494.956	504.616	2.886.526	4,40	1,00	5,40	
Communicatievoorzieningen	207.942	211.966	216.070	220.256	224.526	228.882	1.309.642	3,00		3,00	
Openbare bibliotheken	239.065	243.705	248.437	253.264	258.187	263.209	1.505.866	2,40	0,80	3,20	
Gemeenschapscentrum	791.918	807.349	823.089	839.144	855.521	872.224	4.989.245	7,40	1,80	9,20	
Sportpromotie en -evenementen	456.576	465.376	474.353	483.509	492.848	502.374	2.875.036	7,50		7,50	
Jeugd	172.681	176.046	179.479	182.980	186.552	190.194	1.087.932	2,00		2,00	
Lager onderwijs	269.271	274.481	279.795	285.216	290.744	296.384	1.695.891	3,48	0,50	3,98	
Sociale bijstand	927.564	936.414	954.727	973.406	992.459	1.011.893	5.796.464	5,14	4,60	9,74	4
Dienst voor juridische informatie en advies	141.610	144.398	147.242	150.142	153.101	156.119	892.612		1,00	1,00	
Gezins hulp	866.725	883.525	900.661	918.140	935.968	954.153	5.459.171	11,69	0,59	12,28	5
Aanvullende thuiszorg	100.505	102.436	104.405	106.414	108.463	110.552	632.775	1,77		1,77	
Kinderopvang	746.107	760.559	775.300	790.336	805.672	821.315	4.699.289	10,46		10,46	6
DVO	241.701	246.389	251.171	256.048	261.024	266.098	1.522.430	3,6		3,60	
Klusjesdienst	108.060	110.133	112.247	114.404	116.604	118.848	680.297	2,00		2,00	
Dienstencheques	678.115	691.142	704.428	717.981	731.804	745.904	4.269.375	12,00		12,00	
Overige Gezins hulp	527.446	537.755	548.270	558.995	569.934	581.093	3.323.493	3,35	2,60	5,95	
Personeelskosten met VTE gerapporteerd	11.691.919	11.883.508	12.056.588	12.262.130	12.500.783	12.744.208	73.139.137	129,5	23,1	152,55	

				Bedragen in euro					VTE		
Omschrijving dienst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031	2026 C	2026 S	2026 Tot	Nota
politieke organen	615.030	640.421	653.229	666.294	679.620	693.212	3.947.805				
Responsabiliseringsbijdrage	312.000	470.000	623.000	786.000	971.000	1.112.000	4.274.000				
Lonen onderwijzend personeel betaald door de hogere overheid	1.936.071	1.974.793	2.014.289	2.054.574	2.095.666	2.137.579	12.212.972				
Personeelskosten zonder VTE gerapporteerd	2.863.101	3.085.213	3.290.518	3.506.868	3.746.285	3.942.791	20.434.777				
Totale personeelskosten	14.555.021	14.968.722	15.347.106	15.768.998	16.247.068	16.686.999	93.573.914				

Bovenstaande tabel splitst de personeelsuitgaven op in enerzijds personeelskosten waarvoor VTE worden gerapporteerd (gewone werking) en anderzijds in personeelskosten zonder dat VTE worden gerapporteerd (politieke organen met bezoldigingen, presentiegelden en pensioenen, de voorziene responsabiliseringsbijdrage en de lonen van het onderwijzend personeel betaald door de hogere overheid).

Naast de personeelsuitgaven zijn de VTE's opgenomen, waarbij C staat voor contractueel en S voor statutair. De situatie van 2026 wordt voorgesteld. Deze loopt grotendeels door naar volgend jaren, maar met enkele kanttekeningen aangeduid in de kolom "Nota".

- 1) Fiscale en financiële diensten. Half 2028 gaat 1 VTE statutair met pensioen, waarbij vervanging door 1 VTE voorzien is op contractuele basis waardoor totaal VTE gelijk blijft voor hele meerjarenplan
- 2) Administratieve dienstverlening. Pensionering in 2027 van 0,8 statutair, waarbij geen vervanging wordt voorzien, dus VTE daalt vanaf 2027 met 0,8 VTE.
- 3) Tewerkstelling en activering. Het gaat hier over tewerkstelling art60 waarbij in 2026 2 VTE wordt voorzien en vanaf 2027 3 VTE.
- 4) Sociale bijstand. Er loopt momenteel een vacature voor 0,5 VTE maatschappelijk assistent. Dit staat reeds in de VTE contractuelen 2026. Daarnaast is er tot en met 31 maart 2026 een 0,5 VTE maatschappelijk assistent in dienst om de Oekraïense ontheemden toe te leiden naar de private huurmarkt. Deze 0,5 VTE werd voor 2026 dus maar voor een aandeel van 3/12^e in rekening gebracht en verdwijnt vanaf 2027.
- 5) Bij gezinshulp gaat 0,5 VTE statutair met pensioen op 31/7/2026 waardoor in 2026 slechts 7/12^e van 0,5 VTE is voorzien. Er is geen vervanging voorzien, dus VTE 2027 is exclusief deze 0,5 VTE.
- 6) De kinderopvang zal worden overgedragen aan een private partner. Zolang er geen duidelijkheid is over de partner en de formaliteiten in de samenwerkingsovereenkomst, laten we alles gewoon doorlopen in het meerjarenplan.

Omschrijving dienst	2026 C	2026 S	2026 Tot	2027 C	2027 S	2027 Tot	2028 C	2028 S	2028 Tot	2029 C	2029 S	2029 Tot	2030 C	2030 S	2030 Tot	2031 C	2031 S	2031 Tot
Secretariaat	2,60	1,00	3,60	2,60	1,00	3,60	2,60	1,00	3,60	2,60	1,00	3,60	2,60	1,00	3,60	2,60	1,00	3,60
Fiscale en financiële diensten	3,10	3,00	6,10	3,10	3,00	6,10	3,60	2,50	6,10	4,10	2,00	6,10	4,10	2,00	6,10	4,10	2,00	6,10
Personeelsdienst en vorming	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Welzijn op het werk	4,24	0,40	4,64	4,24	0,40	4,64	4,24	0,40	4,64	4,24	0,40	4,64	4,24	0,40	4,64	4,24	0,40	4,64
Overige algemene diensten	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Loods	26,90	1,00	27,90	26,90	1,00	27,90	26,90	1,00	27,90	26,90	1,00	27,90	26,90	1,00	27,90	26,90	1,00	27,90
Technische dienst	1,63	3,00	4,63	1,63	3,00	4,63	1,63	3,00	4,63	1,63	3,00	4,63	1,63	3,00	4,63	1,63	3,00	4,63
Administratieve dienstverlening	4,80	1,80	6,60	4,80	1,00	5,80	4,80	1,00	5,80	4,80	1,00	5,80	4,80	1,00	5,80	4,80	1,00	5,80
Civiele bescherming	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Tewerkstelling en activering	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ruimtelijke planning	4,40	1,00	5,40	4,40	1,00	5,40	4,40	1,00	5,40	4,40	1,00	5,40	4,40	1,00	5,40	4,40	1,00	5,40
Communicatievoorzieningen	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Openbare bibliotheken	2,40	0,80	3,20	2,40	0,80	3,20	2,40	0,80	3,20	2,40	0,80	3,20	2,40	0,80	3,20	2,40	0,80	3,20
Gemeenschapscentrum	7,40	1,80	9,20	7,40	1,80	9,20	7,40	1,80	9,20	7,40	1,80	9,20	7,40	1,80	9,20	7,40	1,80	9,20
Sportpromotie en -evenementen	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
Jeugd	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Lager onderwijs	3,48	0,50	3,98	3,48	0,50	3,98	3,48	0,50	3,98	3,48	0,50	3,98	3,48	0,50	3,98	3,48	0,50	3,98
Sociale bijstand	5,14	4,60	9,74	5,02	4,60	9,62	5,02	4,60	9,62	5,02	4,60	9,62	5,02	4,60	9,62	5,02	4,60	9,62
Dienst voor juridische informatie en advies	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gezinshulp	11,69	0,59	12,28	11,40	0,59	11,99	11,40	0,59	11,99	11,40	0,59	11,99	11,40	0,59	11,99	11,40	0,59	11,99
Aanvullende thuiszorg	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77
Kinderopvang	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00	10,46
DVO	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
Klusjesdienst	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Dienstencheques	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Overige Gezinshulp	3,35	2,60	5,95	3,35	2,60	5,95	3,35	2,60	5,95	3,35	2,60	5,95	3,35	2,60	5,95	3,35	2,60	5,95
Totaal VTE	129,5	23,1	152,6	130,0	22,3	152,3	130,5	21,8	152,3	131,0	21,3	152,3	131,0	21,3	152,3	131,0	21,3	152,3

8. Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten

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

Rubriek 28	BEC	Instelling	Aantal	Nominale Waarde	Ingeschreven	Nog te volstorten	Herwaardering	Waarde-vermindering	Netto boekwaarde
284	10	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	39		966,81				966,81
284	10	EthiasCo cvba	5		43.014,50				43.014,50
281	10	zefier cvba			50,00				50,00
281	10	De watergroep	89.735		2.243.375,00	687.337,46			1.556.037,54
281	10	De Lijn	1.230		30.490,90				30.490,90
281	10	Interleuven	2.344		33.191,04				33.191,04
281	10	Ecowerf			103.996,05				103.996,05
281	10	Intergemeentelijk crematorium Hofheide			73.590,00				73.590,00
281	10	Fluvius Zenne Dijle (Iverlek)	206.900		2.786.025,26		1.903.754,72		4.689.779,98
281	10	Fluvius OV	17.338		379.268,90				379.268,90
281	10	Fluvius OV			-108.362,07				-108.362,07
281	10	(Sociaal wonen arro Leuven cva-so) Kanvaz	5		125,00	54,46			70,54
280	10	AGB Keerbergen	1		44.021,16				44.021,16
281	10	IGO div	3		600,00				600,00
281	10	Fluvius Zenne Dijle (Iverlek APT)			170.720,00		-29.249,02		141.470,98
281	10	Wootrots			0,01				0,01
281	10	Creat Services dv (TMVS)			2.000,00	1.500,00			500,00

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

Rubriek 28	BEC	Instelling	Aantal	Nominale Waarde	Ingeschreven	Nog te volstorten	Herwaardering	Waarde-vermindering	Netto boekwaarde
284	11	Ethias	2		17.205,80				17.205,80
282		Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	18		446,22				446,22
281	10	IGO div	1		200,00				200,00

Overzicht uitgaven aan verbonden ondernemingen

GE/OC	Verbonden entiteit	ARK	Omschrijving ARK of subproject	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GE	AGB	2903104	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	344.000	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
GE	AGB	6495000	Prijssubsidie AGB Keerbergen	874.095	878.174	902.573	870.312	843.642	856.829
GE	Brandweer	6490120	Bijdrage aan de brandweerzone	738.190	756.645	775.561	794.950	814.824	835.194
GE	Brandweer	6640120	Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	101.248	103.413	105.998	108.648	111.364	114.149
GE	Ecowerf	2300007	Ondergrondse glasbolsites	45.040	0	0	0	0	0
GE	Ecowerf	2300007	Sorteerstraat	50.000	0	0	0	0	0
GE	Ecowerf	2811000	Belangen in intercommunales - nog te storten bedragen (-)	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352
GE	Ecowerf	6169000	Andere overige diensten en diverse leveringen	5.246	5.319	5.394	5.469	5.546	5.624
GE	Ecowerf	6490150	Bijdrage in de werkingskosten van Ecowerf	1.431.595	1.488.859	1.533.525	1.564.195	1.595.479	1.627.389
GE	Erediensten	6490140	Bijdrage aan de eredienstbesturen	3.017	2.792	2.749	2.798	2.784	2.827
GE	Erediensten	6640140	Toegestane investeringsubsidies aan de eredienstbesturen	15.000	20.000	0	0	0	0

GE/OC	Verbonden entiteit	ARK	Omschrijving ARK of subproject	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GE	Ethias	6120400	Verzekering van voertuigen	1.880	1.906	1.933	1.960	1.988	2.015
GE	Ethias	6120600	Verzekering lichamelijke ongevallen mandatarissen	2.860	2.900	2.941	2.982	3.024	3.066
GE	Ethias	6230100	Verzekering arbeidsongevallen	49.859	50.856	51.873	52.911	53.969	55.048
GE	Fluvius	2500100	Openbare verlichting in leasing - Activering investeringen	16.919	16.948	15.692	14.811	14.789	159.932
GE	Fluvius	4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden i.k.v. PPS-overeenk	190.937	192.132	192.679	191.923	191.377	196.449
GE	Fluvius	6500102	Rente, commissies, en kosten verbonden aan schulden: Fluvius	67.095	82.196	94.560	100.116	100.116	100.116
GE	IGO	6142420	Uitbesteding onderhoud grachten	39.176	39.959	40.759	41.574	42.405	43.253
GE	IGO	6491700	Subsidie VZW IGO Leuven	109.446	111.635	113.868	116.145	118.468	120.837
GE	IGO	6491701	Bijdrage aan IGO 'Wonen aan de Dijle West'	53.146	54.209	55.293	56.399	57.527	58.678
GE	IGO	6491702	Bijdrage aan IGO - participatiedecreet nieuwkomers	2.815	2.871	2.929	2.987	3.047	3.108
GE	IGO	6491703	Bijdrage aan IGO Energiehuis	5.808	5.924	6.043	6.164	6.287	6.413
GE	IGS Cultuur Oost-Brabant	6142704	Deelname IGS Cultuur Oost-Brabant	9.000	9.126	9.254	9.383	9.515	9.648
GE	IGS Drugs- en alcoholpreventie	6491707	Bijdrage in de werking IGS drugs- en alcoholpreventie	27.554	27.940	28.331	28.728	29.130	29.538
GE	IGS sportregio	6491440	Subsidie De sportregio	2.841	2.880	2.921	2.962	3.003	3.045
GE	Interleuven	6142400	Uitgaven voor consultants, studies en excl. Dienstverlening	228.134	232.696	237.350	242.097	246.939	251.878
GE	Interleuven	6142410	Handhaving excl. dienstverlening IL	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204

GE/OC	Verbonden entiteit	ARK	Omschrijving ARK of subproject	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GE	Politie	6490110	Bijdrage aan de politiezone	1.338.896	1.534.832	1.763.424	1.851.595	1.887.517	1.933.235
GE	Politie	6640110	Toegestane investeringssubsidies aan de politiezone	757.735	111.357	63.679	63.679	63.679	63.679
Tot GE				6.574.884	6.089.924	6.114.700	6.239.201	6.313.892	6.590.505
OC	Ethias	6230100	Verzekering arbeidsongevallen	27.844	28.401	28.969	29.548	30.139	30.742
OC	IGO	6141580	Overeenkomst IGO-Leuven ikv TWE	89.960	91.759	93.594	95.466	97.376	99.323
OC	IGS GBO	6492010	Toegestane werkingssubsidies GBO door OCMW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
OC	Interleuven	6142400	Uitgaven voor consultants, studies en excl. Dienstverlening	3.492	3.541	3.591	3.641	3.692	3.743
Tot OC				122.796	125.201	127.654	130.155	132.706	135.308
Totaal				6.697.680	6.215.124	6.242.354	6.369.356	6.446.598	6.725.814

9. Beschrijving van de grondslagen en de assumpties

9.1 Uitgaven in exploitatie en liquiditeiten

9.1.1 Personeelsuitgaven

Onderstaand schema toont de index die gehanteerd werd voor de personeelsuitgaven 2026-2031:

% Index MJP 2026-2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Index lonen	2	2	2	2	2	2
Bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen	45	45	45	45	45	45
Tweede pensioenpijler contractuelen	3	3	3	3	3	3
Maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
Fietsvergoeding	0	0	0	0	0	0
Hospitalisatieverzekering	0	0	0	0	0	0
Vakbondspremie	0	0	0	0	0	0

We veronderstellen dat de lonen elk jaar (telkens op 1 april) met 2% toenemen omwille van een combinatie van index en anciënniteit. De vooruitzichten van het Federaal Planbureau van september en oktober 2025 voorspellen dat de volgende overschrijding van de spilindex op 1 januari 2026 zal plaatsvinden, wat betekent dat de lonen op 1 april 2026 met 2% zullen stijgen.

Voor nieuwe aanwervingen maakt Keerbergen de keuze om enkel contractuelen aan te werven.

Voor de pensioenlasten gelden volgende grondslagen:

- De tweede pensioenpijler contractueel personeel bedraagt 3%.
- De bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen worden op 45% gesteld (actueel 2025 43%).
- De responsabiliseringsbijdragen werden ingeschreven op basis van de simulatie van de Federale Pensioendienst per 22 augustus 2025. Deze groei is exponentieel van 312.000€ voor gemeente en OCMW in 2026 naar 1.112.000€ in 2031.
- Vlaanderen subsidieert deels in deze responsabiliseringsbijdrage. We schreven 235.000€ in voor 2026 (gemeente en OCMW) tot 507.210€ in 2031, gebaseerd op de tool algemene financiering, info respo 26 september 2025

We gaan uit van 215 gewerkte dagen per VTE (voltijdsequivalent), maaltijdcheques van 8€ per gewerkte dag, geschenkencheques van 200€ per VTE, tussenkomst in de internetverbinding van 20€/maand per VTE, vakbondspremie van 46,55€ per kop

De verzekeringsuitgaven voor arbeidsongevallen bedragen voor de gemeente 0,60%/ 1,20% voor administratief respectievelijk uitvoerend personeel en voor het OCMW 0,75%/ 1,60%.

De presentiegelden bedragen 254,39€ per zitting voor alle gemeenteraadsleden met uitzondering van het college van burgemeester en schepenen en voor alle leden van het bijzonder comité die geen mandataris zijn.

Voor het aantal VTE voor 2026 wordt uitgegaan van de personeelsbezetting per eind september 2025, met enkele aanpassingen:

- Pensionering oud secretaris vanaf 1 oktober 2025 – geen vervanging
- Langdurig afwezig worden niet ingeschreven, tenzij 60% dispo
- Voor dienstencheques en gezinszorg tellen we steeds naar 12 VTE. Dit kader is per eind 2025 zo goed als ingevuld.
- Voor BKO wordt er geteld op 8 VTE juffen (16 koppen aan 50% tewerkstelling).
- Er loopt 1 vacature voor 0,5 VTE maatschappelijk assistent. Deze is geraamd op niveau B2 – 10 jaar, afgerond 40.000€/jaar.
- Er wordt 1 noodplanambtenaar aangeworven voor Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek samen. Keerbergen is penhoudend bestuur. De noodplanambtenaar is voorzien op niveau A2 – 10 jaar, afgerond 100.000€/jaar. Aan Haacht en Boortmeerbeek wordt deze kost doorgerekend a rato van het aantal inwoners (68,46% in het meerjarenplan).
- In het kader van activering tewerkstelling wordt er uitgegaan van 2 VTE (D1 trap 0, 43.770€/VTE)
- Voor pensioneringen 2026 – vervangen op zelfde niveau
- Er wordt standaard uitgegaan van 2% niet betaalde aanwezigheden per jaar voor het gemeentepersoneel (156.157€) en het administratief OCMW personeel (32.820€). Voor de uitvoerend personeel van thuisdiensten werd deze 2% regel niet toegepast, omdat in dat geval er ook minder omzet wordt gerealiseerd.
- Voor langdurig afwezig wordt geen vakantiegeld, noch eindejaarstoelage betaald.

Voor het aantal en samenstelling VTE voor de jaren 2027-2031 bouwen we verder op 2026 met enkele aanpassingen:

- Toepassing index (zie tabel eerder in dit deel)
- 2027 pensionering bij bevolking – niet vervangen
- Half 2028 pensionering A5b bij financiën – vervangen op een lager niveau B4-B5.
- Andere pensioneringen – vervangen op hetzelfde niveau
- In het kader van activering van tewerkstelling wordt er 1 VTE extra (D1 trap 0, 43.770€/VTE + 2% index) voorzien tov 2026, dus 3 VTE vanaf 2027 en verder.

De personeelskosten van het onderwijzend personeel betaald door de hogere overheid worden geraamd op basis van de werkelijke uitgaven van 2024, verhoogd met de index. Deze personeelskosten zijn zowel verwerkt als uitgaven (bezoldigingen) al ontvangsten (7408100 – bijdrage overheid in de personeelskosten). De VTE die hiertegenover staan, worden niet opgenomen in dit meerjarenplan.

Op 21 oktober 2025 stuurde VVSG een schrijven naar de lokale besturen m.b.t. het sectoraal akkoord 2026-2031 – gevolgen voor de gemeentelijke meerjarenplanning. VVSG stelt voor om in 2027 0,75% van de loonmassa en in 2030 een tweede enveloppe van 0,75% van de loonmassa te voorzien om een verhoging van de maaltijdcheques (1€ vanaf 1/1/2027 en 1€ vanaf 1/1/2030) te bekostigen, het financieren van de koopkrachtverhoging van de medewerkers van de dienstencheque-ondernemingen (1€ per uur vanaf 1/3/2025) evenals een jaarlijkse bijdrage van 3€ per medewerker voor het op te richten sectorfonds vanaf 1/1/2026. De onderhandelingen met de vakbond staan on hold. We namen deze verhoging niet op in meerjarenplan 2026-2031, maar wachten het sectoraal

akkoord af om eventueel bijkomende kredieten te voorzien in een volgende aanpassing van meerjarenplan 2026-2031.

Het overzicht in voltijds equivalenten (VTE) is terug te vinden in de toelichting van dit meerjarenplan onder Deel 3: Toelichting, 7. Overzicht van de personeelsinzet.

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 college van burgemeester en schepenen en vast bureau. 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

Een aantal diensten laten we niet stijgen met de gemiddelde consumptieprijsinflatie, maar volgens de loonindex (2% elk jaar). Het gaat onder meer om de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, de uitgaven voor ondersteuning door Interleuven, de uitgaven aan Riopact, de vergoeding van de onthaalouders in het sui generis statuut, de tussenkomst van de gemeente in uren voor het onderwijs die niet door de hogere overheid vergoed worden, en de inningskosten van de aanvullende personenbelasting. Voor de overeenkomst met IGO voor 1 VTE in het kader van de activering van tewerkstelling, communiceerde IGO een prijsstijging van 4% in 2026, nadien wel 2% conform de loonindex. Voor teambuilding voorzien we elk jaar een vast bedrag van 50€ per kop.

Bijzondere evoluties door nieuwe of eenmalige feiten

Voor handhaving uitgevoerd door Interleuven vertrekken we niet van 2024 en 2025, maar gaan we gericht dossiers laten opvolgen waardoor de handhaving gebudgetteerd wordt op 50.000€ vanaf 2026. In 2025 hebben we de wegmarkeringen gegund en een grote inhaalbeweging uitgevoerd, vanaf 2026 voorzien we minder dan in 2025, namelijk 75.000€. De bijdrage in de werking van Ecowerf wordt niet langer geregistreerd als “goederen en diensten”, maar als werkingssubsidie aan Ecowerf. Voor de verzekeringen baseerden we ons op de resultaten uit de BAFO van de nieuwe aanbesteding. De uitgaven voor het gemeentelijk onderwijs worden kritisch bekeken en er wordt in goederen en diensten een besparing opgenomen van 10.000€ in 2026 en nog eens 171.560€ vanaf 2027 (kostendekkende activiteiten, poets, tussenkomst van de gemeente in personeelsuren die niet door de hogere overheid betaald worden).

9.1.3 Uitgaven voor leefloon en andere individuele hulpverlening van het OCMW

De leefloners basisregeling tonen in 2025 een zeer sterke groei (gebaseerd op cijfers tot en met eind september 2025), waardoor er meer dan het dubbele moet worden ingeschreven in 2026 in vergelijking met 2024. Deze leeflonen zijn voor 55% federaal gesubsidieerd. De leefloners met een

geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) zitten in 2026 op hetzelfde niveau sinds 2023 (65% gesubsidieerd). De studenten met een leefloon vormen na de leefloners met basisregeling het grootste aandeel leefloners in Keerbergen (65% gesubsidieerd), maar blijven op het niveau van 2023, 2024. De leefloners die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister zijn 100% gesubsidieerd.

We voorzien traditioneel geen bijkomende index op deze leeflonen (noch op de subsidies), maar kijken eerder naar de tendens die we waarnemen. We voorzien wel een bijkomende netto uitgave voor de impact op de leeflonen van de beperking in de werkloosheid. Op basis van de rekenmodule van de VVSG geeft dit bijkomend 26.630€ in 2026, 77.042€ in 2027, 97.864€ in 2028, 103.183€ vanaf 2029 tot en met 2031.

Het equivalent leefloon Oekraïense ontheemden blijft voorzien. Dit is 100% gesubsidieerd.

Keerbergen gebruikt de REMI-tool voor de uitbetaling van steunen. De voorziene uitgaven zijn gebaseerd op de uitgaven van 2024 aangevuld met informatie tot en met eind september 2025.

9.1.4 Toegestane subsidies

Voor de sport-, jeugd-, cultuur- en sociale subsidies wordt een jaarlijkse verhoging van 1,4% voorzien (volgens gemiddelde consumptieprijsinflatie, naar analogie met de stijging in goederen en diensten).

De dotaties aan de hulpverleningszones werden ingeschreven volgens hun ingediende (maar nog niet goedgekeurde) voorstel. Dit plan bevat een jaarlijkse indexatie met 2,5%, maar vertrekt wel van een aangelegde reserve die niet wordt verrekend in de gemeentelijke bijdragen.

Het meerjarenplan van de politie werd volledig gevolgd. Het gunstige resultaat van 2024 zit verwerkt in de bijdrage voor 2026. Dit geeft wel een grote stijging naar 2027 (+14,6%). Ook in 2028 wordt +14,9% stijging voorzien, vervolgens +5% in 2029, +1,9% in 2030 en +2,4% in 2031. Er wordt zo goed als niet met reserves gewerkt.

Gemeente Keerbergen voorziet geen exploitatiebijdrage voor de eigen kerk Sint Michiel, overeenkomstig het goedgekeurde meerjarenplan van deze kerkfabriek. Voor de kerkfabriek Heilige Molokai in Ninde (gemeente Tremelo, maar parochie Ninde deels op Keerbergs grondgebied) heeft Tremelo de verwachte exploitatiebijdragen gecommuniceerd. Deze werden opgenomen in het meerjarenplan.

Ecowerf (tot en met 2025 “goederen en diensten”) stelde een afvalbegroting op per gemeente. Deze begroting werd opgenomen in het meerjarenplan, evenals de voorziene stijging van +4% in 2027, +3% in 2028 en nadien +2%.

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

Om de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang in de toekomst te kunnen waarborgen en de capaciteit te kunnen verhogen, wenst gemeente Keerbergen de buitenschoolse kinderopvang te

hervormen en op zoek te gaan naar een externe partner die de organisatie ervan kan overnemen. De gemeenteraad van 22 september 2025 keurde de leidraad voor de toewijzing van een partnerschap buitenschoolse kinderopvang Keerbergen, goed. Op dit moment is er nog geen zicht op een concrete partner, laat staan op de financiële implicaties. Daarom laten we voor de buitenschoolse kinderopvang alle exploitatierekeningen (uitgaven en ontvangsten) gewoon doorlopen tot er een concrete samenwerkingsovereenkomst is afgesloten, maar bouwen we gezien ervaringen bij andere besturen en de bijkomende opvang Manneke Maan, wel een extra subsidie aan de externe partner in van 180.000€ vanaf 2027. Op die manier wordt het risico financieel voldoende ingedekt.

Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (INL-ploeg) zijn een onderdeel van de sociale tewerkstelling. We stellen hierdoor 2 VTE tewerk via IGO. IGO voorziet een maximale stijging van 4% per jaar, die volgens geleverde diensten zal worden afgerekend. In lijn met de loonindex van 2% namen we deze subsidies voor 2 VTE's niet op in het meerjarenplan aan 4% maar aan 2%.

Keerbergen maakte tot en met 2025 deel uit van Wonen aan de oevers van de Dijle Noord, maar vanaf 2026 wordt dit hertekend en maken we deel uit van de IGS cluster Wonen aan de Dijle West, samen met de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Herent en Kortenberg voor de periode 2026-2031. IGO rekent hiervoor een kost aan van 53.146,10€ in 2026, wat nadien jaarlijks met 2% verhoogd wordt, conform de loonindex.

Voor het participatiedecreet nieuwkomers voorzien we in 2026 2.815€ aan IGO (nadien jaarlijks +2% conform de loonindex).

We voorzien bijkomend maximaal 12 renovatiebegeleidingen door Energiehuis IGO wat een bijdrage van maximaal 5.808€ in 2026 betekent, jaarlijks geïndexeerd met 2% conform de loonindex.

De gemeenteraad van 23 juni 2025 keurde de samenwerkingsovereenkomst met Dito vzw goed in het kader van de toegankelijkheid van handelszaken. Het krediet van 12.000€ wordt voorzien in 2025, maar wordt beoordeeld in 2028.

Keerbergen wenst geen Buzzy Pazz van de Lijn te subsidiëren met ingang van 1 januari 2026. Er zijn geen projectsubsidies opgenomen in het meerjarenplan 2026-2031.

Met betrekking tot biodiversiteit behoudt Keerbergen de subsidie aan particulieren ter bestrijding van de Aziatische hoornaar (raming 1.500€ per jaar).

Als voor een woning het regenwater wordt afgekoppeld van de riolering geeft Keerbergen daar 300€ subsidie voor. Dit is ingeschreven op basis van geschatte afkoppelingen, die hoger zijn na grote rioleringswerken.

Keerbergen maakt deel uit van een intergemeentelijke samenwerking voor drugs- en alcoholpreventie samen met gemeenten Haacht, Kampenhout en Rotselaar. Gezien de gelijkaardige problematiek en scholenpopulatie in Haacht en Keerbergen is het opportuun om vanaf 2026 deze werking toe te spitsen op Haacht en Keerbergen. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 15.000€ per jaar.

De premie voor ‘win je zaak’ was voorzien in 2025, maar dit project wordt geherlanceerd in 2026 waardoor het budget van 16.000€ in 2026 wordt ingeschreven.

9.1.5 Financiële uitgaven en leningen (exploitatie en financiering)

In het meerjarenplan 2026-2031 is 9,74 miljoen euro aan nieuwe leningen ingeschreven (2,02 miljoen in 2026, 6,53 miljoen in 2028 en 1,19 miljoen in 2029). Deze leningen worden afbetaald over een periode van 20 jaar, met vaste annuïteiten en met een vaste interestvoet van 3,5%. Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat alle leningen pas op het einde van het jaar worden opgenomen zodat er geen of verwaarloosbare interesten en kapitaalaflossingen moeten betaald worden in het jaar van opname.

In het kader van de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius worden weinig nieuwe leasingsontvangsten ingeschreven met een kleinere piek in 2031 (cfr de overeenkomstige investeringsuitgaven). De aflossing van deze leasing bedraagt ondertussen ruim 190.000€ per jaar. Zowel de uitgaven als de ontvangsten in het meerjarenplan komen overeen met de het plan openbare verlichting, zoals aangeleverd door Fluvius.

De gemeente geeft een lening aan het AGB volgens de investeringen van het AGB. Het AGB betaalt deze terug a rato van de afschrijvingen. Dit is 1 op 1 afgestemd tussen het meerjarenplan van het AGB en dat van de gemeente.

De gemeente kent in 2026 een renteloze lening toe aan TC Keerpunt voor een bedrag van 140.000€ ter financiering van de bouw van de nieuwe sportaccommodatie van TC Keerpunt. Deze lening wordt terugbetaald over een periode van 15 jaar, in gelijke schijven, voor het eerst in 2027.

9.2 Ontvangsten in exploitatie

De ontvangsten uit retributies betreffen de saneringsbijdrage, de verkoop van GFT zakjes, de vastgoedinformatie, de werken uitgevoerd voor derden, de begraafplaatsconcessies, de verhuur van Rooden Leeuw en zaaltje Lozenhoek. De saneringsbijdrage was historisch zeer laag in Keerbergen (0,98€/m³), maar wordt met ingang van 1 januari 2026 opgetrokken naar hetzelfde niveau als de meeste gemeenten (1,15 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdrage, namelijk 2,1655€/m³ voorbedrijven en 1,9114€/m³ voor gezinnen). De andere retributies worden op hetzelfde niveau gehouden als 2025 (inflatie versus schommelingen in aantal).

De gemiddelde consumptieprijsinflatie (+1,4%) wordt niet integraal doorgerekend in de andere ontvangsten uit de werking. Voor de opbrengsten uit dienstprestaties van de gezinshulp, klusjesdienst, overige gezinshulp, dagverzorgingscentrum CDO, ontvangsten Busselen na de noen, workshops en mindermobielen centrale is dit wel het geval. De aanvullende thuiszorg, de opbrengsten uit dienstencheques en de ontvangsten dienst voor onthaalouders volgen dan weer de loonindex (+2%). Daarnaast zijn er een heel aantal ontvangsten die we niet indexeren. Het gaat o.m. over de ontvangsten buitenschoolse kinderopvang (wordt overgedragen aan partner, we houden situatie zoals het is, tot er meer duidelijkheid is), speelpleinwerking, sportkampen, sponsoring Keerbergen Schaats en omzet Keerbergen Schaats (gebaseerd op 2024).

Voor de opcentiemen onroerende voorheffing en de aanvullende verkeersbelasting werden de ramingen overgenomen zoals gecommuniceerd door Vlaanderen in de mail (gemeentenvlabel@vlaanderen.be) van 11 september 2025.

De aanvullende personenbelasting stemt volledig overeen met de communicatie van FOD financiën. Voor 2026 baseerden we ons op de mail van 23 september 2025, voor de ramingen van 2027-2031 op de mail van 25 september 2025 afkomstig van minfin.fed.be.

Keerbergen schrijft vanaf 1 januari 2026 ook een aanvullende belasting in op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. De belasting wordt geïnd door Vlaanderen. De opcentiemen bedragen 100. Het bedrag is zeer bescheiden omdat dit voorlopig maar 1 woning betreft.

De andere belastingen omvatten sinds 2026 ook de contantbelasting van Ecowerf. Tot en met 2025 werden deze geregistreerd als ontvangsten uit de werking, maar vanaf 2026 wordt dit geboekt als een belasting omdat afvalophaling naast persoonlijk belang ook het algemeen belang dient. De belasting uit afvalophaling en –verwerking werd gecommuniceerd door Ecowerf. Het belastingreglement voorziet in een automatische indexering (consumptieprijsindex), waardoor we voor de jaren 2027-2031 een stijging van 1,4% toepasten. De uitgaven voor Ecowerf stijgen veel sneller dan deze index.

Voor de andere belastingen baseerden we ons op de kohieren opgemaakt in 2025. Voor tweede verblijven wordt de belasting opgetrokken van 1.000€ naar 1.250€. Voor leegstand en verwaarlozing worden de tarieven opgetrokken van 1.000€/2.500€/3.750€/5.000€ naar 1.500€/3.000€/4.500€/6.000€ voor respectievelijk 1^e verjaardag/2^e verjaardag/3^e verjaardag/4^e en latere verjaardag. De dossierkosten voor vergunningen en meldingen wordt opgetrokken waardoor de geraamde belastingen met 50% stijgen. Voor afgifte administratieve bescheiden wordt een indexatie van 1,4% toegepast, conform de raming van de indexatie van de maaklonen.

De algemene werkingssubsidies van de Vlaamse overheid werden ingeschreven in het meerjarenplan zoals ze terug te vinden zijn op <https://al financiering.lokalefinancien.be> d.d.20 oktober 2025.

De specifieke werkingssubsidies werden afzonderlijk bekeken.

Voor sociale maribel baseerden we ons op de actuele situatie en subsidies.

Voor de trajectsubsidie en compensatievergoeding activering van tewerkstelling (VDAB TWE01 en VDAB TWE02) gaan we uit van 2 VTE artikel 60 tewerkstelling in 2026, evoluerend naar 3 VTE per jaar vanaf 2027.

Voor de subsidie werknemersstatuut Opgroeien behouden we de 2 onthaalouders in het werknemersstatuut.

Voor de subsidies VIA4 regulier, VIA4 rest, VIA5, VIA6 klassieke eindejaarstoelage en VIA6 klassieke heroriëntering baseerden we ons op de communicatie van gsd-v (samenvattende mail van filip.smets@gsd-v.be op 16 oktober 2025).

Voor de specifieke werkingssubsidies gezinshulp, aanvullende thuiszorg, dienstencheques en dagverzorgingscentrum CDO baseerden we ons op 2024, met toepassing van de loonindex.

De specifieke werkingssubsidies dienst onthaalouders wordt geraamd conform uitgaven en ouderbijdragen, gebaseerd op de stand van zaken van september 2025 en met jaarlijkse index volgens de lonen (+2%).

Voor de BOA subsidies baseerden we ons op de brief van 28 april 2025 waarin de subsidies voor 2026 en 2027 werden opgenomen (incl boost). Voor de jaren erop volgend voorzien we 1,5% op basis van

de vermelding van het volgen van de afgevlakte gezondheidsindex na het overschrijden van de spilindex.

De bijdrage van de overheid in de werkingskosten van de gemeentelijke basisschool wordt gelijk gehouden aan het budget van 2025. Er wordt geen index toegepast omwille van een dalend aantal leerlingen.

De toelagen mbt leefloon en steun van het OCMW werd reeds toegelicht bij de uitgaven.

De lonen van het onderwijzend personeel betaald door de hogere overheid zijn budgetneutraal. Ze zitten zowel in personeelskosten als in specifieke werkingssubsidie.

De dividenden uit deelnemingen voor elektriciteit, gasvoorziening en Wyre werden ingeschreven op basis van de brief van Fluvius (Zenne Dijle) van 30 juni 2025.

9.3 Investeringsen

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

De toegestane investeringssubsidies betreffen toelagen aan de politie (op basis van hun meerjarenplan), de hulpverleningszone (op basis van hun begroting), de eigen kerkfabriek Sint Michiel (op basis van het door de gemeenteraad van september gunstig geadviseerd meerjarenplan) en Natuurpunt (reglement 10% op aankopen grond in natuurgebied).

Voor verkopen van onroerend goed, baseren we ons voor de raming op schattingsverslagen.

Investeringsen worden geraamd o.a. op basis van offertes, inschattingen studiebureaus, uitvoeringsdossiers buurgemeenten, etc. De subsidies worden zorgvuldig ingeschreven naar gelang haalbaarheid, timing en bedrag.

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	1.121.587	1.259.685	1.228.124	1.246.909	1.266.048	1.285.546
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026
Exploitatie						
Uitgaven	1.011.587	1.209.685	1.228.124	1.246.909	1.266.048	1.285.546
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026
Investerings						
Uitgaven	110.000	50.000	0	0	0	0
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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	887.879	1.084.246	1.100.928	1.117.933	1.135.265	1.152.933
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026
Exploitatie						
Uitgaven	887.879	1.084.246	1.100.928	1.117.933	1.135.265	1.152.933
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.422	18.680	18.942	19.207	19.476	19.749
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	18.422	18.680	18.942	19.207	19.476	19.749
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.422	18.680	18.942	19.207	19.476	19.749
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	18.422	18.680	18.942	19.207	19.476	19.749
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S1-2-1-2 (prioritair): We onderzoeken de oprichting van een vrijwilligerskorps

Geen financiële gegevens

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	869.457	1.065.565	1.081.986	1.098.726	1.115.789	1.133.184
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026
Exploitatie						
Uitgaven	869.457	1.065.565	1.081.986	1.098.726	1.115.789	1.133.184
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026

- Actie S1-2-2-1 (prioritair): Op basis van een goedgekeurde leidraad stellen we een samenwerkingsovereenkomst op voor de buitenschoolse kinderopvang (rapportagecode OPG-BOA1)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	869.457	1.065.565	1.081.986	1.098.726	1.115.789	1.133.184
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026
Exploitatie						
Uitgaven	869.457	1.065.565	1.081.986	1.098.726	1.115.789	1.133.184
Ontvangsten	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026

- 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	233.708	175.440	127.196	128.977	130.782	132.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	123.708	125.440	127.196	128.977	130.782	132.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	110.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	233.708	175.440	127.196	128.977	130.782	132.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	123.708	125.440	127.196	128.977	130.782	132.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	110.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	110.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	110.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- 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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	123.708	125.440	127.196	128.977	130.782	132.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	123.708	125.440	127.196	128.977	130.782	132.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Geen financiële gegevens

- Actie S1-3-2-1 (prioritair): We stellen een strategisch communicatieplan op met een evenwichtige mix van informatiekanaal 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

Geen financiële gegevens

- 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	4.090.765	3.672.250	7.855.572	2.392.863	467.156	588.953
Ontvangsten	109.890	3.491.074	935.229	1.094.353	935.720	30.481
Exploitatie						
Uitgaven	379.355	379.576	385.896	392.326	398.867	405.521
Ontvangsten	22.887	23.124	23.365	23.608	23.856	24.106
Investerings						
Uitgaven	3.620.409	3.042.674	7.469.676	2.000.537	68.289	183.432
Ontvangsten	87.003	3.467.949	911.865	1.070.744	911.865	6.375
Financiering						
Uitgaven	91.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	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	1.723.854	2.361.072	4.337.506	2.329.960	403.373	524.277
Ontvangsten	107.890	1.838.479	933.229	27.983	933.720	28.481
Exploitatie						
Uitgaven	319.022	318.399	323.862	329.423	335.083	340.845
Ontvangsten	20.887	21.124	21.365	21.608	21.856	22.106
Investerings						
Uitgaven	1.343.832	2.042.674	4.013.644	2.000.537	68.289	183.432
Ontvangsten	87.003	1.817.355	911.865	6.375	911.865	6.375
Financiering						
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan S2-1-1 (prioritair): We geven het toekomstbeeld van onze gemeente vorm

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	324.641	59.129	60.294	61.482	62.693	63.929
Ontvangsten	20.887	21.124	21.365	21.608	21.856	22.106
Exploitatie						
Uitgaven	57.986	59.129	60.294	61.482	62.693	63.929
Ontvangsten	20.887	21.124	21.365	21.608	21.856	22.106
Investerings						
Uitgaven	266.655	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-1-1 (prioritair): We stellen een nieuw ruimtelijk beleidsplan op dat een antwoord biedt aan de maatschappelijke uitdagingen en evoluties. We hanteren hierbij een brede kwaliteitstoets met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals kinderen, jongeren, senioren en minder mobiele inwoners

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	266.655	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	266.655	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-1-2 (prioritair): We waken over een goede en correcte invulling van het lokaal bedrijventerrein op de site "De Wandelers" op basis van de voorschriften van het hiervoor ontwikkelde RUP

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-1-3 (prioritair): We werken samen met Woontrots en IGS Wonen aan een voldoende aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	57.986	59.129	60.294	61.482	62.693	63.929
Ontvangsten	20.887	21.124	21.365	21.608	21.856	22.106
Exploitatie						
Uitgaven	57.986	59.129	60.294	61.482	62.693	63.929
Ontvangsten	20.887	21.124	21.365	21.608	21.856	22.106

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.282.270	2.219.688	4.234.641	2.225.585	297.460	416.797
Ontvangsten	55.525	1.810.980	905.490	0	905.490	0
Exploitatie						
Uitgaven	237.593	235.515	239.496	243.548	247.670	251.865
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	983.677	1.984.174	3.995.144	1.982.037	49.789	164.932
Ontvangsten	55.525	1.810.980	905.490	0	905.490	0
Financiering						
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-1 (prioritair): We streven naar een 100% rioleringsgraad en voeren stappen uit in die richting om met het project "Keerbergen Oost"

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	814.758	1.962.226	3.974.452	1.962.226	30.000	0
Ontvangsten	0	1.810.980	905.490	0	905.490	0
Investerings						
Uitgaven	814.758	1.962.226	3.974.452	1.962.226	30.000	0
Ontvangsten	0	1.810.980	905.490	0	905.490	0

- Actie S2-1-2-2 (prioritair): We werken een onderhoudsplan uit voor openbaar groen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	177.384	180.524	183.721	186.977	190.291	193.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	177.384	180.524	183.721	186.977	190.291	193.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-3 (prioritair): We sensibiliseren en ondersteunen onze inwoners in het streven naar klimaatrobuste buurten en tuinen

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-2-4 (prioritair): We werken aan de fysieke toegankelijkheid van de aangegeven wandelpaden en zetten ook in op fysieke bewegwijzering naast digitale ontsluiting

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-2-5 (prioritair): We beperken nieuwe verhardingen tot een noodzakelijk minimum en zoeken mogelijkheden voor ontharding in onze gemeente

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

- Actie S2-1-2-6 (prioritair): Aan de hand van een ecologisch verantwoord groenbeheer maken we van onze begraafplaats een groene oase van rust met duidelijke signalisatie naar de verschillende begraafzones

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Investerings					
Uitgaven	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-7 (prioritair): We beschermen en versterken onze natuur en streven naar een zo groot mogelijke biodiversiteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	66.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	50.625	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	65.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.625	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	134.580	37.872	36.875	36.257	36.502	181.917
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	21.661	15.924	16.183	16.445	16.713	16.984
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	51.919	21.948	20.692	19.811	19.789	164.932
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	61.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-9 (prioritair): We onderzoeken de mogelijkheid om zonnepanelen op semi-publieke gebouwen te plaatsen en om energiedelen te stimuleren

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-2-10 (prioritair): We bekijken opportuniteiten voor de aankoop van gronden die in aanmerking komen voor bebossing binnen de bestaande subsidieregelingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.900	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	7.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.900	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-2-11 (prioritair): Inzake dierenwelzijn staan we voor herhaald sensibiliseren en zijn we alert voor nieuwe thema's en instrumenten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	37.048	37.567	38.093	38.626	39.167	39.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	37.048	37.567	38.093	38.626	39.167	39.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan S2-1-3 (prioritair): We voeren een efficiënt en toekomstgericht afvalbeleid en voeren de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	72.246	7.319	7.394	7.469	7.546	7.624
Ontvangsten	7.500	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	7.246	7.319	7.394	7.469	7.546	7.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	65.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.500	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-3-1 (prioritair): We rollen een vuilnisbakkenplan uit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.500	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-3-2 (prioritair): We zetten verder in op sorteerstraten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-3-3 (prioritair): We zetten in op het creëren van een sterk netwerk rond Mooimakers en sensibiliseren extra rond zwerfvuil en sluikstort

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.246	7.319	7.394	7.469	7.546	7.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	7.246	7.319	7.394	7.469	7.546	7.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan S2-1-4 (prioritair): We verhogen de fysieke toegankelijkheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.501	20.541	20.582	20.623	20.666	20.709
Ontvangsten	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375
Exploitatie						
Uitgaven	2.001	2.041	2.082	2.123	2.166	2.209
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375

- Actie S2-1-4-1 (prioritair): We ondertekenen de convenant toegankelijkheid met Inter en starten het traject binnen het charter toegankelijke gemeente op

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						

Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-4-2 (prioritair): We geven advies en verlenen subsidies voor het toegankelijk maken van handelszaken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-4-3 (prioritair): Bij de vernieuwing van de bushaltes verhogen we de toegankelijkheid zodat iedereen vlot op de bus kan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375
Investerings						
Uitgaven	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375

Actieplan S2-1-5 (prioritair): We geven ons erfgoed een zichtbare plaats in het Keerbergen van morgen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.196	54.395	14.596	14.801	15.008	15.218
Ontvangsten	17.603	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	14.196	14.395	14.596	14.801	15.008	15.218
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.000	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	17.603	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-5-1 (prioritair): In samenspraak met Erfgoed Vlaanderen stellen we een lijst op van gebouwen die we in onze gemeente een vastgesteld karakter willen geven

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-5-2 (prioritair): Samen met vrijwilligers herstellen en onderhouden we de aanwezige kapelletjes

Geen financiële gegevens

- Actie S2-1-5-3 (prioritair): We onderhouden ons gemeentelijk erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.196	54.395	14.596	14.801	15.008	15.218
Ontvangsten	17.603	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	14.196	14.395	14.596	14.801	15.008	15.218
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.000	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	17.603	0	0	0	0	0

- Actie S2-1-5-4 (prioritair): We werken de 2de lus van de erfgoedwandeling af en voorzien de nodige informatieve borden

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	2.366.911	1.311.178	3.518.066	62.903	63.783	64.676
Ontvangsten	0	1.650.595	0	1.064.369	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	60.333	61.178	62.034	62.903	63.783	64.676
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.276.578	1.000.000	3.456.032	0	0	0
Ontvangsten	0	1.650.595	0	1.064.369	0	0
Financiering						
Uitgaven	30.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan S2-2-1 (prioritair): Iedereen kan zich veilig en vlot verplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	59.760	15.937	16.160	16.386	16.616	16.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	15.717	15.937	16.160	16.386	16.616	16.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	44.043	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-1-1 (prioritair): We stellen een duurzaam mobiliteitsplan op waarin zowel verkeersveiligheid als een vlotte verkeersdoorstroom centraal staan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	44.043	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	44.043	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-1-2 (prioritair): We evalueren het huidige aanbod inzake deelmobiliteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.717	15.937	16.160	16.386	16.616	16.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	15.717	15.937	16.160	16.386	16.616	16.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-1-3 (prioritair): We stellen een Trage Wegen plan op en rollen dit uit zodat recreanten, schoolgaande jeugd en inwoners deze kennen en gebruiken

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.307.151	1.295.241	3.001.906	46.516	47.167	47.828
Ontvangsten	0	1.650.595	0	1.064.369	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	44.616	45.241	45.874	46.516	47.167	47.828
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.232.535	1.000.000	2.956.032	0	0	0
Ontvangsten	0	1.650.595	0	1.064.369	0	0
Financiering						
Uitgaven	30.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-2-1 (prioritair): We onderhouden en verbeteren de bestaande fietspaden met schoolomgevingen en schoolroutes als prioriteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	44.616	45.241	45.874	46.516	47.167	47.828
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	44.616	45.241	45.874	46.516	47.167	47.828
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-2-2 (prioritair): We leggen nieuwe fietspaden aan (Putsebaan tussen Raambeek en Grensstraat// Haachtsebaan tussen Dijlestraat en Hansbrug met een fietsveilige rotonde op het kruispunt met de Oude Putsebaan)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.232.535	1.000.000	2.956.032	0	0	0
Ontvangsten	0	1.650.595	0	1.064.369	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.232.535	1.000.000	2.956.032	0	0	0
Ontvangsten	0	1.650.595	0	1.064.369	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	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	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	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan S2-2-3 (prioritair): We investeren in veilige schoolomgevingen en stippelen veilige schoolfietsroutes uit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-3-1 (prioritair): We nemen gerichte maatregelen om de wijde omgeving van de schoolomgevingen veiliger te maken, met aandacht voor infrastructuur, verkeersveiligheid en leefbaarheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S2-2-3-2 (prioritair): De schoolroutekaart wordt geactualiseerd en opnieuw verspreid
Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: S2-3: We zorgen voor een veilig Keerbergen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Actieplan S2-3-1 (prioritair): We investeren in een sterke politiewerking en kiezen resoluut voor duidelijke handhaving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

- Actie S2-3-1-1 (prioritair): We versterken en maken de wijkwerking zichtbaar
Geen financiële gegevens

- Actie S2-3-1-2 (prioritair): We versterken het virtueel loket van de politie in het gemeentehuis
Geen financiële gegevens

- Actie S2-3-1-3 (prioritair): Via ons geïntegreerd politiereglement voorzien we in de nodige GAS sancties voor kleine overlast

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Exploitatie						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

- Actie S2-3-1-4 (prioritair): We organiseren jaarlijks een overleg met de BIN-verantwoordelijken om hun werking te optimaliseren

Geen financiële gegevens

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.954.679	3.715.695	3.779.539	3.858.636	3.907.663	3.970.504
Ontvangsten	2.148.004	2.184.136	2.218.584	2.253.701	2.289.500	2.325.996
Exploitatie						
Uitgaven	3.691.679	3.675.695	3.739.539	3.818.636	3.867.663	3.930.504
Ontvangsten	2.145.004	2.184.136	2.218.584	2.253.701	2.289.500	2.325.996
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	243.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: S3-1: Keerbergen bruist

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	939.512	729.770	739.156	748.675	758.326	768.113
Ontvangsten	282.943	283.212	283.484	283.761	284.042	284.326
Exploitatie						
Uitgaven	696.512	689.770	699.156	708.675	718.326	728.113
Ontvangsten	282.943	283.212	283.484	283.761	284.042	284.326
Financiering						
Uitgaven	243.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan S3-1-1 (prioritair): Het centrum als handelskern versterken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	48.000	32.448	32.902	33.363	33.830	34.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	48.000	32.448	32.902	33.363	33.830	34.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-1-1-1 (prioritair): We stellen een detailhandelsplan op
- Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-1-2 (prioritair): We blazen de wedstrijd 'Win je zaak' nieuw leven in

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						

Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-1-1-3 (prioritair): We geven de wekelijkse markt extra zichtbaarheid

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-1-4 (prioritair): We werken samen met de lokale handelaars voor de uitwerking van hun initiatieven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	32.000	32.448	32.902	33.363	33.830	34.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	32.000	32.448	32.902	33.363	33.830	34.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan S3-1-2 (prioritair): We stimuleren en ondersteunen gemeenschapsvorming en verbinding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	542.065	549.384	556.805	564.331	571.961	579.699
Ontvangsten	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640
Exploitatie						
Uitgaven	542.065	549.384	556.805	564.331	571.961	579.699
Ontvangsten	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640

- Actie S3-1-2-1 (prioritair): We blijven de drijvende kracht achter de Molenfeesten en Keerbergen schaatst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	400.840	406.452	412.142	417.912	423.763	429.696
Ontvangsten	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640
Exploitatie						
Uitgaven	400.840	406.452	412.142	417.912	423.763	429.696
Ontvangsten	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640	251.640

- Actie S3-1-2-2 (prioritair): We ondersteunen private initiatiefnemers bij het opzetten van nieuwe evenementen in Keerbergen

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-2-3 (prioritair): We blazen onze kermis nieuw leven in door nevenactiviteiten rond deze periode te organiseren

Geen financiële gegevens

- Actie S3-1-2-4 (prioritair): We waarderen en ondersteunen het verenigingsleven en lokale partners als motor voor ontmoeting, betrokkenheid en gemeenschapsvorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	141.225	142.932	144.663	146.419	148.198	150.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	141.225	142.932	144.663	146.419	148.198	150.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	168.560	88.576	89.606	90.650	91.709	92.783
Ontvangsten	19.219	19.488	19.761	20.037	20.318	20.602

Exploitatie						
Uitgaven	72.560	73.576	74.606	75.650	76.709	77.783
Ontvangsten	19.219	19.488	19.761	20.037	20.318	20.602
Financiering						
Uitgaven	96.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	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 cultuurbpubliek en stimuleert hiermee de regionale aantrekkingskracht van het dorpscentrum

Geen financiële gegevens

- 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	168.560	88.576	89.606	90.650	91.709	92.783
Ontvangsten	19.219	19.488	19.761	20.037	20.318	20.602
Exploitatie						
Uitgaven	72.560	73.576	74.606	75.650	76.709	77.783
Ontvangsten	19.219	19.488	19.761	20.037	20.318	20.602
Financiering						
Uitgaven	96.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Geen financiële gegevens

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	180.888	59.362	59.843	60.331	60.825	61.327
Ontvangsten	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084
Exploitatie						
Uitgaven	33.888	34.362	34.843	35.331	35.825	36.327
Ontvangsten	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084
Financiering						
Uitgaven	147.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- 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	147.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	147.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- 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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	33.888	34.362	34.843	35.331	35.825	36.327
Ontvangsten	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084
Exploitatie						
Uitgaven	33.888	34.362	34.843	35.331	35.825	36.327
Ontvangsten	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: S3-2: Welzijn en verbondenheid, een leven lang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.015.167	2.985.926	3.040.383	3.109.961	3.149.337	3.202.391
Ontvangsten	1.865.062	1.900.924	1.935.099	1.969.940	2.005.459	2.041.670
Exploitatie						
Uitgaven	2.995.167	2.985.926	3.040.383	3.109.961	3.149.337	3.202.391
Ontvangsten	1.862.062	1.900.924	1.935.099	1.969.940	2.005.459	2.041.670
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0

Actieplan S3-2-1 (prioritair): We bouwen aan een kindvriendelijk Keerbergen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	99.025	100.827	104.648	110.987	109.345	108.721
Ontvangsten	31.013	31.130	31.250	31.372	31.496	31.623
Exploitatie						
Uitgaven	99.025	100.827	104.648	110.987	109.345	108.721
Ontvangsten	31.013	31.130	31.250	31.372	31.496	31.623

- Actie S3-2-1-1 (prioritair): We nemen de regierol voor de kinderopvang en zorgen voor voldoende, kwalitatieve en toegankelijke opvangplaatsen

Geen financiële gegevens

- Actie S3-2-1-2 (prioritair): We versterken het Huis van het Kind als coördinerend netwerk en als centraal aanspreekpunt voor gezinnen met vragen over kinderopvang, opvoeding, welzijn en verbinding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	14.500	14.703	14.909	15.118	15.329	15.544
Ontvangsten	5.858	5.975	6.094	6.216	6.341	6.467
Exploitatie						

Uitgaven	14.500	14.703	14.909	15.118	15.329	15.544
Ontvangsten	5.858	5.975	6.094	6.216	6.341	6.467

- Actie S3-2-1-3 (prioritair): We versterken het mentaal welzijn van kinderen en jongeren door gespecialiseerde partners aan te trekken en de bestaande werking van JAC en OverKop te verduurzamen, af te stemmen op lokale noden en nauwer te verbinden met scholen, jeugdverenigingen en welzijnsactoren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	32.554	33.010	33.472	33.941	34.416	34.898
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	32.554	33.010	33.472	33.941	34.416	34.898
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-2-1-4 (prioritair): In het kader van het BOA-decreet bouwen we aan een geïntegreerd, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten, in nauwe samenwerking met lokale partners (rapportagecode OPG-BOA2)

Geen financiële gegevens

- Actie S3-2-1-5 (prioritair): We verankeren kindvriendelijk beleid structureel binnen de organisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	51.971	53.114	56.267	61.928	59.599	58.280
Ontvangsten	25.156	25.156	25.156	25.156	25.156	25.156
Exploitatie						
Uitgaven	51.971	53.114	56.267	61.928	59.599	58.280
Ontvangsten	25.156	25.156	25.156	25.156	25.156	25.156

Actieplan S3-2-2 (prioritair): We laten niemand achter in Keerbergen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.916.142	2.885.099	2.935.735	2.998.974	3.039.992	3.093.669
Ontvangsten	1.834.048	1.869.794	1.903.849	1.938.568	1.973.963	2.010.047
Exploitatie						
Uitgaven	2.896.142	2.885.099	2.935.735	2.998.974	3.039.992	3.093.669
Ontvangsten	1.831.048	1.869.794	1.903.849	1.938.568	1.973.963	2.010.047
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0

- Actie S3-2-2-1 (prioritair): We rollen een sterk lokaal (mantel)zorgbeleid uit zodat ouderen en zieken zo lang als mogelijk thuis blijven wonen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.518.323	2.484.519	2.531.626	2.580.847	2.628.632	2.678.585
Ontvangsten	1.703.756	1.733.554	1.766.994	1.801.089	1.835.851	1.871.294
Exploitatie						
Uitgaven	2.498.323	2.484.519	2.531.626	2.580.847	2.628.632	2.678.585
Ontvangsten	1.700.756	1.733.554	1.766.994	1.801.089	1.835.851	1.871.294
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0

- Actie S3-2-2-2 (prioritair): We organiseren elke 3 jaar een welzijnsbeurs om het lokale welzijnsaanbod zichtbaar te maken en inwoners in contact te brengen met initiatieven uit Keerbergen en de regio

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	0	0	10.426	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	0	0	10.426	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-2-2-3 (prioritair): We blijven investeren in de sociale buurtwinkel als ontmoetingsplek waarbij we waken over het verduurzamen van het aanbod inzake gezonde voeding en ontmoeting, in samenwerking met welzijnsschakel Komaraf

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	13.187	13.372	13.559	13.749	13.941	14.136
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	13.187	13.372	13.559	13.749	13.941	14.136
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S3-2-2-4 (prioritair): We zorgen voor een uitbreiding van het aantal noodwoningen in onze gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.664	51.373	52.093	52.822	53.561	54.311
Ontvangsten	43.340	43.947	44.562	45.186	45.818	46.460
Exploitatie						
Uitgaven	50.664	51.373	52.093	52.822	53.561	54.311
Ontvangsten	43.340	43.947	44.562	45.186	45.818	46.460

- Actie S3-2-2-5 (prioritair): We versterken de gelijke kansen en sociale samenhang in onze gemeente door specifieke aandacht te besteden aan anderstalige nieuwkomers en inwoners in een kwetsbare positie. We verlagen drempels tot hulp – en dienstverlening, opvang en vrijetijdsparticipatie en zetten in op een warme en inclusieve gemeenschap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	215.419	215.634	215.853	216.074	216.299	216.528
Ontvangsten	76.273	76.273	76.273	76.273	76.273	76.273
Exploitatie						
Uitgaven	215.419	215.634	215.853	216.074	216.299	216.528
Ontvangsten	76.273	76.273	76.273	76.273	76.273	76.273

- Actie S3-2-2-6 (prioritair): We stimuleren tewerkstelling en activering van leefloongerechtigden door het aanbieden van arbeidstrajectbegeleiding op maat (trajectsubsidie tijdelijke werkervaring: rapportagecode VDAB-TWE01)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	89.960	91.759	93.594	95.466	97.376	99.323
Ontvangsten	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Exploitatie						
Uitgaven	89.960	91.759	93.594	95.466	97.376	99.323
Ontvangsten	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

- Actie S3-2-2-7 (prioritair): We bevorderen de tewerkstelling en activering van leefloongerechtigden en onderzoeken daarbij de inzet van een tewerkstelling volgens artikel

60 als activeringsinstrument (compensatievergoeding tijdelijke werkervaring:
rapportagecode VDAB-TWE02)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.589	28.442	29.010	29.591	30.182	30.786
Ontvangsten	4.680	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
Exploitatie						
Uitgaven	18.589	28.442	29.010	29.591	30.182	30.786
Ontvangsten	4.680	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020

Speerpunt 4: Participatie als rode draad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: S4-1: We blijven inzetten op maximale burgerbetrokkenheid en stimuleren co-creatie bij het vormgeven van gemeentelijk beleid en initiatieven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan S4-1-1 (prioritair): Adviesraden behouden een centrale rol in het lokale beleid

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-1-1 (prioritair): We organiseren de adviesraden op een uniforme manier, met respect voor hun eigenheid

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-1-2 (prioritair): We versterken de samenwerking tussen adviesraden en het bestuur door in te zetten op correcte, transparante en respectvolle communicatie

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-1-3 (prioritair): We organiseren jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst voor alle adviesraden om samenwerking, kennisdeling en betrokkenheid te versterken

Geen financiële gegevens

Actieplan S4-1-2 (prioritair): We zetten in op aanvullende participatievormen om inwoners op diverse manieren te betrekken bij het gemeentelijk beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Exploitatie						
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S4-1-2-1 (prioritair): We zetten het digitaal platform 'Keerbergen denkt mee' regelmatig in om inwoners actief te bevragen en hun mening te verzamelen over gemeentelijke thema's

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	7.779	21.888	22.194	22.505	22.820	23.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

- Actie S4-1-2-2 (prioritair): We analyseren op welke beleidsdomeinen er een tekort is aan advies of participatie en onderzoeken welke aanvullende vormen van inspraak hier het meest geschikt zijn

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-2-3 (prioritair): We versterken de inspraak van kwetsbare doelgroepen door hen actief en structureel te betrekken bij de uitwerking van het beleid. Hiervoor rekenen we onze adviesraden maar richten we ook specifiek een kindergemeenteraad op

Geen financiële gegevens

- Actie S4-1-2-4 (prioritair): We meten de klanttevredenheid over onze dienstverlening en gebruiken de resultaten om onze werking te verbeteren

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: S5-1: We bouwen aan toegankelijke en klantgerichte teams in een efficiënte en resultaatgerichte organisatie

Geen financiële gegevens

Actieplan S5-1-1: Een modern personeelsbeleid

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-1-1: We maken onze missie en visie zichtbaar en voelbaar in alles wat we doen, door ze te verankeren in onze cultuur, communicatie en dagelijkse werking

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-1-2: We actualiseren het organogram en evalueren de personeelsbezetting in functie van de werkdruk. Daarbij bekijken we of de taken op de juiste plaats zitten en waar nodig sturen we bij

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-1-3: We benutten de mogelijkheden van de Vlaamse RPR en ontwikkelen een eigentijds feedback- en evaluatiebeleid

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-1-4: Op basis van geactualiseerde risicoanalyses werken we een actieplan uit om optimale werkomstandigheden te garanderen

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-1-5: We versterken ons HR-beleid met gerichte acties rond onthaal, exit en aanwezigheidsbeleid

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-1-6: We voorzien opleidingen voor medewerkers in het omgaan met agressie, met oog voor klantvriendelijkheid en veiligheid

Geen financiële gegevens

Actieplan S5-1-2: We versterken de interne communicatie

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-2-1: We introduceren een intranet om informatie vlot toegankelijk en centraal beschikbaar te maken

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-2-2: We zorgen ervoor dat alle medewerkers goed geïnformeerd zijn over het beleid en de toekomstvisie van de organisatie

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-2-3: We bewaken de correcte toepassing van de huisstijl op alle communicatiekanalen

Geen financiële gegevens

- Actie S5-1-2-4: We voorzien uniforme sjablonen zodat medewerkers zelfstandig en uniform communiceren

Geen financiële gegevens

Actie S5-1-2-5: We bouwen een breed inzetbare fotodatabank uit met kwalitatief, publieksgericht beeldmateriaal

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

Entiteit	Beleidsdomein	Bltem	MAR	Omschrijving MAR	Actie	AP	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GE	RUIMTE	02100	6497800	Subsidie "Derde betaler De Lijn"			8.000	0	0	0	0	0
GE	RUIMTE	03000	6490150	Bijdrage in de werkingskosten van Ecowerf			1.431.595	1.488.859	1.533.525	1.564.195	1.595.479	1.627.389
GE	RUIMTE	03100	6497780	Subsidie afkoppeling riolering			22.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
GE	RUIMTE	03490	6497750	Subsidie bestrijding Aziatische hoornaar	S2-1-2-7	S2-1-2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GE	RUIMTE	03500	6491703	Bijdrage aan IGO Energiehuis	S2-1-2-8	S2-1-2	5.808	5.924	6.043	6.164	6.287	6.413
GE	RUIMTE	03900	6491700	Subsidie VZW IGO Leuven	S2-1-2-2	S2-1-2	109.446	111.635	113.868	116.145	118.468	120.837
GE	RUIMTE	03900	6497730	Subsidie zwerfvuilactie	S2-1-3-3	S2-1-3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GE	VEILIGHEID	04000	6490110	Bijdrage aan de politiezone			1.338.896	1.534.832	1.763.424	1.851.595	1.887.517	1.933.235
GE	VEILIGHEID	04100	6490120	Bijdrage aan de brandweerzone			738.190	756.645	775.561	794.950	814.824	835.194
GE	RUIMTE	05000	6496000	Specifieke werkingssubsidie	S3-1-1-2	S3-1-1	16.000	0	0	0	0	0
GE	RUIMTE	05000	6496020	Subsidie professionaliseringstraject Unizo			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GE	RUIMTE	05000	6497790	Toegankelijkheid Handelszaken	S2-1-4-2	S2-1-4	1	1	1	1	1	1
GE	RUIMTE	05000	6497861	Subsidie implementatie detailhandelsplan			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GE	VRIJE TIJD	05200	6491860	Andere overige subsidies			4.485	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485
GE	WELZIJN	05500	6496000	Specifieke werkingssubsidie			4.476	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476
GE	RUIMTE	06000	6491701	Bijdrage aan IGO 'Wonen aan de Dijle West'	S2-1-1-3	S2-1-1	53.146	54.209	55.293	56.399	57.527	58.678
GE	RUIMTE	06800	6491840	Subsidie Milieugroep			400	400	400	400	400	400
GE	VRIJE TIJD	07050	6491330	Werkingssubsidie VL-overheid GC Den Bussel			66.066	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066
GE	VRIJE TIJD	07090	6497300	Subsidies culturele verenigingen	S3-1-2-4	S3-1-2	21.771	22.076	22.385	22.699	23.016	23.339
GE	VRIJE TIJD	07090	6497321	Extra toelage KF St-Cecilia	S3-1-2-4	S3-1-2	641	650	659	669	678	687
GE	VRIJE TIJD	07090	6497322	Extra toelage KF De Eendracht	S3-1-2-4	S3-1-2	641	650	659	669	678	687
GE	VRIJE TIJD	07100	6497310	Subsidies jubilerende verenigingen	S3-1-2-4	S3-1-2	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
GE	VRIJE TIJD	07100	6497500	Premie huwelijksjubilea			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
GE	VRIJE TIJD	07100	6497960	Subsidies aan De Warmste Week			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
GE	VRIJE TIJD	07100	6497970	Subsidie aan verenigingen "Keerbergen Schaatst"	S3-1-2-1	S3-1-2	60.840	61.692	62.555	63.431	64.319	65.220
GE	VRIJE TIJD	07290	6497862	Premiereglement onroerend erfgoed			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GE	VRIJE TIJD	07400	6491440	Subsidie De sportregio	S3-1-4-4	S3-1-4	2.841	2.880	2.921	2.962	3.003	3.045
GE	VRIJE TIJD	07400	6497400	Werkingssubsidie sportverenigingen	S3-1-2-4	S3-1-2	49.372	50.063	50.764	51.475	52.195	52.926

Entiteit	Beleidsdomein	BItem	MAR	Omschrijving MAR	Actie	AP	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GE	VRIJE TIJD	07410	6497450	Subsidie evenementen met een internationaal karakter	S3-1-2-4	S3-1-2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
GE	VRIJE TIJD	07420	6495000	Prijssubsidie AGB Keerbergen			874.095	878.174	902.573	870.312	843.642	856.829
GE	VRIJE TIJD	07500	6497200	Subsidies jeugdwerk	S3-1-2-4	S3-1-2	22.406	22.720	23.038	23.360	23.687	24.019
GE	VRIJE TIJD	07500	6497210	Subsidies jeugdverenigingen	S3-1-2-4	S3-1-2	3.203	3.248	3.294	3.340	3.387	3.434
GE	VRIJE TIJD	07500	6497863	Premie opleiding animator	S3-2-1-5	S3-2-1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GE	VRIJE TIJD	07510	6497231	Fuifsubsidie KLJ	S3-1-2-4	S3-1-2	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GE	VRIJE TIJD	07510	6497232	Fuifsubsidie Chiro	S3-1-2-4	S3-1-2	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GE	VRIJE TIJD	07510	6497233	Fuifsubsidie Scouts	S3-1-2-4	S3-1-2	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GE	VRIJE TIJD	07510	6497234	Subsidie kampvervoer KLJ	S3-1-2-4	S3-1-2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GE	VRIJE TIJD	07510	6497235	Subsidie kampvervoer Chiro	S3-1-2-4	S3-1-2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GE	VRIJE TIJD	07510	6497236	Subsidie kampvervoer Scouts	S3-1-2-4	S3-1-2	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
GE	BELORG	07900	6490140	Bijdrage aan de eredienstbesturen			3.017	2.792	2.749	2.798	2.784	2.827
GE	ONDERWIJS	08000	6491830	Bijdrage scholengemeenschap			970	970	970	970	970	970
GE	WELZIJN	09090	6491702	Bijdrage aan IGO - participatiedecreet nieuwkomers	S3-2-2-5	S3-2-2	2.815	2.871	2.929	2.987	3.047	3.108
GE	WELZIJN	09110	6491610	Subsidie NV Rozemarijn	S3-1-2-4	S3-1-2	18.762	19.025	19.291	19.561	19.835	20.113
GE	WELZIJN	09450	6491850	Subsidie "Manneke Maan" - Atheneum Keerbergen	S1-2-2-1	S1-2-2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GE	WELZIJN	09450	6491851	Subsidie bij overdracht BKO	S1-2-2-1	S1-2-2	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
GE	WELZIJN	09490	6497510	Premie geboorte/adoptie	S3-2-2-1	S3-2-2	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
GE	WELZIJN	09490	6497520	Premie voor huwelijken/wettelijke samenwoning	S3-2-2-1	S3-2-2	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
GE	WELZIJN	09490	6497600	Premie mantelzorg	S3-2-2-1	S3-2-2	60.000	0	0	0	0	0
GE	WELZIJN	09590	6497630	Subsidie sociale verenigingen	S3-1-2-4	S3-1-2	5.148	5.220	5.293	5.367	5.442	5.518
GE	WELZIJN	09850	6491707	Bijdrage in de werking IGS drugs- en alcoholpreventie	S3-2-1-3	S3-2-1	27.554	27.940	28.331	28.728	29.130	29.538
OC	WELZIJN	09000	6492000	Toegestane werkingssubsidies vanwege het OCMW	S3-2-2-1	S3-2-2	4.197	4.256	4.315	4.376	4.437	4.499
OC	WELZIJN	09000	6492010	Toegestane werkingssubsidies GBO door OCMW	S3-2-2-5	S3-2-2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

4. Toegestane investeringssubsidies

Entiteit	Beleidsdomein	Project	MAR	Omschr. investeringsproject	Bltem	SP	Omschr. subproject	Actie	AP	2026	2027
GE	RUIMTE	2026-4	6640150	Groenzones	03400	1	Investeringsstoelage Natuurpunt			2.000	2.000
GE	VEILIGHEID	2026-5	6640110	Politiezone en hulverleningszone	04000	1	Investerings politiezone			757.735	111.357
GE	VEILIGHEID	2026-5	6640120	Politiezone en hulverleningszone	04100	2	Investerings hulpverleningszone			101.248	103.413
GE	BELORG	2026-11	6640140	Kerkfabriek	07900	1	Investeringsstoelage kerkfabriek			15.000	20.000

Entiteit	Beleidsdomein	Project	MAR	Omschr. investeringsproject	Bltem	SP	Omschr. subproject	Actie	AP	2028	2029
GE	RUIMTE	2026-4	6640150	Groenzones	03400	1	Investeringsstoelage Natuurpunt			2.000	2.000
GE	VEILIGHEID	2026-5	6640110	Politiezone en hulverleningszone	04000	1	Investerings politiezone			63.679	63.679
GE	VEILIGHEID	2026-5	6640120	Politiezone en hulverleningszone	04100	2	Investerings hulpverleningszone			105.998	108.648
GE	BELORG	2026-11	6640140	Kerkfabriek	07900	1	Investeringsstoelage kerkfabriek			0	0

Entiteit	Beleidsdomein	Project	MAR	Omschr. investeringsproject	Bltem	SP	Omschr. subproject	Actie	AP	2030	2031
GE	RUIMTE	2026-4	6640150	Groenzones	03400	1	Investeringsstoelage Natuurpunt			2.000	2.000
GE	VEILIGHEID	2026-5	6640110	Politiezone en hulverleningszone	04000	1	Investerings politiezone			63.679	63.679
GE	VEILIGHEID	2026-5	6640120	Politiezone en hulverleningszone	04100	2	Investerings hulpverleningszone			111.364	114.149
GE	BELORG	2026-11	6640140	Kerkfabriek	07900	1	Investeringsstoelage kerkfabriek			0	0

5. Samenstelling van de beleidsdomeinen

ALGEMENE FINANCIERING (ALGFIN)	
0010	Algemene overdracht tussen de verschillende bestuurlijke niv
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige Algemene Financiering

BELEID EN ORGANISATIE (BELORG)	
0100	Politieke organen
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
0190	Loods
0190	Technische dienst
0130	Administratieve dienstverlening
0150	Internationale relaties
0160	Hulp aan het buitenland
0190	Overig algemeen bestuur
0790	Erediensten

RUIMTE	
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350	Klimaat en energie
0380	Participatie en sensibilisatie
0381	Geïntegreerde milieuprojecten

RUIMTE	
0390	Overige milieubescherming
0500	Handel en middenstand
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0590	Overige economische zaken
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0620	Grondbeleid voor wonen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0984	Ontsmetting en openbare reiniging

VEILIGHEID	
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0430	Civiele bescherming
0440	Overige hulpdiensten
0470	Dierenbescherming
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

VRIJE TIJD	
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
0700	Musea
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden
0711	Openluchtrecreatie
0720	Monumentenzorg
0729	Overig beleid inzake het erfgoed
0740	Sport
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0750	Jeugd
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongere
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

ONDERWIJS	
0800	Lager onderwijs
0800	Kleuter onderwijs
0810	Gewoon secundair onderwijs
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870	Sociale voordelen
0879	Andere voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

WELZIJN	
0550	Tewerkstelling en activering
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0910	Woningen voor personen met een handicap
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
0930	Sociale huisvesting
0943	Gezinshulp
0943	Gezinshulp
0943	Aanvullende thuiszorg
0945	Kinderopvang
0945	DVO
0945	Kinder dag verblijf (KDV)
0945	Huis van het Kind
0946	Warme maaltijden
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0948	Reguliere Poetsdienst
0948	Dienstencheques
0949	Overige Gezinshulp
0949	PAB (persoonlijk assistentie budget)
0950	Ouderenwoningen
0954	Dagverzorgingscentrum CDO
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
0990	Begraafplaatsen
0991	Crematoria

6. Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort

De eigen belastingreglementen van de gemeente Keerbergen zijn terug te vinden op de website van de gemeente onder het item Bestuur en diensten – diensten – financiële dienst (www.keerbergen.be).

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %
Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing	577,46	577,46	577,46	577,46	577,46	577,46

MAR	Omschrijving MAR	Bltem	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7300000	Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	00200	6.086.435	6.254.718	6.489.748	6.694.397	6.898.886	7.109.053
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	00200	8.370.901	8.607.944	8.846.979	9.119.538	9.092.739	9.237.801
7302000	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	00200	271.634	277.406	283.177	288.093	292.949	297.904
7304000	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	00200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	00200	100	100	100	100	100	100
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uitreksel	00200	182.100	184.229	186.389	188.578	190.798	193.049
7332200	Diftar/ophaalrond Ecowerf	00200	705.696	715.576	725.594	735.752	746.052	756.497
7332300	Verkoop PMD zakken	00200	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873
7332500	Toegang recyclagepark Ecowerf	00200	94.099	95.417	96.753	98.107	99.481	100.873
7332800	Belasting op het sluikestorten op de openbare weg	00200	100	100	100	100	100	100
7341400	Belasting op taxi's (voertuigen met bestuurder)	00200	500	500	500	500	500	500
7342400	Belasting op het verspreiden van reclame	00200	78.523	78.523	78.523	78.523	78.523	78.523

MAR	Omschrijving MAR	BItem	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7360000	Plaatsrechten markten	00200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7360100	Plaatsrechten kermissen	00200	700	700	700	700	700	700
7361100	Kortparkeren	00200	100	100	100	100	100	100
7370000	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels	00200	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7371000	Activeringsheffing onbebouwde gronden	00200	159.810	159.810	159.810	159.810	159.810	159.810
7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	00200	172.800	172.800	172.800	172.800	172.800	172.800
7375000	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	00200	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7377000	Belasting op tweede verblijven	00200	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750
7389000	Retributie wapenwet 8/06/2006	00200	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049

7. Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bltem	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GE	7000301	Vastgoedinformatie (inlichtingen notarissen)	06000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
GE	7001100	Saneringsbijdrage "afvalwater"	03100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
GE	7001200	Retributies voor andere werken voor derden	00500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
GE	7002000	Begraving/bijzetting/verstrooiing incl. concessies	09900	19.765	19.765	19.765	19.765	19.765	19.765
GE	7002200	Ontvangsten ontgravingen	09900	500	500	500	500	500	500
GE	7003100	Gemeentelijke verkoop GFT zakjes en keukenafvalbakjes	03000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
GE	7005600	Inname openbaar domein voor werken	02000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GE	7005700	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	02000	29.490	29.490	29.490	29.490	29.490	29.490
GE	7006000	Huur van lokale infrastructuur	07090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GE	7006000	Huur van lokale infrastructuur	08000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
GE	7007200	Ontvangsten schoolfacturen	08000	78.237	78.237	78.237	78.237	78.237	78.237

8. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Exploitatie

Bitem	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
00100	Algemene overdracht tussen de verschillende bestuurlijke niv	O	3.853.484	3.903.595	4.076.930	4.240.854	4.390.148	4.500.066
00200	Fiscale aangelegenheden	O	16.305.571	16.729.995	17.223.344	17.719.171	17.915.610	18.289.883
00200	Fiscale aangelegenheden	U	83.709	86.079	88.470	91.195	90.927	92.378
00300	Financiële aangelegenheden	O	22.921	22.921	22.921	22.921	22.921	22.921
00300	Financiële aangelegenheden	U	18.876	18.876	18.876	18.876	18.876	18.876
00400	Transacties in verband met de openbare schuld	O	7.861	7.861	7.861	7.861	7.861	7.861
00400	Transacties in verband met de openbare schuld	U	389.699	441.474	419.910	623.022	626.707	591.430
00500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	O	116.771	118.360	119.972	121.606	123.263	124.943
00500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	U	71.750	72.859	73.986	75.132	76.295	77.477
01000	Politieke organen	O	23.109	23.550	23.999	24.457	24.924	25.400
01000	Politieke organen	U	620.992	646.470	659.367	672.521	685.938	701.087
01100	Secretariaat	O	39.907	40.687	41.483	42.295	43.123	43.967
01100	Secretariaat	U	1.392.326	1.417.366	1.434.058	1.457.044	1.486.412	1.504.253
01110	Fiscale en financiële diensten	O	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
01110	Fiscale en financiële diensten	U	772.247	787.375	744.805	730.384	744.673	759.247
01120	Personeelsdienst en vorming	O	52.372	53.099	53.835	54.583	55.340	56.108
01120	Personeelsdienst en vorming	U	333.251	338.798	344.443	350.190	356.040	361.995
01150	Welzijn op het werk	O	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
01150	Welzijn op het werk	U	328.700	329.900	336.223	342.673	349.250	355.959
01190	Overige algemene diensten	O	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054
01190	Overige algemene diensten	U	298.451	303.215	308.058	312.982	317.987	323.075
01191	Loods	O	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
01191	Loods	U	2.039.408	2.077.028	2.115.372	2.154.456	2.194.293	2.234.900

Bitem	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01192	Technische dienst	O	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
01192	Technische dienst	U	514.416	524.499	534.784	545.275	555.976	566.890
01300	Administratieve dienstverlening	O	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
01300	Administratieve dienstverlening	U	652.003	592.801	603.422	644.242	655.265	636.494
01600	Hulp aan het buitenland	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01900	Overig algemeen bestuur	O	49.210	49.801	50.596	51.407	52.234	53.078
01900	Overig algemeen bestuur	U	312.000	470.000	623.000	786.000	971.000	1.112.000
02000	Wegen	O	44.990	44.990	44.990	44.990	44.990	44.990
02000	Wegen	U	147.495	149.560	151.654	153.777	155.930	158.113
02100	Openbaar vervoer	U	10.028	2.056	2.085	2.114	2.144	2.174
03000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	O	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	U	1.458.043	1.515.677	1.560.719	1.591.770	1.623.440	1.655.741
03100	Beheer van regen- en afvalwater	O	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
03100	Beheer van regen- en afvalwater	U	369.149	360.660	366.055	371.535	377.101	382.755
03200	Sanering van bodemverontreiniging	U	3.000	3.042	3.085	3.128	3.172	3.216
03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	U	11.190	11.346	11.505	11.666	11.829	11.995
03490	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03500	Klimaat en energie	O	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03500	Klimaat en energie	U	21.661	15.924	16.183	16.445	16.713	16.984
03800	Participatie en sensibilisatie	U	5.246	5.319	5.394	5.469	5.546	5.624
03900	Overige milieubescherming	U	159.822	162.971	166.184	169.460	172.802	176.210
04000	Politiediensten	U	1.338.896	1.534.832	1.763.424	1.851.595	1.887.517	1.933.235
04100	Brandweer	U	738.190	756.645	775.561	794.950	814.824	835.194

Bitem	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
04300	Civiele bescherming	O	82.152	83.713	85.304	86.925	88.578	90.263
04300	Civiele bescherming	U	122.996	125.318	127.684	130.096	132.554	135.059
04700	Dierenbescherming	U	10.684	10.834	10.985	11.139	11.295	11.453
04800	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	O	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05000	Handel en middenstand	O	34.000	34.001	34.001	34.001	34.001	34.001
05000	Handel en middenstand	U	103.861	88.951	90.056	91.177	92.313	93.466
05200	Toerisme - Onthaal en promotie	O	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05200	Toerisme - Onthaal en promotie	U	15.796	15.955	16.115	16.278	16.443	16.611
05500	Tewerkstelling en activering	O	69.205	88.444	89.458	90.486	91.529	92.586
05500	Tewerkstelling en activering	U	182.802	231.013	235.542	240.162	244.874	249.680
06000	Ruimtelijke planning	O	51.265	51.265	51.265	51.265	51.265	51.265
06000	Ruimtelijke planning	U	760.706	775.583	790.756	806.231	822.014	838.111
06300	Watervoorziening	U	8.800	8.315	8.923	8.431	9.048	8.549
06400	Elektriciteitsvoorziening	O	187.900	187.900	187.900	203.826	205.595	205.595
06500	Gasvoorziening	O	19.364	19.364	19.364	21.089	21.281	21.281
06600	Communicatievoorzieningen	O	703	703	703	703	87.155	21.518
06600	Communicatievoorzieningen	U	216.228	234.368	238.786	243.290	247.882	252.564
06700	Straatverlichting	O	38.713	43.004	45.252	28.534	28.066	29.002
06700	Straatverlichting	U	116.610	118.243	119.898	121.577	123.279	125.004
06800	Groene ruimte	U	103.422	104.865	106.327	107.810	109.314	110.839
06900	Overige nutsvoorzieningen	O	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878
07030	Openbare bibliotheken	O	750	750	750	750	750	750
07030	Openbare bibliotheken	U	254.266	259.118	264.066	269.112	274.257	279.504
07050	Gemeenschapscentrum	O	21.157	21.283	21.411	21.540	21.672	21.805
07050	Gemeenschapscentrum	U	875.940	891.623	907.618	923.932	940.570	957.539

Bitem	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
07090	Overige culturele instellingen	O	6.228	6.228	6.228	6.228	6.228	6.228
07090	Overige culturele instellingen	U	56.150	56.936	57.733	58.541	59.361	60.192
07100	Feesten en plechtigheden	O	230.640	230.640	230.640	230.640	230.640	230.640
07100	Feesten en plechtigheden	U	534.574	541.771	549.069	556.470	563.974	571.582
07290	Overig beleid inzake het erfgoed	U	23.420	23.678	23.939	24.205	24.473	24.746
07400	Sport	U	53.733	54.486	55.249	56.022	56.806	57.602
07410	Sportpromotie en -evenementen	O	13.843	13.843	13.843	13.843	13.843	13.843
07410	Sportpromotie en -evenementen	U	500.194	509.563	519.116	528.857	538.789	548.916
07420	Sportinfrastructuur	O	4.936	5.005	5.075	5.146	5.218	5.291
07420	Sportinfrastructuur	U	876.849	880.967	905.405	873.183	846.553	859.781
07500	Jeugd	U	28.874	29.264	29.660	30.061	30.468	30.880
07510	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongere	O	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625
07510	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongere	U	237.674	242.186	248.775	257.941	259.187	261.513
07520	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	U	4.561	4.625	4.690	4.755	4.822	4.890
07900	Erediensten	O	6.336	6.424	6.514	6.606	6.698	6.792
07900	Erediensten	U	15.753	15.706	15.844	16.076	16.247	16.479
08000	Lager onderwijs	O	2.295.117	2.333.838	2.373.334	2.413.620	2.454.711	2.496.625
08000	Lager onderwijs	U	2.748.325	2.625.883	2.675.952	2.726.990	2.779.018	2.832.054
08690	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	U	7.968	7.775	7.884	7.995	8.107	8.220
08700	Sociale voordelen	U	4.896	4.965	5.034	5.105	5.176	5.249
08790	Andere voordelen	U	7.240	7.341	7.444	7.548	7.654	7.761
09000	Sociale bijstand	O	967.399	970.201	973.055	975.963	978.925	981.943
09000	Sociale bijstand	U	2.082.083	2.132.745	2.173.301	2.209.165	2.219.253	2.240.168

Bitem	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
09010	Voorschotten	O	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09010	Voorschotten	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09050	Dienst voor juridische informatie en advies	O	38.441	39.205	39.984	40.779	41.590	42.417
09050	Dienst voor juridische informatie en advies	U	142.706	145.510	148.370	151.287	154.262	157.297
09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	U	17.586	12.219	12.407	12.599	12.793	12.990
09110	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	U	18.762	19.025	19.291	19.561	19.835	20.113
09300	Sociale huisvesting	O	20.887	21.124	21.365	21.608	21.856	22.106
09300	Sociale huisvesting	U	4.840	4.920	5.000	5.083	5.166	5.251
09431	Gezinshulp	O	623.255	635.068	647.108	659.382	671.892	684.643
09431	Gezinshulp	U	920.371	937.924	955.823	974.076	992.690	1.011.671
09432	Aanvullende thuiszorg	O	113.467	115.728	118.034	120.387	122.786	125.234
09432	Aanvullende thuiszorg	U	105.842	107.848	109.893	111.979	114.106	116.276
09450	Kinderopvang	O	649.672	576.441	582.451	588.550	594.742	601.026
09450	Kinderopvang	U	869.457	1.065.565	1.081.986	1.098.726	1.115.789	1.133.184
09451	DVO	O	473.119	482.561	492.192	502.015	512.035	522.255
09451	DVO	U	581.847	593.162	604.701	616.468	628.468	640.706
09452	Kinder dag verblijf (KDV)	O	14.400	14.602	14.806	15.013	15.223	15.437
09452	Kinder dag verblijf (KDV)	U	12.414	12.588	12.764	12.943	13.124	13.308
09453	Huis van het Kind	O	5.858	5.975	6.094	6.216	6.341	6.467
09453	Huis van het Kind	U	24.500	24.843	25.191	25.543	25.901	26.264
09470	Klusjesdienst	O	82.171	83.715	85.289	86.893	88.527	90.193
09470	Klusjesdienst	U	123.707	125.999	128.336	130.719	133.147	135.623
09482	Dienstencheques	O	539.608	550.344	561.294	572.463	583.856	595.477
09482	Dienstencheques	U	704.030	717.421	731.078	745.006	759.211	773.697

Item	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
09490	Overige Gezinshulp	O	94.586	96.399	98.248	100.135	102.059	104.021
09490	Overige Gezinshulp	U	608.381	558.830	569.488	580.358	591.444	602.752
09500	Ouderenwoningen	O	144.711	146.737	148.792	150.875	152.987	155.129
09500	Ouderenwoningen	U	56.555	57.424	58.307	59.203	60.114	61.039
09540	Dagverzorgingscentrum CDO	O	247.669	252.301	257.020	261.830	266.731	271.726
09540	Dagverzorgingscentrum CDO	U	31.796	32.241	32.692	34.333	33.597	34.067
09590	Overige verrichtingen betreffende ouderen	O	10.219	10.362	10.507	10.654	10.803	10.954
09590	Overige verrichtingen betreffende ouderen	U	18.649	18.869	19.092	19.318	19.548	19.780
09840	Ontsmetting en openbare reiniging	U	26.364	26.733	27.107	27.487	27.872	28.262
09850	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	U	34.554	32.468	32.888	30.813	31.244	31.682
09900	Begraafplaatsen	O	20.265	20.265	20.265	20.265	20.265	20.265
09900	Begraafplaatsen	U	16.297	16.525	16.757	16.991	17.229	17.470
	Totaal exploitatie ontvangsten	O	28.864.146	29.372.207	30.143.395	30.908.291	31.448.179	31.975.912
	Totaal exploitatie uitgaven	U	26.381.112	27.154.465	27.931.149	28.798.044	29.417.430	29.984.648

Investerings

Bitem	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
00500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	O	342.088	300.000	0	0	0	0
00500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	U	249.000	0	0	0	0	0
01100	Secretariaat	U	292.000	35.000	35.000	100.000	35.000	45.000
01190	Overige algemene diensten	U	110.000	50.000	0	0	0	0
02000	Wegen	O	0	1.650.595	0	1.064.369	0	0
02000	Wegen	U	3.440.848	2.000.000	4.356.032	700.000	700.000	700.000
02100	Openbaar vervoer	O	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375
02100	Openbaar vervoer	U	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
03000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	O	9.900	0	0	0	0	0
03000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	U	123.392	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352
03100	Beheer van regen- en afvalwater	O	3.500	1.814.480	908.990	3.500	908.990	3.500
03100	Beheer van regen- en afvalwater	U	869.758	2.017.226	4.029.452	2.017.226	85.000	55.000
03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	O	55.525	0	0	0	0	0
03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	U	104.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04000	Politiediensten	U	757.735	111.357	63.679	63.679	63.679	63.679
04100	Brandweer	U	101.248	103.413	105.998	108.648	111.364	114.149
04300	Civiele bescherming	O	34.230	0	0	0	0	0
04300	Civiele bescherming	U	50.000	0	0	0	0	0
06000	Ruimtelijke planning	U	266.655	0	0	0	0	0
06700	Straatverlichting	O	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
06700	Straatverlichting	U	16.919	16.948	15.692	14.811	14.789	159.932
07290	Overig beleid inzake het erfgoed	O	84.143	0	0	0	0	0
07290	Overig beleid inzake het erfgoed	U	10.000	40.000	0	0	0	0
07420	Sportinfrastructuur	O	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701

Bitem	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
07520	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	O	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283
07900	Erediensten	U	15.000	20.000	0	0	0	0
08000	Lager onderwijs	U	68.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09500	Ouderenwoningen	U	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09540	Dagverzorgingscentrum CDO	O	3.000	0	0	0	0	0
09540	Dagverzorgingscentrum CDO	U	20.000	0	0	0	0	0
09900	Begraafplaatsen	U	95.000	0	0	0	0	45.000
	Totaal investeringsontvangsten	O	587.866	3.820.554	964.470	1.123.349	964.470	58.980
	Totaal investeringsuitgaven	U	6.653.556	4.522.796	8.734.705	3.133.217	1.138.685	1.311.612

Financiering

Bitem	Omschrijving beleidsitem	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
00400	Transacties in verband met de openbare schuld	O	2.036.919	16.948	6.545.692	1.204.811	14.789	159.932
00400	Transacties in verband met de openbare schuld	U	1.756.595	1.722.272	1.497.165	1.747.519	1.642.806	1.672.438
07030	Openbare bibliotheken	O	21.243	21.243	21.243	18.187	15.029	14.509
07050	Gemeenschapscentrum	O	244.074	233.342	230.961	223.287	214.050	213.800
07050	Gemeenschapscentrum	U	147.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07400	Sport	O	82.987	82.287	72.133	61.363	60.493	58.826
07400	Sport	U	140.000	0	0	0	0	0
07420	Sportinfrastructuur	O	155.421	182.759	185.425	185.993	173.491	155.145
07420	Sportinfrastructuur	U	197.000	275.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Totaal financieringsontvangsten	O	2.540.644	536.578	7.055.455	1.693.642	477.852	602.213
	Totaal financieringsuitgaven	U	2.240.595	2.012.272	1.537.165	1.787.519	1.682.806	1.712.438

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.